

1 IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI GENERALI

CSI SPA

dal 14-15-19-22 novembre (compresi), per una durata complessiva di 3,5 giornate pari a 28 ore

HA SVOLTO UN AUDIT

di Certificazione (AUC) Rinnovo (AUR) Sorveglianza (AUS2) Estensione (AUE)

NOTA: l'audit è stato svolto presso la sede/i dell'Organizzazione presso CSI (desk audit)

ALL'ORGANIZZAZIONE

ASPROLEGNO E AMBIENTE

Ragione sociale Organizzazione sottoposta ad audit (di seguito "organizzazione")

NOTA di COMPILAZIONE: nel caso in cui l'ORGANIZZAZIONE abbia indicato variazioni ai dati da inserire nel presente rapporto, i dati di seguito indicati devono essere quelli aggiornati e verificati durante l'audit, al fine di consentire la corretta emissione del Certificato; in tal caso deve inoltre essere correttamente compilato il successivo paragrafo "SEGNALAZIONE di VARIAZIONE ai DATI anagrafici o ai DATI specificati nel certificato".

Numero certificato: 000007

Organizzazione singola Organizzazione singola con più siti Gruppo Multisito

presso la seguente sede o ufficio centrale del gruppo/multisito

[indirizzo] via Trotti 69 [città] Alessandria [CAP] 15121 [provincia/nazione] AL

Informazioni su altri siti verificati durante l'audit vedi M059

Referente dell'organizzazione: dott. agr. FRACCHIA Fabio

Per certificazioni di gruppo/multisito: nome del Rappresentante Legale: BRIZIO MARCO

Eventuali altre unità operativa/e – membri del gruppo/multisito:

ELENCARE per ciascuna unità e/o membro del gruppo/multisito cui fa riferimento il Certificato

ragione sociale (qualora differente da quella dell'Organizzazione capogruppo) - indirizzo – nome cognome del referente – proprietà/gestione delle superfici – estensione (ha)

elenco degli aderenti

si veda allegato : brogliaccio visita annuale 2019.xls

**ORGANIZZAZIONE: ASPROLEGNO AMBIENTE - CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA
CON I SEGUENTI RIFERIMENTI**

1.1 Obiettivi dell'audit

L'audit è stato condotto con gli obiettivi di determinare il grado di conformità del sistema dell'organizzazione rispetto ai criteri dell'audit, con riferimento alle attività svolte dall'organizzazione nelle sedi precedentemente indicate, al seguente Campo di Applicazione:

(italiano) Gestione sostenibile del Gruppo di Pioppeti situato nelle Province di Alessandria, Asti, Cuneo, Lodi, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Pisa, Torino, Vercelli per la produzione di lotti in piedi ed assortimenti vari. Estensione complessiva: 1470,2148 ha

Estensione certificata: 1470,2148 ha.

Numero Aderenti: 93

(inglese) Sustainable Management of poplar group located in the Province of Alessandria, Asti, Cuneo, Lodi, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Pisa, Torino, Vercelli for the production of standing trees and various assortments. Total surface 1470,2148 ha.

Certified Area: 1470,2148 ha.

Number of Group's Members: 93 >

1.2 DATE e LUOGHI dell'audit

Le date e i luoghi di conduzione dell'audit sono specificati nel documento Piano di Audit, ALLEGATO.

1.3 Gruppo di audit (GdA):

Responsabile Gruppo di Audit: Fernanda Giorda

Altri membri del GdA:

nessun altro membro

altri membri del GdA

ELENCARE per ciascun altro membro del GdA

nome cognome - ruolo (A = auditor ET = esperto tecnico O = osservatore AT = auditor in training)

1.4 Criteri dell'audit

L'audit è stato condotto con riferimento ai seguenti standard:

PEFC ITA 1000:2015

PEFC ITA 1001-1:2015

PEFC ITA 1001-2:2009

PEFC ITA 1004:2015

PEFC ITA 1004-1:2015

PEFC ITA 1004-1:2015 Allegati

Regolamento uso del logo 2008

altro: < specificare >

e alle politiche e procedure applicabili in vigore presso l'Organizzazione

ORGANIZZAZIONE: ASPROLEGNO AMBIENTE - CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA
Riferimenti CSI

 Persona di riferimento: Marco Clementi, mail marcoclementi@csi-spa.com

2 CONDUZIONE DELL'AUDIT

Condizioni di sicurezza

L'Organizzazione, prima dell'inizio dell'audit, ha reso edotto il GdA dei rischi specifici dell'ambiente di lavoro e delle misure di emergenza. Si rileva che eventuali DPI aggiuntivi la cui fornitura è a carico dell'organizzazione:

- NON si rendono necessari per consentire la conduzione dell'audit
- SI rendono necessari per consentire la conduzione dell'audit – Il GdA dichiara che:
 - i DPI aggiuntivi SONO stati forniti dall'Organizzazione
 - i DPI aggiuntivi NON SONO stati forniti dall'Organizzazione, di conseguenza l'audit presso i siti in cui si rende necessario l'utilizzo di tali DPI non può essere condotto.

2.1 EFFETTUAZIONE dell'audit

RIUNIONE INIZIALE

Il Responsabile del Gruppo di Audit ha condotto la riunione iniziale.

Il Piano di Audit proposto, sulla base delle informazioni fornite dall'Organizzazione e delle valutazioni tecniche di CSI:

- è stato confermato
- è stato modificato e successivamente confermato con revisione del

Il Piano di Audit definitivamente confermato è allegato al presente rapporto e ne costituisce parte integrante.

Nel corso della riunione iniziale

- non sono stati affrontati argomenti particolari
- sono stati affrontati i seguenti argomenti particolari:

Sono stati confermati gli obiettivi dell'audit e descritti i criteri di classificazione degli eventuali rilievi, come segue:

- Non Conformità Primaria (NCP): totale assenza di uno o più elementi previsti dalla norma o grave mancanza della loro applicazione o del loro mantenimento, risultante in un fallimento fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi dei requisiti pertinenti; situazione che, sulla base di evidenze oggettive, continua da un lungo periodo di tempo, è ripetuta o sistematica, influenza una grande parte della produzione; situazione non corretta o non adeguatamente presa in carico dai responsabili dell'Organizzazione una volta identificata; gruppo di Non Conformità Secondarie relative ad uno stesso requisito normativo.
- Non Conformità Secondaria (NCS): carenza minore o di ordine formale che non comporta un fallimento fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi dei requisiti pertinenti; situazione temporanea, non usuale o sistematica; situazione con un impatto limitato nel tempo e nelle ripercussioni sull'organizzazione.
- Osservazione: raccomandazione di porre attenzione a determinati argomenti; rilievo che a giudizio degli auditor può rappresentare una potenziale inadeguatezza del sistema di gestione.

ORGANIZZAZIONE: ASPROLEGNO AMBIENTE - CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA
RAPPRESENTANTI dell'ORGANIZZAZIONE

Nel corso dell'audit sono state contattate le seguenti persone (Rappresentanti dell'organizzazione):

Nota: specificare l'elenco delle persone contattate, specificando per ogni persona Nome Cognome – RUOLO

Fabio FRACCHIA – staff tecnico gruppo PEFC Asprolegno Ambiente-Confagricoltura - RSGA

Roberto GIORGI – staff tecnico gruppo PEFC Asprolegno Ambiente-Confagricoltura

Paolo FONIO – azienda omonima

Giulio GIAMPIETRI – titolare Società Agricola Delle Sorgenti s.s. di Giampietri Giulio & C. – VICOLUNGO

Fiorenzo STEFANOLI – azienda omonima

Roberto VERCELLONE – azienda omonima

Ezio LUNGHY – guardacaccia IL BOSCO SOCIETA' AGRICOLA s.s. – BEREGUARDO

Matteo BARATÈ – dipendente Soc. Agricola BOSCOLUNGO s.s. - CERGNAGO

Michele CAMOLA – contoterzista Soc. Agricola BOSCOLUNGO s.s. – CERGNAGO

Piermario REINOLDI – guardacaccia SOC. AGRICOLA CASCINA PIA s.s. agricola di MARAZZI ANDREA & C. - OTTOBIANO

CRITICITÀ INCONTRATE

Nel corso dell'audit sono stati incontrati i seguenti OSTACOLI / INCERTEZZE che possono comprometterne le conclusioni e/o sono emerse le seguenti DIVERGENZE tra Organizzazione e GDA:

- NESSUNA criticità / divergenze
- DESCRIZIONE criticità / divergenze:

Note sulla conduzione e sul completamento dell'audit

In riferimento agli OBIETTIVI dell'audit e nell'ambito del CAMPO di audit, il presente audit:

X è stato condotto e completato secondo il Piano di Audit confermato (vedi Riunione Iniziale)

non è stato completato a causa di:

è stato modificato e confermato per integrare le attività di Audit di Estensione con revisione del ,
previo adeguamento degli accordi contrattuali con CSI.

Il Piano di Audit definitivamente confermato è allegato al presente rapporto e ne costituisce parte integrante.

La sistematica presentazione delle osservazioni a dimostrazione della conformità o non conformità con ogni elemento dello standard FSC per la catena di custodia usato per la valutazione è riportata nelle liste di riscontro allegate relative agli standard applicabili.

2.2 Valutazioni eseguite durante l'audit
Documenti

La documentazione di riferimento per il presente audit risulta essere:

- X Manuale del Sistema di Gestione Sostenibile dei Pioppeti rev. 7.2 del 14/11/2019
- X Piano di coltivazione per aree sensibili e aree non sensibili – Allegato H del Manuale

ORGANIZZAZIONE: ASPROLEGNO AMBIENTE - CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA
Modifiche ai processi dell'organizzazione e sistema di controllo della catena di custodia

Breve e chiara descrizione delle eventuali modifiche ai processi dell'organizzazione relativamente all'impatto sul campo di applicazione del certificato, alle persone di riferimento e al sistema con il quale l'organizzazione tiene sotto controllo la gestione forestale in ogni area certificata, nonché al numero dei partecipanti in caso di organizzazione multi sito.

Nel corso del presente audit

- non si sono riscontrate modifiche sostanziali ai processi e al sistema di controllo
- si sono riscontrate modifiche sostanziali ai processi e al sistema di controllo:

Esclusione di superfici:

Sono presenti eventuali aree forestali/piantagioni di proprietà, partecipate o gestite dalle organizzazioni valutate ed escluse dall'ambito di applicazione della certificazione (Es. arboricoltura da legno, aree in altri Stati, aree forestali o pioppeti non attigui, ecc.).

Se sì, specificare, in caso di aree escluse dalla certificazione, se le attività svolte in queste aree possono avere impatto sulle aree certificate, sia con riferimento ad eventuale mescolamento di prodotti che ad altri aspetti (es: utilizzo pesticidi, attività illegali, gestione rifiuti, etc)

- sì;
- no

Attività eseguite tramite terzi

- non applicabile
- applicabile: sono utilizzati terzi per lavorazioni in aree certificate

Catena di custodia

- non applicabile
- applicabile: se sì, specificare:

X punto esatto dove termina la proprietà del legno da parte dell'Organizzazione (es. in piedi, bordo strada, franco destino, ecc.) **i pioppi vendono venduti in piedi e in alcuni casi in catasta**

eventuali impianti di trasformazione collegati all'organizzazione oggetto di certificazione (stessa ragione sociale) o ad uno dei membri del gruppo o della regione nel caso di certificazione di gruppo o regionale. Specificare se tali impianti lavorano solo legname proveniente dalla foresta/pioppeto oggetto dell'audit o anche da altre origini

Coinvolgimento Stakeholders

- non applicabile da ultimo audit
- applicabile: specificare modalità di coinvolgimento e commenti ricevuti:

GESTIONE DEI RECLAMI, DISPUTE O NON CONFORMITÀ RICEVUTE (non applicabile in certificazione)

Dall'ultimo audit:

- non sono stati ricevuti reclami/non conformità/ sono presenti dispute relativamente ai prodotti inseriti nel campo di applicazione del certificato o a requisiti applicabili della certificazione
- sono stati ricevuti ... reclami/non conformità/sono aperte dispute, relativi a:
- I reclami/non conformità/dispute sono stati (vedi anche M151/171):

ORGANIZZAZIONE: ASPROLEGNO AMBIENTE - CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA

- gestiti efficacemente: la situazione non conforme non si è più riproposta
- gestiti, per quanto la situazione non conforme si sia riproposta
- non gestiti
- trasmessi a PEFC Italia e a CSI:

3 RISULTANZE DELL'AUDIT

3.1 STATO di RISOLUZIONE delle NON CONFORMITA' EMESSE nel PRECEDENTE AUDIT

(non applicabile in certificazione)

- Nel corso del precedente audit non è stata notificata alcuna non conformità
- Le non conformità emesse nel precedente audit, come risulta dalle evidenze riportate nei relativi verbali, ALLEGATI:
 X sono state tutte gestite ed efficacemente chiuse: NCS1 e NCS 3 chiuse nel presente audit – NCS2 chiusa in AUE al 31/08/2019
- non sono state tutte completamente gestite:
 - le seguenti alla data odierna risultano efficacemente chiuse
 - le seguenti alla data odierna non risultano efficacemente chiuse
 - le seguenti alla data odierna sono ancora in corso di gestione

3.2 GESTIONE DELLE OSSERVAZIONI EMESSE nel PRECEDENTE AUDIT

(non applicabile in certificazione)

- X Nel corso del precedente audit non è stata emessa alcuna osservazione
- Le osservazioni N° emesse non sono state prese in carico, per le motivazioni specificate nel Modulo Osservazioni, ALLEGATO.

3.3 VALUTAZIONE sull'UTILIZZO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE E/O dei RIFERIMENTI ALLA CERTIFICAZIONE

(inclusa la riproduzione del CERTIFICATO - non applicabile in certificazione)

- L'organizzazione non utilizza il MARCHIO e/o riproduce RIFERIMENTI alla CERTIFICAZIONE
- X L'organizzazione utilizza il MARCHIO e/o riproduce RIFERIMENTI alla CERTIFICAZIONE nei seguenti casi:
 - X Documenti cartacei (carta intestata, notiziario, ...)
 - Sito internet dell'Organizzazione
 - sul prodotto
 - sull'imballaggio del prodotto
 - Altro (mezzi aziendali, insegne, firma elettronica)

L'utilizzo / la riproduzione risulta:

X Conforme

ORGANIZZAZIONE: ASPROLEGNO AMBIENTE - CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA
 Non conforme: vedi verbale/i di non conformità ALLEGATO/I

3.4 Rilievi emessi

A conclusione dell'audit sono stati emessi i seguenti rilievi, che sono stati presentati all'Organizzazione dal Responsabile del Gruppo di Audit:

- Numero Totale Non Conformità Primarie: 0
- Numero Totale Non Conformità Secondarie: 0
- Numero Totale Osservazioni: 1

Le Non Conformità emesse sono documentate nel modulo M035 allegato; le Osservazioni emesse sono documentate nel/i modulo/i M037 ALLEGATO/I. Tali moduli sono parte integrante del presente rapporto di audit.

Note AGGIUNTIVE

- Nessuna nota aggiuntiva
- eventuali aspetti da tenere in considerazione nel corso dell'audit successivo (es. piani in scadenza, personale dimissionario, aree/aspetti critici non oggetto di specifiche non conformità o osservazioni, ecc.):
- eventuali eventi di rilievo accaduti nell'ultimo quinquennio (es. incendi, attacchi parassitari, esondazioni, incidenti significativi sul luogo di lavoro, smottamenti e frane, ecc.):
- A giudizio di RGA le seguenti informazioni sono utili alla comprensione della situazione relativa all'Organizzazione e al sistema di gestione, e al processo di valutazione del rapporto:
- sono state valutate le decisioni assunte dal Comitato di Delibera in data _____ :

4 CONCLUSIONE DELL'AUDIT

L'audit è stato condotto dal Gruppo di Audit in riferimento ai requisiti della norma applicabile e del relativo regolamento di certificazione.

L'audit è stato eseguito seguendo le linee guida della norma UNI EN ISO 19011 ed è consistito in un esame a campione dei processi e delle attività di realizzazione di prodotti / servizi attuati dall'Organizzazione. Le risultanze del presente audit non devono quindi essere considerate esaustive di ogni attuazione del sistema di gestione verificato, che potrebbe presentare carenze che non sono state identificate per la natura campionatoria delle tecniche di audit, e non risultano quindi notificate nel presente rapporto.

L'audit non è stato completato (vedi "NOTE sulla CONDUZIONE e sul COMPLETAMENTO dell'audit"), di conseguenza i successivi paragrafi AZIONI RICHIESTE dal Gruppo di Audit e CONCLUSIONI non vengono compilati.

Il presente audit si concluderà nel momento di attuazione delle azioni di completamento già indicate al paragrafo NOTE sulla CONDUZIONE e sul COMPLETAMENTO dell'audit.

4.1 Azioni richieste dal Gruppo di Audit

- X Non è necessario che l'organizzazione fornisca ulteriori evidenze
- Entro 7 giorni l'organizzazione deve inviare all'indirizzo mail assistenzaicila@csi-spa.com o al fax 02.38330286 il Piano di Azioni che intende implementare per la chiusura delle Non Conformità.

ORGANIZZAZIONE: ASPROLEGNO AMBIENTE - CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA

Nel caso in cui nel corso del presente audit siano state notificate Non Conformità Secondarie, CSI verificherà quindi l'efficacia del trattamento di chiusura e delle azioni correttive attuate nel corso del prossimo audit di sorveglianza o rinnovo pianificato. Qualora il Comitato di Delibera richieda un periodo più breve per la chiusura delle non conformità, è compito dell'Organizzazione inviare all'indirizzo mail assistenzaicila@csi-spa.com o al fax 02.38330286, entro il termine del periodo previsto per la chiusura delle non conformità, i documenti attestanti le evidenze di tale chiusura.

Nel caso in cui nel corso del presente audit siano state notificate Non Conformità Primarie, si precisa che verrà verificata l'efficacia del trattamento di chiusura e delle azioni correttive attuate nel corso di un audit supplementare di chiusura non conformità, condotto come segue, a meno di diverse indicazioni del Comitato di Delibera:

- valutazione delle evidenze presso gli uffici CSI; in questo caso l'organizzazione deve inviare all'indirizzo mail assistenzaicila@csi-spa.com o al fax 02.38330286, entro il termine indicato nel Rapporto di Non Conformità (e comunque non oltre i tre mesi dalla data del presente rapporto) i documenti attestanti le relative evidenze
- valutazione delle evidenze presso l'organizzazione; in questo caso verrà pianificato un audit supplementare, in riferimento ai termini indicati nel Rapporto di Non Conformità.

4.2 Conclusioni

Sulla base dei risultati emersi, e previa valutazione positiva dell'eventuale Piano di Azioni Correttive, il Responsabile del Gruppo di Audit **propone** al Comitato di Delibera **che la certificazione sia:**

- Concessa** **Concessa per un ulteriore quinquennio** **Mantenuta** **Estesa**
 senza condizioni particolari

- programmando il primo audit di sorveglianza a scadenza ravvicinata per le seguenti motivazioni:
 - solo dopo positiva conclusione dell'audit supplementare di chiusura non conformità
- Sospesa per le seguenti motivazioni:
- Revocata per le seguenti motivazioni:
- Non concessa per un ulteriore quinquennio per le seguenti motivazioni:

Allegati (da consegnare a CSI e in copia al cliente)

- Piano di Audit
- X Rapporto di Non Conformità
- X Modulo NSC 2018 chiuse
- X Modulo OSS 2019
- N° 0 Modulo Cantieri o siti
- Altro:

Allegati (da consegnare a CSI)

Gli allegati devono indicare ogni informazione necessaria aggiuntiva di supporto o di conferma delle evidenze o delle raccomandazioni dell'auditor (per es. fotografie, copie di fatture, fatture di acquisto ecc.).

M119 – PROGRAMMA di Audit PEFC GFS-GSA

M158 – DIARIO di Audit PEFC GFS-GSA

M062 – RAPPORTO SINTETICO PEFC GFS-GSA

M151 – Lista di riscontro PEFC ITA 1000

M152 – Lista di riscontro PEFC ITA 1001-1

M171 – Lista di riscontro PEFC ITA 1004

M172 – Lista di riscontro PEFC ITA 1004-1

visura camerale aggiornata al:

Elenco particelle catastali non certificate ma di proprietà o gestite

Elenco particelle catastali certificate e Elenco aderenti:

Tutto nel file: *brogliaccio visita annuale 2019.xls*

5 SEGNALAZIONI PER COMITATO DI DELIBERA

NOTA: nel caso in cui sia avvenuto un cambio di ragione sociale o di indirizzi, allegare una visura camerale aggiornata.

Nel corso del presente audit:

non sono state riscontrate variazioni dati

X sono state riscontrate variazioni ai seguenti dati, che impongono la riemissione del certificato

Ragione Sociale dell'Organizzazione:

il gruppo di certificazione ha cambiato denominazione in

AS.PRO.LEGNO AMBIENTE - CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA

Denominazione che andrà indicata nel certificato

Indirizzo dell'Organizzazione (via-CAP-Città-Prov): *via Trotti, 69 - 15121 Alessandria*

X Campo di Applicazione della Certificazione: *superficie aumentata e ora pari a 1470,2148 ha – soci aumentati e ora pari a 93*

STANDARD di riferimento per la Certificazione:

SEDI/SITI dell'Organizzazione incluse nel certificato (via-CAP-Città-Prov):

Solo per MULTISITO: LEGALE RAPPRESENTANTE (Nome Cognome):

sono state riscontrate variazioni ai seguenti dati, che impongono la modifica del database CSI

Telefono:

FAX:

e-mail aziendale:

indirizzo sito web:

Referente dell'Organizzazione:

Altro:

6 EMISSIONE: IMPEGNI E FIRME

EMISSIONE

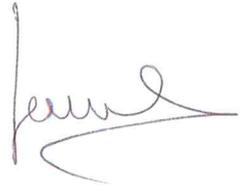
IMPEGNO DI RISERVATEZZA

Si CONFERMA che ciascun componente il Gruppo di Audit si è impegnato a non utilizzare, a non divulgare, a non far divulgare ed a mantenere la più rigorosa confidenzialità su qualsiasi notizia, informazione e/o documento dell'organizzazione sottoposta ad audit e/o di clienti e/o di fornitori della stessa, dei quali dovesse venire a conoscenza nel corso dell'audit oggetto del presente rapporto. Tale impegno è valido anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto contrattuale tra ciascun componente il Gruppo di Audit ed CSI SpA.

Il presente Rapporto di AUDIT

è EMESSO:

il 22 novembre 2019 da (Nome e firma del Responsabile del Gruppo di Audit): *Fernanda GIORDA*



è DISTRIBUITO:

in originale a CSI SpA; in copia all'organizzazione oggetto dell'audit.

ACCETTAZIONE E CONVALIDA DELL'ORGANIZZAZIONE

Commenti e/o Riserve dell'organizzazione

ACCETTAZIONE delle RISULTANZE e VALIDAZIONE dei DATI da PARTE dell'organizzazione

L'Organizzazione ACCETTA i risultati dell'audit notificati nel presente rapporto e CONVALIDA i DATI ANAGRAFICI, i DATI riportati nel documento "Informazioni su salute e sicurezza" e i DATI del CERTIFICATO, indicati nella prima parte del presente rapporto o, se modificati rispetto all'audit precedente, nel paragrafo "SEGNALAZIONE di VARIAZIONE ai DATI anagrafici o ai DATI specificati nel certificato".

Nome del rappresentante dell'organizzazione: *dott. agr. Fabio Fracchia*

Ruolo: Responsabile PEFC GSA

Data: 22 novembre 2019

Timbro e Firma


AS.PRO. LEGNO AMBIENTE
 Sede Operativa:
 Via Trotti, 69 - 15121 Alessandria
 C.F. 08646190010

NC	Classificazione e riferimenti	Descrizione	Proposta di correzione	Causa	Azione correttiva	Responsabilità correzione e data di completamento
						RGSA
3	NCS ITA 1004:15 3.2.i	La check list utilizzata per gli audit interni non risulta aggiornata con alcuni requisiti minimi riguardanti attività pioppicola (es: modalità di tenuta dei fitofarmaci, gestione dei rischi per lavori in pioppeto...).	Aggiornamento del modello della check list	Mancato adeguamento	Controllare aggiornamenti degli standard citati	30.04.2019
						RGSA
Valutazione delle azioni proposte dall'Organizzazione		Data di valutazione e Responsabile		Verifica di chiusura e di efficacia della attuazione delle azioni		Data di verifica e Responsabile
<input type="checkbox"/> Le AZIONI proposte non sono adeguate: è richiesta l'emissione di una nuova azione correttiva <input checked="" type="checkbox"/> Le AZIONI proposte sono adeguate: la loro efficacia sarà valutata come previsto nel Rapporto di Audit		11/12/2018	Fernanda GIORDA	Stato <input checked="" type="checkbox"/> COMPLETATE EFFICACEMENTE <input type="checkbox"/> COMPLETATE NON EFFICACEMENTE <input type="checkbox"/> NON COMPLETATE (in corso) <input type="checkbox"/> NON ATTUATE	Evidenze Visto modelli aggiornati e allegati al Manuale in rev. 7.2 del 14/10/19 - scheda C6 visita preliminare - conformità legislativa : sito/piantificazione, titolo di possesso, scelta materiale di propagazione, programmazione territoriale: conformità trattrici e macchine: comprensione disciplinare tecnico, scheda D2 Verbale visita ispettiva interna: lavorazioni, trattamenti, fertilizzazioni, danni biotici e abiotici, vendite, criteri di gestione sostenibile, campo, rifiuti agricoli, patentino, conservazione agrofarmaci, DPI, taratura irroratrice	Fernanda GIORDA

Firma RGA: FERNANDA GIORDA

Firma Organizzazione: FABIO FRACCHIA

AS.PRO. LEGNO AMBIENTE

Sede Operativa:
Via Troiti, 89 - 15121 Alessandria
C.F. 08646190010

Organizzazione oggetto di audit: ASPROLEGNO AMBIENTE - CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA Numero di certificato: 000007

Non conformità emesse nell'audit AUS2-AUE conclusosi in data: 11/12/2018

NC	Classificazione e riferimenti	Descrizione	Proposta di correzione	Causa	Azione correttiva	Responsabilità correzione e data di completamento		
						RGSA		
1	NCS ITA 1004:15 3.2 a1)	Si riscontrano all'interno del manuale rev. 7 la citazione di alcune sigle di enti ed edizioni di standard di certificazione obsolete e superate.	Revisione del manuale	Errori materiali	Controllare aggiornamenti degli standard citati	RGSA	31.01.2019	
		Valutazione delle azioni proposte dall'Organizzazione			Data di verifica e Responsabile			
		<input type="checkbox"/> le AZIONI proposte non sono adeguate: è richiesta l'emissione di una nuova azione correttiva <input checked="" type="checkbox"/> le AZIONI proposte sono adeguate: la loro efficacia sarà valutata come previsto nel Rapporto di Audit	Data di valutazione e Responsabile 11/12/2018 Fernanda GIORDA		Stato: <input checked="" type="checkbox"/> COMPLETATE EFFICACEMENTE <input type="checkbox"/> COMPLETATE NON EFFICACEMENTE <input type="checkbox"/> NON COMPLETATE (in corso) <input type="checkbox"/> NON ATTUATE		Evidenze Visto Manuale rev. 7.2 del 14/10/2019 dove sono state aggiornate le citazioni degli standard con edizioni correnti - visto ad esempio cap. 3 definizioni	AUS3 - 22/11/2019 FERNANDA GIORDA

Firma RGA: FERNANDA GIORDA

Firma Organizzazione: FABIO FRACCHIA

AS.PRO. LEGNO AMBIENTE
 Sede Operativa:
 Via Trotti, 69 - 15121 Alessandria
 C.F. 086461900710

p. 1 di 4

Non conformità emesse nell'audit AUS2-AUE conclusosi in data: 11/12/2018
 CHIUSURA durante AUE del 31.08.2019

NC	Classificazione e riferimenti	Descrizione	Proposta di correzione	Causa	Azione correttiva	Responsabilità
						correzione e data di completamento
2	NCS	Non risultano evidenze su normative applicate in modo specifico in Regione Lombardia (es: Parco agricolo sud Milano) pur essendoci aziende aderenti.	Revisione dell'elenco normative applicabili	Mancato approfondimento legislative	Ampliare fonti di informazione legislative	RGSA
	ITA 1004:15					31.01.2019
Valutazione delle azioni proposte dall'Organizzazione						
<input type="checkbox"/> le AZIONI proposte non sono adeguate: è richiesta l'emissione di una nuova azione correttiva <input checked="" type="checkbox"/> le AZIONI proposte sono adeguate: la loro efficacia sarà valutata come previsto nel Rapporto di Audit		Data di valutazione e Responsabile 11/12/2018 Fernanda GIORDA	Verifica di chiusura e di efficacia della attuazione delle azioni		Evidenze Vista la CL legislativa utilizzata per l'Azienda Scvoia Giuseppe di Gioppello Caroli (PV) con indicazione della legislazione riguardante il settore pioppicolo in applicazione in Regione Lombardia (es: norme PSR) incluso il regolamento agrario del Comune	Data di verifica e Responsabile 31.08.2019 - AUE Fernanda GIORDA
			Stato <input checked="" type="checkbox"/> COMPLETE EFFICACEMENTE <input type="checkbox"/> COMPLETE NON EFFICACEMENTE <input type="checkbox"/> NON COMPLETE (in corso) <input type="checkbox"/> NON ATTUATE			

Firma RGA: FERNANDA GIORDA

Firma Organizzazione: FABIO FRACCHIA

Organizzazione oggetto di audit: ASPROLEGNO AMBIENTE E CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA Ncert 000007 000007

Organizzazione oggetto di audit: ASPROLEGNO AMBIENTE E CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA Numero di certificato: 000007

Osservazioni emesse nell'audit AUS 3 conclusosi in data: 22/11/2019

OSS	Riferimenti	Descrizione	Evidenze di presa in carico (audit successivo)	Data di verifica e Responsabile (audit successivo)	
				data verifica	responsabile
1	ITA 1004-1:2015 Criterio 6 Pratica della gestione LG b	Si invita ad evidenziare, ad esempio nelle CL di verifica documentale/audit interni anche la presenza, qualora dovuta, del documento di valutazione dei rischi aggiornato rispetto ai rischi derivanti da attività in pioppeto.			

Firma RGA: Fernanda GIORDA

Firma Organizzazione: Fabio FRACCHIA

AS.PRO. LEGNO AMBIENTE

Sede Operativa:

Via Trati, 69 - 15121 Alessandria

C.F. 08646190010

