

CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it			SCHEMA: PEFC COC	FILE:
			MODULO: RVP_COC Gruppi	REV.1 – 15/07/2022
			PAG. 1 DI 27	

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC CoC
CERIFICAZIONI DI GRUPPO

NOME DEL GRUPPO GRUPPO PEFC VALLI DEL PINEROLESE – LEGNO LOCALE		DOC. RIFER. PEFC ST 2002:2020	
RAGIONE SOCIALE UFFICIO CENTRALE / SOGGETTO CAPOFILA BREUZA MATTIA		INDIRIZZO UFFICIO CENTRALE Ufficio Forestale Valli Chisone e Germanasca Borgata Didiero 1 – Salza di Pinerolo (TO)	
SOGGETTI CAMPIONATI E VERIFICATI Metodo separazione fisica: Rossetto Domenico s.n.c. di Rossetto Enzo & C.; Godino Legnami; Godino Armando; Ornato Legnami snc di Ornato Sandro & C. Metodo percentuale: Greenwood energia srl			
CAMPO DI APPLICAZIONE In italiano: Utilizzazione forestale, prima e seconda lavorazione del legno, falegnameria, carpenteria, commercializzazione di prodotti semilavorati e finiti, produzione di energia da biomassa forestale. In inglese: Forest harvesting, first and second wood processing, carpentry, sale of products semifinished and final products, forest biomass energy's production.			
CODICI PRODOTTO Vedere File Elenco aderenti_Gruppo Pinerolese 12_06_2024		SPECIE FORESTALI Vedere File Elenco aderenti_Gruppo Pinerolese 12_06_2024	
TIPO DI VERIFICA ISPETTIVA	CERTIFICAZIONE <input type="checkbox"/> SORVEGLIANZA ANNUALE <input checked="" type="checkbox"/> x SUPPLEMENTARE <input type="checkbox"/>	MODIFICA <input type="checkbox"/> ESTENSIONE <input checked="" type="checkbox"/> x RINNOVO <input type="checkbox"/>	
SISTEMA COC	SEPARAZIONE FISICA - per 17 aziende PERCENTUALE - per 1 aderente (GreenWood Energia srl) CREDITO DI VOLUME: na		
NON CONFORMITA' 0		RACCOMANDAZIONI 0	

DATA 05.07.2024
(Date)

FIRMA RGV
(Team Leader Segnature)

Uiriana Cottoi

FIRMA AZIENDA
(Company Segnature)

Uiriana Cottoi

CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it			SCHEMA: PEFC COC	FILE:
			MODULO: RVP COC Gruppi	REV.1.1 – 15/07/2022
			PAG. 2 DI 27	

**RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
CERTIFICAZIONI DI GRUPPO**

EVENTUALI MODIFICHE RILEVATE RISPETTO ALL'AUDIT PRECEDENTE

Gli aderenti al gruppo sono 18. Elenco aderenti al 12 giugno 2024

DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE UTILIZZATI (Firm's Documents Used)

Manuale del Sistema di Gestione del Gruppo di Certificazione "Gruppo PEFC del Pinerolese – Legno Locale" rev 10 del 26 giugno 2024

Manuale parte Speciale per le ditte campionate oggetto di visita aggiornati a luglio 2024:

- Greenwood energia srl
- Rossetto Domenico s.n.c.
- Godino Legnami
- Godino Armando
- Ornato Legnami snc

Audit interni

Formazione interna

DOCUMENTI ALLEGATI AL RAPPORTO (Enclosed Documents)


- Check-List inserita nel presente Rapporto
- Elenco aderenti Gruppo Pinerolese_12 06 2024

GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA (Assessment Team)

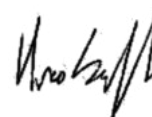
Nome (Name)	Ruolo nel GVI (Function)	Ore in campo (Time in assessment)	Firma (Signature)
VIVIANA CORTESI	RGVI	24	

DATA 05.07.2024
(Date)

FIRMA RGVI
(Team Leader Signature)



FIRMA AZIENDA
(Company Signature)



CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it			SCHEMA: PEFC COC	FILE:
			MODULO: RVP COC Gruppi	REV.1.1 – 15/07/2022
			PAG. 3 DI 27	

**RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
CERTIFICAZIONI DI GRUPPO**

DICHIARAZIONI E RISPOSTA AI RILIEVI

- Il presente rapporto viene distribuito dal Gruppo di Verifica in nome e per conto di CSQA Certificazioni Srl.
- Come previsto dalle norme di accreditamento applicabili, l'attività di verifica ispettiva e, di conseguenza, **l'esito della stessa ed i rilievi emessi**, sono basati su un **campionamento** delle informazioni disponibili.
- Le proposte del Gruppo di verifica in merito all'esito della verifica stessa saranno sottoposte alla **valutazione indipendente** del Comitato Esecutivo di Certificazione che ha l'autorità di confermarle o, nel caso, modificarle.
- I rilievi elevati nel corso della presente verifica ispettiva sono riassunti nel documento PAC – Piano delle Azioni Correttive che è da intendersi come parte integrante del presente rapporto.
- **L'Azienda deve inviare entro 30 giorni solari dalla data del presente rapporto al proprio Referente dell'ufficio pratiche CSQA e al Responsabile del Gruppo di Valutazione il "Piano delle Azioni Correttive – modello PAC", compilato negli spazi appositamente riservati, con le Azioni Correttive proposte per la risoluzione dei rilievi individuati nel corso della presente verifica. Il suddetto Piano non va restituito se contiene solo rilievi tipo "Spunto di miglioramento".**
- CSQA valuterà per approvazione le Azioni Correttive proposte dall'Azienda entro i successivi 15 giorni solari, riservandosi se del caso di richiedere le integrazioni necessarie. Le Azioni Correttive proposte si intendono approvate da CSQA nel caso non pervenga nessuna comunicazione all'Azienda entro il termine stabilito.
- Si ricorda che i componenti del Gruppo di Verifica sottoscrivono una Dichiarazione di riservatezza volta a tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite nell'ambito delle attività di verifica e quindi anche relativamente alla presente verifica.

DATA 05.07.2024
(Date)

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)



FIRMA AZIENDA
(Company Signature)



CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it			SCHEMA: PEFC COC	FILE:
			MODULO: RVP COC Gruppi	REV.1.1 – 15/07/2022
			PAG. 4 DI 27	

**RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
CERTIFICAZIONI DI GRUPPO**

RAPPRESENTANTI DELL'ORGANIZZAZIONE PRESENTI ALLE RIUNIONI DI APERTURA E CHIUSURA (<i>opening and closing meeting presence</i>)				ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VERIFICA (<i>interview</i>)	
Nominativo (<i>name</i>)	Ruolo (<i>function</i>)	aper tura	chiusu ra	Nominativo (<i>name</i>)	Ruolo (<i>function</i>)
1) Marco Segafredo	Ufficio forestale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1) Marco Segafredo	Ufficio forestale
2) Mattia Breuza	Direzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2) Mattia Breuza	Direzione
3) Ighina Andrea	Ufficio forestale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3) Ighina Andrea	Ufficio forestale
4) Igor Cicconetti	Ufficio forestale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4) Igor Cicconetti	Ufficio forestale
5) Silvia Riperto	Godino Legnami	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5) Silvia Riperto	Godino Legnami
6) Sandro Ornato	Ornato Legnami	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6) Sandro Ornato	Ornato Legnami
7) Armando Godino Rossetto Enzo	Godino Armando Rossetto Domenico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7) Armando Godino Rossetto Enzo	Godino Armando Rossetto Domenico
Organizzazioni valutate <i>(Assessed Organizations)</i> 1. Greenwood energia srl 2. Rossetto Domenico 3. Godino Legnami 4. Godino Armando 5. Ornato Legnami		Descrizione e caratteristiche delle attività di campo verificate <i>(description and features of assessed activities)</i> La verifica della documentazione del Gruppo è stata svolta presso la sede della ditta Greenwood in quanto l'ufficio forestale che svolge l'attività di assistenza tecnica al momento non ha una sede operativa. E' stata svolta la verifica: <ul style="list-style-type: none"> • dei criteri di ammissibilità organizzazione di gruppo (in particolare per i due nuovi ingressi); • del programma audit interni presso ufficio centrale e presso i siti; • delle procedure per la gestione del Gruppo, campo di applicazione, gestione reclami e comunicazioni. Presso le aziende aderenti a Gruppo: <ul style="list-style-type: none"> • Valutazione del metodo di separazione fisica a partire dalle partite di prodotto certificabile. Identificazione dell'origine (a livello di consegna e del fornitore). Valutazione del metodo percentuale (una unica ditta) • Ciclo produttivo • Separazione delle materie prime certificate attraverso la separazione fisica in piazzale o l'identificazione permanente del materiale. • Verifica gestione delle forniture con metodo percentuale • Vendita dei prodotti certificati Il passaggio allo standard PEFC ST 2002:2020 è stato ora rilevato come soddisfatto attraverso l'adeguamento della politica (resa pubblica anche su web) e la sottoscrizione di impegno in merito a rispetto dei requisiti sociali da parte di ogni singolo aderente. Le aziende campionate hanno mostrato una buona conoscenza dei requisiti dello standard e hanno adottato efficacemente le procedure del gruppo			

DATA 05.07.2024
(Date)

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)



FIRMA AZIENDA
(Company Signature)



**RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
CERTIFICAZIONI DI GRUPPO**

Riepilogo della verifica (Audit summary)

La verifica è avvenuta per l'ufficio centrale presso la ditta Greenwood con esame della documentazione di sistema del gruppo

Le aziende campionate sono state valutate:

18 luglio: azienda Godino Armando e Ornato legnami. Analisi delle procedure, verifica della formazione, verifica delle commesse, stoccaggio in magazzino e DDS PEFC

30 luglio presso la Green wood e capogruppo. Analisi delle procedure, verifica della formazione, verifica delle commesse, stoccaggio in magazzino e DDS PEFC + analisi della capogruppo e delle sue procedure

05 agosto: Godino Legnami e Rossetto. Analisi delle procedure, verifica della formazione, verifica delle commesse, stoccaggio in magazzino e DDS PEFC

La verifica è stata condotta con la piena collaborazione del personale intervistato delle diverse aziende

Valutazione sulle Non Conformità rilevate (General comments on non conformities)

Nessuna Non Conformità rilevata

VERIFICHE DI SORVEGLIANZA (Surveillance Audit)

Eventuali comunicazioni riguardanti la Certificazione sono effettuate in conformità al Regolamento?
(Are eventual communications in conformity with the CSQA Regulation?)

SI (Yes)	NO (No)	NA
--------------------	-------------------	-----------

I marchi (CSQA/PEFC) di certificazione a disposizione sono usati in conformità al Regolamento?
(Is the certification system mark used in a correct way? For surveillance assessment only)

SI (Yes)	NO (No)	NA
--------------------	-------------------	-----------

Il Certificato di conformità è pubblicizzato/a in conformità al Regolamento?
(Is the management system certificate advertized in conformity with the CSQA Regulation?)

SI (Yes)	NO (No)	NA
--------------------	-------------------	-----------

E' stata riscontrata la chiusura delle non conformità ancora aperte?
(Have the previous not conformities been closed? for surveillance assessment only)

SI (Yes)	NO (No)	NA
--------------------	-------------------	-----------

Eventuali commenti
(Comments)

DOMANDE DA PORRE ALL'AZIENDA (Questions for Company)

Avete ricevuto il Rapporto Valutazione Documentazione?
(Have You received the Documentation Assessment Report ?)

SI (Yes)	NO (No)	NA
--------------------	-------------------	-----------

Avete ricevuto il Piano Dettagliato della Verifica Ispettiva?
(Have You received the Detail Program ?)

SI (Yes)	NO (No)	NA
--------------------	-------------------	-----------

E' stato rispettato il Piano Dettagliato della Verifica Ispettiva?
(Has the Detail Program been respected ?)

SI (Yes)	NO (No)	NA
--------------------	-------------------	-----------

DATA 05.07.2024
(Date)

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)



FIRMA AZIENDA
(Company Signature)



CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it			SCHEMA: PEFC COC	FILE:
			MODULO: RVP COC Gruppi	REV.1.1 – 15/07/2022
			PAG. 6 DI 27	

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
CERTIFICAZIONI DI GRUPPO

L'AZIENDA HA SOLLEVATO EVENTUALI RISERVE?
(Has the Company raised reservations?)

SI <i>(Yes)</i>	NO <i>(No)</i>	NA
--------------------	--------------------------	----

MOTIVAZIONE DEL GVI *(Motivation)*:

Il Gruppo PEFC COC ha rinnovato alcuni componenti anche grazie alla diffusione del sistema di Gestione Forestale PEFC nel Pinerolese. Ben indentificato e riconosciuto il ruolo dell'Ufficio Centrale del Gruppo da parte degli aderenti. L'audit interno potrebbe svolgersi con una gradualità di approfondimento diverso in funzione della richiesta delle imprese. L'impegno per comunicare l'operatività del Gruppo PEFC COC è ben rilevabile attraverso il sito web dedicato: <https://www.legnolocalepinerolese.it/> a cui ha contribuito il finanziamento del progetto Traccialegno da parte della Regione Piemonte per una miglior qualificazione del materiale locale, aste di legname di pregio, gestione piazzali virtuali di compravendita anche con materiale certificato PEFC. Il marchio LegnoLocalePinerolese potrebbe essere utilizzato dal Gruppo per organizzare una promozione specifica sul legno locale

DATA 05.07.2024
(Date)

FIRMA RGV 
(Team Leader Signature)

FIRMA AZIENDA 
(Company Signature)