

Allegato 12: VERBALE DI AUDIT INTERNO

Il sottoscritto Dottore Forestale Cristiano Miraldi in qualità di auditor incaricato ad eseguire le verifiche ispettive interne per comprovare la conformità della gestione attuata a quanto richiesto dalla certificazione di GF secondo lo schema PEFC, il giorno 12/10/2021 alla presenza del Settore Affari Generali del Comune di Rocca di Papa responsabile della certificazione forestale sostenibile, ha svolto un audit interno pre-certificazione per l'anno 2021.

Le evidenze riportate sono frutto dello studio dei documenti amministrativi, del PGAF, dei progetti di utilizzazione forestale e dei collaudi, e delle informazioni fornitemi dal personale dell'Ente.

Dalla verifica non sono complessivamente emerse "Non Conformità" da gestire, ma due conformità parziali in merito all'indicatore 4.5b e 5.2c

Le azioni correttive concordate sono:

Indicatore 4.5b: implementazione del sistema di controllo contro i danni da pascolo abusivo mediante droni;

Indicatore 5.2.c redazione:

- Specifiche tecniche per la redazione dei progetti di utilizzazione di fine turno e dei tagli intercalari;
- Parte speciale del Capitolato d'oneri.

E' stato inoltre oggetto di valutazione il piano di miglioramento dove vengono riportate le azioni necessarie per la piena conformità allo standard PEFC.

Auditor incaricato: Dottore Forestale Cristiano Miraldi

