

RICEVUTO 10 MAG 2021

prot. 312

Spett.le
CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI
 Località Saletti, 1 - Frazione Stadolina di Vione
 25050 VIONE (BS)
 Alla C.A. Dott. Riccardo Mariotti

Roma, li 01/04/2021

Prot. Q/CP/84/RM/2021

OGGETTO: DEFINIZIONE Audit di secondo rinnovo (SC 15-3768-AR2)

Con la presente vi comunichiamo i riferimenti per la definizione dell'audit di cui all'oggetto:

Giorni/Uomo	Data dal	Data al
1,5	14/04/2021	15/04/2021

RIFERIMENTI ORGANIZZAZIONE

ANAGRAFICA ORGANIZZAZIONE		INDIRIZZO			N° ADDETTI			RIFERIMENTO
					Interni	Sub.	Equiv.	
CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI		Località Saletti, 1 - Frazione Stadolina di Vione - 25050 VIONE (BS)			31	0	31	Dott. Riccardo Mariotti
TELEFONO	0364-94203	FAX	0364-94203	EMAIL	info@consorziodueparchi.it			
NORMA	IAF	SCOPO CERTIFICAZIONE						
UNI EN ISO 9001:2015	28 36	Progettazione, costruzione e manutenzione di strade, sentieristica agro-silvo-pastorale e opere di ingegneria naturalistica. Esecuzione di opere di miglioramento forestale e di opere di bonifica dei soprassuoli boscati (IAF28) Gestione del patrimonio forestale. (IAF36) Non applicabilità: -						
I DATI AZIENDALI SOPRA RIPORTATI, SI RITENGONO CONFERMATI SALVO VS DIVERSA COMUNICAZIONE DA INVIARE VIA MAIL A programmazione.it@apave.com								

RIFERIMENTO GRUPPO DI AUDIT:

Responsabile Gruppo di Verifica

SIGLA	NOME COGNOME	gg/u	TEL	FAX	EMAIL
RGVI	Meli Sergio	1,5 14/04/2021 15/04/2021	335/290897	0364/592714	smeli@libero.it

Addetti al Gruppo di Verifica

SIGLA	NOME COGNOME	gg/u
AVI 1	Felappi Celestino	AR2 1 14/04/2021

INFORMAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE:

L'audit si svolgerà con le modalità previste dal Regolamento RG-01, nella versione in vigore reperibile sul sito www.apave-certification.it.

- La composizione del Gruppo di Audit si ritiene accettata (in base al principio del "silenzio assenso") se entro **3 giorni** dalla data di invio della presente non perviene in forma scritta (via fax o e-mail) ai ns. uffici la ricusazione motivata per uno o più auditor incaricati.
- In merito ai rischi specifici eventualmente presenti nell'ambiente in cui sarà destinato ad operare il GVI (con eventuali osservatori) in termini di tutela della salute e della sicurezza, APAVE CERTIFICATION ITALIA ha predisposto opportuna istruzione operativa IO-0707 con la quale richiede loro dotazione minima di scarpe antinfortunistiche ed elmetto protettivo; Vi preghiamo di fornire dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Vostra organizzazione in relazione all'attività in fase preventiva e/o all'atto di apertura dell'audit, compresi DPI previsti oltre i citati e resi disponibili come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008. L'organizzazione dovrà inoltre provvedere alla predisposizione e/o richiesta di eventuali autorizzazioni / permessi speciali che si rendessero necessari nel corso dell'audit.
- Un rappresentante della Direzione Generale deve presenziare almeno alla riunione d'apertura ed alla riunione di chiusura. La presenza di consulenti e/o guide deve essere dichiarata in apertura di audit e registrata dal GVI.
- Il Gruppo di audit è autorizzato all'accesso a tutte le aree interessate dal Sistema di Gestione ed a tutti i processi aziendali, nonché la possibilità di condurre interviste a tutto il personale, oltre che al responsabile dei processi del Sistema di gestione, sempre accompagnato da un rappresentante dell'organizzazione.
- Il gruppo di audit necessiterà di un luogo di lavoro privato e della possibilità d'accesso a fax, telefono, fotocopiatrice e se possibile connessione a internet.
- La documentazione redatta nel corso dell'audit sarà custodita presso la sede di Apave Certification Italia.
- Orari, durata e sequenza delle attività possono variare in funzione delle necessità.

L'audit sarà svolto presso la sede in indirizzo (sede locale e/o sede operativa) e le unità operative campionate dal RGVI sulla base del mod. M0406 – "elenco attività in essere" da Voi debitamente compilato ed inviato al Responsabile Gruppo di Verifica agli estremi fax-mail sopra indicati, entro e non oltre la data di audit stabilita; si richiede di riportare il nominativo della società di consulenza e/o consulente di riferimento ed eventuale sua presenza durante l'audit. A seguito di tale invio, il RGVI redigerà e invierà il Piano di Audit alla Vs. organizzazione e per conoscenza alla pianificazione APAVE CERTIFICATION ITALIA.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Data e firma per accettazione IL PRESIDENTE <i>(Corrado Tomasi)</i>	CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI APAVE CERTIFICATION ITALIA Ufficio Pianificazione – Sede Operativa di Roma Località Saletti n. 1 - Tel. e Fax 0364.94203 25050 STADOLINA DI VIONE (Brescia) Cod. Fisc. e Partita IVA: 02 340 630 983
--	---



ELENCO ATTIVITÀ IN ESSERE
Allegato al Piano di Audit

CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI
25050 VIONE (BS)
P.iva 02340630983

SC 15-3768 AR2

Ed 4

Rev 0

L'audit sarà svolto presso la sede da voi indicata in indirizzo (sede locale e/o sede operativa) e presso le unità operative campionate dal RGVI sulla base delle attività in essere da Voi segnalate e qui riportate. Questo elenco deve essere inviato/consegnato al RGVI almeno 15 giorni dalla data di audit stabilita per i casi di Mantenimento. Si richiede di riportare il nominativo della società, consulente di riferimento ed eventuale presenza durante la conduzione dell'audit in qualità di osservatore, compilando i campi appositi.

LISTA DEI CANTIERI ATTIVI O DELLE ATTIVITÀ IN ESSERE (oggetto di possibile campionamento in AUDIT) *

A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE						A CURA DI RGVI
N°	DESCRIZIONE Riportare breve descrizione della commessa e dei lavori svolti in cantiere Per IAF 28 specificare categoria SOA prevalente e gg-uomo	LUOGO (via, Città, Provincia)	Distanza dalla sede (Km)	Personale Operativo (Media, compreso esterni)	Stato di avanzamento (specificare la percentuale - % e data apertura cantiere)	ATTIVITÀ CAMPIONATA (Evidenziare con *)
1	INTERVENTI SUI SENTIERI DELLA RETE ESCURSIONISTICA DELLA LOMBARDIA INTERESSATI DA SCHIANTI E DANNEGGIAMENTI A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA NEL MESE DI OTTOBRE 2018	Località Cima Le Sorti, 25056 Ponte di Legno (BS)	20 KM	6	27/10/2020 100%	
2	SERVIZI AMBIENTALI DEI CONSORZI FORESTALI ESERCIZIO 2020	Località Valbione, 25056 Ponte di Legno (BS)	17 KM	4	20/10/2020 40%	
3	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE DI MEZZULLO	Strada Mezzullo, 25050 Temù (BS)	7 KM	5	14/06/2019 95%	

SOCIETÀ CONSULENZA:

Consulente:

Presenza in audit: SI NO

Data, timbro e firma organizzazione

Data e firma per accettazione RGVI Apave

IL PRESIDENTE
(Giovanni Tomasi)

CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI
Località Saletti n. 1 - Tel. e Fax 0364.94203
25050 STADOLINA DI VIONE (Brescia)
Cod. Fisc. e Partita IVA: 02 340 630 983

*In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero relativi allo scopo di certificazione, e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, (cfr RT05 Accredia) APAVE CERTIFICATION ITALIA potrà effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi concordati, verificando i processi realizzati mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del Sistema di Gestione.

In caso di assenza di cantieri attivi al momento della pianificazione dell'audit si prega di compilare la dichiarazione sottostante o far pervenire ad APAVE CERTIFICATION ITALIA mezzo e-mail o fax una dichiarazione equivalente. E' possibile avvalersi di tale dichiarazione con le modalità stabilite nel Regolamento ACCREDIA RT05.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito "Regolamento") e della normativa nazionale regolata dal D.Lgs. 196/2003 e dal D.Lgs. 101/2018 (di seguito definita "Normativa Applicabile")

La società APAVE CERTIFICATION ITALIA S.r.l. con sede in Roma, Via Rosaccio, 33, C.F. e P.IVA 07497701008 in qualità di Titolare del trattamento, La informa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali.

I Suoi dati personali, necessari all'espletamento del contratto in essere, ivi inclusa la Sua immagine, saranno trattati, secondo principi di correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, esclusivamente nell'ambito di attività di verifica effettuata con modalità a distanza e con le specifiche modalità e prerogative, ivi inclusa la registrazione e comunicazione, di cui alla Linea Guida IAF ID12 "Principle on Remote Assessment" alla quale la presente informativa si riferisce e non saranno comunicati a terzi, ad esclusione dei soggetti che risultino funzionali alla gestione della finalità o che, legittimamente, in base alla Linea Guida IAF ID12 "Principle on Remote Assessment" possano avervi accesso.

Il trattamento dei dati avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di mezzi informatici.

I dati saranno conservati secondo il criterio di necessità per la gestione delle attività di verifica periodica previste dal contratto in essere, erogate in modalità a distanza sopra menzionate. I dati trattati non saranno trasferiti all'estero.

Il conferimento dei dati per tale finalità ha natura facoltativa. Tuttavia, in caso di rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento non Le sarà possibile partecipare alle sopradette attività di verifica effettuata con modalità a distanza. La base giuridica di questo specifico trattamento è il consenso dell'interessato.

In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i Suoi diritti ai sensi degli articoli 15 a 22 del GDPR scrivendo all'indirizzo info.certification.it@apave.com Può essere sporto reclamo in relazione al trattamento all'Autorità competente:

*Garante sulla Protezione dei Dati personali Piazza Venezia n. 11
00187 Roma*

Fax: (+39) 06.69677.3785

Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: protocollo@gpdp.it

In relazione al trattamento dei miei dati, ivi inclusa la mia immagine, per la finalità di gestione dei dati coinvolti nell'ambito dell'attività di verifica con modalità a distanza come esposto nell'Informativa su estesa, dato atto di averLa ricevuta e di averne preso compiuta visione,

Acconsento al trattamento suddetto

In riferimento all'audit in oggetto dichiaro che ho a disposizione infrastrutture digitali adeguate.

**Dichiaro che dispongo di personale con sufficiente competenza in merito alla piattaforma
(Microsoft team)**

**CONSORZIO FORESTALE
DUE PARCHI**

Località Saletti n. 1 - Tel. e Fax 0364.94203
25050 STADOLINA DI VIONE (Brescia)
Cod. Fisc. e Partita IVA: 02 340 630 983

Firma


IL PRESIDENTE
(Corrado Tomasi)