



PIANO DI AUDIT

Sigla **DA001**

Rev. 1

Data: 16.06.2009

Pag. 1 di 3

DATA AUDIT: 13-15 ottobre 2009	PRATICA N.: 038/F (Consorzio Comuni Trentini - AR PEFC)	REQUISITO: PEFC ITA 1000, ITA 1001-1, 1001-2	Referente: dott. Walter Merler n. tel: 329 4950100
---------------------------------------	--	---	--

OGGETTO DELL'AUDIT (indicare nel caso di sistemi di gestione, tutte le unità oggetto di audit; nel caso di prodotto i prodotti,)

GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE

UNITA' OPERATIVE: sede centrale + particelle forestali appartenenti ai seguenti proprietari:

- proprietari già aderenti: esclusivamente di tipologia pubblica (i privati non saranno oggetto di valutazione): Comune di Daone, Castel Condino, Pieve di Bono, Tiarno di Sotto, Avio e Ala (per Ala il Piano fa riferimento a più proprietari i cui dati dovranno essere comunque valutati);
- relativamente alle nuove adesioni (pari a 13): ASUC Priò, ASUC Noarna (gestione C. Nogaredo), Comune di Lavis e proprietà Fanti Marino.

PRODOTTI: tondame, legna da ardere

ATTIVITA': Attività colturali su particelle selezionate in sede; utilizzazioni boschive (segnatamente faggio e larice), cantieri (gestione schianti da neve e relativa sicurezza sul lavoro), gestione fasce di bosco sottese ad elettrodotti e lungo la viabilità ordinaria (non forestale), controllo fitosanitario, gestione espropri e controllo superficie boscata, gestione parti interessate, verifica nuovi piani di assestamento, gestione promozione della GFS, gestione vendite legname da particelle oggetto di esproprio; gestione documenti e registrazioni, comunicazione interna all'AR.

OBIETTIVI DELL'AUDIT

PREAUDIT CERTIFICAZIONE SORVEGLIANZA SUPPLEMENTARE MODIFICA CAMPO APPLICAZIONE (modifica registro aderenti)

1. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI AUDIT (indicare nome, cognome, qualifica):

RESP GRUPPO AUDIT: dott. Paolo Pellizzari	AUDITOR (1): ing. Mauro Vezil	AUDITOR (2): -
ESPERTO: -	OSSERVATORE: -	

2. PIANIFICAZIONE DELL'AUDIT:

DATA	ORARIO	RESP GRUPPO AUDIT	AUDITOR	ESPERTO	PERSONALE DELL'AZIENDA
		Argomento (qualora opportuno indicare p.to della norma di riferimento)	Argomento (qualora opportuno indicare p.to della norma di riferimento)	(barrare la casella se non necessario)	(indicare la funzione come da MQ)
13/10/2009	14.00-14.15	c/o sede AR riunione iniziale		-	PRESIDENTE (o suo rappresentante appositamente delegato) + RSGFS + PERSONALE INDICATO DALLA DIREZIONE



PIANO DI AUDIT

Sigla **DA001**

Rev. 1

Data: 16.06.2009

Pag. 2 di 3

DATA	ORARIO	RESP GRUPPO AUDIT	AUDITOR	ESPERTO	PERSONALE DELL'AZIENDA
		Argomento <i>(qualora opportuno indicare p.to della norma di riferimento)</i>	Argomento <i>(qualora opportuno indicare p.to della norma di riferimento)</i>	<i>(barrare la casella se non necessario)</i>	<i>(indicare la funzione come da MQ)</i>
13/10/2009	14.15-18.00	c/o sede AR <ul style="list-style-type: none"> ITA 1000: verifica di tutti i requisiti applicabili (gli auditor si distribuiranno i requisiti da verificare) ITA 1001-2: verifica Criteri 1-3 e relativi indicatori 	c/o sede AR <ul style="list-style-type: none"> verifica risoluzione NC e presidio OSS rilevate nel precedente audit Verifica corretta comunicazione della certificazione (uso del certificato, marchio di conformità, logo PEFC) ITA 1000: verifica di tutti i requisiti applicabili (gli auditor si distribuiranno i requisiti da verificare) 	-	RSGFS + PERSONALE INDICATO DALLA DIREZIONE
14/10/2009	8.30-12.30 (compresi trasferimenti)	c/o staz. forestale di Ala ITA 1001-1: criteri 1,2 (e relativi indicatori) (proprietari C. Ala e C. Avio)	c/o staz. forestale di Mezzolombardo ITA 1001-1: criteri 1,2 (e relativi indicatori) (proprietario C. Lavis)	-	PERSONALE INDICATO DALLA DIREZIONE/PROPRIETARI
"	13.30-18.00 (compresi trasferimenti)	c/o staz. forestale di Rovereto ITA 1001-1: criteri 3,4 (e relativi indicatori) (proprietario C. Noarna)	primo pomeriggio: c/o staz. forestale di Coredo ITA 1001-1: criteri 3,4 (e relativi indicatori) (proprietario ASUC Priò) secondo pomeriggio: c/o staz. forestale di Fondo ITA 1001-1: criteri 3,4 (e relativi indicatori) (proprietario Fanti Marino)	-	PERSONALE INDICATO DALLA DIREZIONE/PROPRIETARI
15/10/2009	8.30-12.30 (compresi trasferimenti)	c/o staz. forestale di Tiarno di Sotto ITA 1001-1: criteri 5,6 (e relativi indicatori) (proprietario C. Tiarno di Sotto)	c/o staz. forestale di Pieve di Bono ITA 1001-1: criteri 5,6 (e relativi indicatori) (proprietario C. Pieve di Bono e C. Daone)	-	PERSONALE INDICATO DALLA DIREZIONE/PROPRIETARI
"	13.30-16.00	c/o staz. forestale di Condino ITA 1001-1: criteri 5,6 (e relativi indicatori) (proprietario C. Castel Condino)	c/o sede AR ITA 1001-2: verifica Criteri 4-6 e relativi indicatori	-	PERSONALE INDICATO DALLA DIREZIONE/PROPRIETARI in sede: RGFS
"	16.00-17.00	c/o Sede Consorzio dei Comuni Riunione GVI per definizione eventuali rilievi e redazione del rapporto di audit		-	-



PIANO DI AUDIT

Sigla DA001
Rev. 1
Data: 16.06.2009
Pag. 3 di 3


DATA	ORARIO	RESP GRUPPO AUDIT	AUDITOR	ESPERTO	PERSONALE DELL'AZIENDA
		Argomento (qualora opportuno indicare p.to della norma di riferimento)	Argomento (qualora opportuno indicare p.to della norma di riferimento)	(barrare la casella se non necessario)	(indicare la funzione come da MQ)
15/10/2009	17.00-17.30	c/o Sede Consorzio dei Comuni Riunione finale		-	PRESIDENTE (o suo rappresentante appositamente delegato) + RSGFS + PERSONALE INDICATO DALLA DIREZIONE

Note: nel corso della valutazione, oltre a quelli su indicati, per ogni area/processo saranno valutati il requisito relativo alla gestione dei documenti e delle registrazioni (ITA 1000: 3.2) ed il requisito relativo all'uso del certificato (ITA 1000: 4.1), all'uso del marchio AQA, all'uso del logo PEFC (ITA 1000: 4.2). Le particelle saranno campionate seguendo la sentieristica CAI e i dati non ricavabili in bosco saranno verificati presso la Stazione Forestale di riferimento. Presso le Stazioni forestali dovranno essere presenti i Piani di Assestamento per le proprietà oggetto di valutazione e dovranno essere consultabili i Criteri/Indicatori implementati per le stesse.

Il n° di proprietari campionati è stato calcolato come $0,6 \cdot (0,6 \cdot \text{RADQ}(305)) + \text{RADQ}(13) = 6+4$ (arrotondato all'intero più vicino).

Superficie minima da controllare per vecchi aderenti: $0,6 \cdot \text{RADQ}(246832,9175 \text{ ha}) = 300$ ettari; per i nuovi aderenti: $\text{RADQ}(6881 \text{ ha}) = 83$ ettari; tipologie forestali da indagare (per vecchi e nuovi aderenti): 50% peccete+10% lariceti+10% pinete di pino nero e pino silvestre+5% querceti temofili-orno ostrieti+faggete-abetine 25%).

DATA: 1 ottobre 2009


il Responsabile di Pratica 