

Allegato 12b_2023: 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 19/09/2023 alla presenza del responsabile della certificazione forestale sostenibile del Comune di Rocca di Papa, ha svolto un audit interno per l'anno 2023.

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.

FIGURE DELLA CERTIFICAZIONE

Vedi allegato 2 firmato conservato dal responsabile della certificazione aggiornato al 2023

CONFORMITA' RISPETTO ALLO STANDARD ITA1000

Obblighi rispetto allo standard	valutazione	note
avviare la procedura di certificazione incaricando il proprio legale rappresentante di presentare la domanda di certificazione;	conforme	certificazione avviata nel 2021
sostenere i costi di della certificazione e del successivo mantenimento;	conforme	Indicazione pagamenti a CSI – determina 1325 del 1/12/2022
conformarsi ai requisiti imposti dallo schema di certificazione, specialmente nelle attività di gestione forestale, siano esse condotte da dipendenti del Comune o da ditte esterne;	conforme	Audit 2021 e 2022 Adozione di specifiche tecniche e capitolato speciale d'appalto
certificare i boschi nella loro interezza dal momento che essi rappresentano una unità produttiva accorpata;	conforme	certificato il PGAF
predisporre il Manuale di GFS che comprovi la GFS delle aree oggetto di certificazione;	conforme	Manuale versione 0.2 del 26/10/2021 - Approvata con Deliberazione di giunta n. 129 del 3/11/2021
collaborare agli audit condotti dall'organismo di certificazione e custodire il certificato emesso;	conforme	ICILA-PEFCCGFS-004398
trasmettere la domanda formale al PEFC - Italia per l'utilizzo del logo;	conforme	Contratto del 6/12/2021
aggiornare, conservare e inviare al PEFC - Italia e all'organismo di certificazione il registro particellare delle superfici da certificare;	conforme	Aggiornato elenco delle particelle da certificare, allegato 6
registrare e trasmettere al PEFC - Italia e all'organismo di certificazione eventuali reclami delle parti interessate;	conforme	non pervenuti nel 2023
garantire un corretto uso del logo e del certificato PEFC - Italia;	conforme	Logo utilizzato dopo il corso usato correttamente

Dottore Forestale Cristiano Miraldi

Timbro n° 250 dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Viterbo

organizzare incontri di consultazione pubblica con le parti interessate riguardo alla certificazione PEFC al fine di fornire e raccogliere informazioni utili da integrare nella propria gestione forestale;	conforme	effettuati incontro con portatori di interessi vari il 15/10/2022, passeggiata in bosco con funzionari della Regione Lazio e cittadini
pubblicare la sintesi delle attività di audit dell'organismo di certificazione includendo gli accertamenti che comprovino la conformità delle attività del Comune con lo standard di GFS;	Conforme	*
Rendere pubblica la sintesi del PGAF.	Conforme	**

* <http://www.comune.roccadipapa.rm.it/home/esplorare/boschi/certificazione-pefc/>** <http://www.comune.roccadipapa.rm.it/home/fare/patrimonio-boschivo-comunale/piano-gestione-dassestamento-forestale-pgaf/>

CONFORMITA' RISPETTO ALLO STANDARD ITA1000-1

			Note	Valutazione
CRITERIO	1	MANTENIMENTO E APPROPRIATO MIGLIORAMENTO DELLE RISORSE FORESTALI E LORO CONTRIBUTO AL CICLO GLOBALE DEL CARBONIO		
Linea Guida	1.1	La gestione forestale deve salvaguardare la quantità e la qualità delle risorse forestali nel medio e nel lungo periodo, bilanciando le utilizzazioni col tasso d'incremento e preferendo tecniche che minimizzino gli impatti diretti e indiretti alle risorse forestali, idriche e del suolo. Devono essere adottate misure selvicolturali e pianificatorie adatte a mantenere o a portare i livelli della massa legnosa della foresta a soglie economicamente, ecologicamente e socialmente desiderabili.	PGAF approvato dalla Regione Lazio e dal Parco dei Castelli Romani	conforme
Linea Guida	1.2	La trasformazione di aree agricole abbandonate e di aree non boscate in aree boscate deve essere valutata considerando tutte le componenti e gli aspetti del territorio: economico, ecologico, sociale, paesaggistico, ecc..	Progetti di tagli particolari in corso di approvazione e ottenimento nulla osta previsti dal PGAF da vedere prossimo anno	conforme
Linea Guida	1.3	I piani di gestione, o loro equivalenti (vedi 3.1) appropriati alle dimensioni e all'uso dell'area forestale, devono essere elaborati e periodicamente aggiornati. Essi devono essere basati sulla legislazione vigente così come sugli esistenti piani d'uso del suolo, e includere in modo adeguato le risorse forestali e protezione della biodiversità. Il monitoraggio delle risorse forestali e la valutazione della loro gestione devono essere eseguiti periodicamente; i risultati dovrebbero contribuire (come retroazione) al processo di pianificazione.	Piano dei tagli del PGAF aggiornato con DGR G09694 del 13/07/2023 Prevista redazione di linee guida per la stesura del nuovo PGAF	conforme
CRITERIO	2	MANTENIMENTO DELLA SALUTE E VITALITA' DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI		
Linea Guida	2.1	Le pratiche di gestione forestale devono fare l'uso migliore delle strutture e dei processi naturali e prendere misure biologiche preventive, ogni qualvolta è fattibile dal punto di vista economico, per mantenere e migliorare la salute e la vitalità delle foreste. Un'adeguata diversità genetica, di specie e strutturale deve essere incoraggiata e/o mantenuta per migliorare la stabilità, la vitalità e la capacità di resistenza delle foreste ai fattori ambientali avversi e per rinforzare i meccanismi di regolazione naturale.	Utilizzo delle Specifiche tecniche e parte speciale del capitolato d'appalto	conforme
Linea Guida	2.2	Devono essere utilizzate pratiche di gestione forestale appropriate, quali il ricorso alla rinnovazione naturale (l'eventuale rimboscamento e imboschimento solo con specie arboree e provenienze che siano adatte alle condizioni del sito), operazioni culturali e tecniche di utilizzazione ed esbosco che minimizzino i danni agli alberi e/o al suolo e interventi di prevenzione contro gli incendi. Devono essere strettamente evitate le perdite di oli minerali durante gli interventi di gestione forestale o la discarica indiscriminata di rifiuti in bosco.	Utilizzo delle Specifiche tecniche e parte speciale del capitolato d'appalto	conforme
Linea Guida	2.3	L'utilizzo di pesticidi, erbicidi e OGM non è ammesso nelle formazioni naturali e seminaturali se non per giustificati motivi fitosanitari, escludendo in ogni caso quelli indicati nelle tabelle 1A e 1B della WHO, e quelli i cui derivati rimangono biologicamente attivi e si accumulano nella catena alimentare e di eventuali pesticidi vietati da accordi internazionali. Per le biotecnologie e gli OGM si deve attuare un approccio precauzionale, impiegandole solo dopo che la sperimentazione abbia dimostrato l'assenza di impatti sull'ecosistema	non utilizzati	conforme
Linea Guida	2.4	L'uso dei fertilizzanti deve essere evitato nelle formazioni naturali e seminaturali	non utilizzati	conforme
CRITERIO	3	MANTENIMENTO E SVILUPPO DELLE FUNZIONI PRODUTTIVE NELLA GESTIONE FORESTALE (PRODOTTI LEGNOSI E NON LEGNOSI)		

Linea Guida	3.1		Le attività di gestione forestale devono assicurare il mantenimento e/o il miglioramento delle risorse boschive in un contesto di pianificazione forestale a livello locale, considerando anche i servizi generali garantiti dalla foresta	Utilizzo delle Specifiche tecniche e parte speciale del capitolato d'appalto	conforme
Linea Guida	3.2		Deve essere assicurata la qualità delle attività di gestione forestale, con lo scopo di mantenere e migliorare le risorse forestali e di incoraggiare la produzione diversificata di beni e servizi nel lungo periodo.	Utilizzo delle Specifiche tecniche e parte speciale del capitolato d'appalto	conforme
Linea Guida	3.3		Il livello quantitativo di utilizzazione dei prodotti forestali, sia legnosi che non-legnosi, non deve eccedere la quota prelevabile con continuità nel lungo periodo e non deve danneggiare le capacità di rinnovazione e reintegro naturale dei prodotti stessi. Per il prelievo dei prodotti legnosi nelle proprietà di superficie maggiore di 100 ha il periodo di riferimento per la verifica della sostenibilità è di 10 anni o di lunghezza uguale a quella del piano di gestione forestale o altro strumento di pianificazione equivalente.	Utilizzo delle Specifiche tecniche e parte speciale del capitolato d'appalto	conforme
Linea Guida	3.4		Le operazioni di coltivazione del bosco e di utilizzazione dei prodotti ritraibili devono essere attuate con modalità e tempi tali da non ridurre la capacità produttiva dei popolamenti forestali interessati e privilegiando tecniche a ridotto impatto ambientale, in relazione alle specifiche condizioni operative, considerando anche gli aspetti estetici e tutti i servizi legati alla presenza del bosco.	Utilizzo delle Specifiche tecniche e parte speciale del capitolato d'appalto	conforme
Linea Guida	3.5		Le infrastrutture, quali strade, ponti e piste di esbosco, devono essere pianificate, costruite e mantenute in modo tale da assicurare l'efficiente distribuzione di beni e servizi, e minimizzare nello stesso tempo gli impatti negativi sull'ambiente.	Utilizzo delle Specifiche tecniche e parte speciale del capitolato d'appalto	conforme
CRITERIO	4		MANTENIMENTO, CONSERVAZIONE E APPROPRIATO MIGLIORAMENTO DELLA DIVERSITA' BIOLOGICA NEGLI ECOSISTEMI FORESTALI		
Linea Guida	4.1				conforme
Linea Guida	4.2				conforme
Linea Guida	4.3				conforme
Linea Guida	4.4		Le infrastrutture e le attività forestali devono essere pianificate e condotte in modo da minimizzare i danni agli ecosistemi, specialmente agli ecosistemi rari, sensibili o rappresentativi e alle riserve genetiche, in modo da prendere in considerazione le specie minacciate o altre specie significative - e in particolare i percorsi della fauna migratoria	Nulla osta del parco per ogni intervento di utilizzazione	conforme
Linea Guida	4.5		Con le dovute considerazioni agli obiettivi gestionali, devono essere prese misure per equilibrare la pressione delle popolazioni animali domestiche e selvatiche sulla rinnovazione, sulla crescita, e sulla biodiversità della foresta. Devono essere altresì previste forme di salvaguardia per le specie rare, minacciate ed in pericolo e per i loro habitat nonché per tutte le specie importanti per l'alimentazione della fauna	In corso di aggiornamento il catasto incendi, ritardo a causa di cambio sistema informatico che non ha permesso l'installazione del GIS, dati degli incendi richiesti al SIM	conforme
Linea Guida	4.6			Utilizzo delle Specifiche tecniche e parte speciale del capitolato d'appalto	conforme
Linea Guida	4.7				conforme
Linea Guida	4.8			Utilizzo delle Specifiche tecniche e parte speciale del capitolato d'appalto	conforme
CRITERIO	5		MANTENIMENTO E APPROPRIATO MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONI PROTETTIVE DELLA GESTIONE FORESTALE (CON SPECIFICA ATTENZIONE ALLA DIFESA DEL SUOLO E ALLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE).		
Linea Guida	5.1				conforme
Linea Guida	5.2			Utilizzo delle Specifiche tecniche e parte speciale del capitolato d'appalto	conforme
Linea Guida	5.3				conforme
CRITERIO	6		MANTENIMENTO DELLE ALTRE FUNZIONI E DELLE CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE		

Linea Guida	6.1		La pianificazione della gestione forestale deve mirare al rispetto delle funzioni multiple delle foreste per la società, avere un particolare riguardo per il ruolo del settore forestale nello sviluppo rurale e considerare soprattutto nuove opportunità di occupazione connesse con le funzioni socioeconomiche delle foreste e con la loro gestione sostenibile attiva		conforme
Linea Guida	6.2				conforme
Linea Guida	6.3				conforme
Linea Guida	6.6				conforme
Linea Guida	6.7		I gestori forestali, i contoterzisti, i dipendenti e i proprietari forestali devono essere sufficientemente informati e incoraggiati a mantenersi aggiornati in merito alla gestione forestale sostenibile tramite un continuo addestramento. Inoltre particolare attenzione deve essere dedicata in generale alla formazione, all'aggiornamento professionale, all'informazione e ad altri servizi sociali per i lavoratori e la comunità locale. Tutti gli attori coinvolti nella certificazione (individuale o come membri dei GR o delle AR) sono responsabili di assicurarsi che le attività e le operazioni dei terzi siano conformi/rispettino i criteri e gli indicatori della GFS	svolti corsi per ditte e progettisti e figure della certificazione, si veda registro della formazione	conforme
Linea Guida	6.8				non pertinente
Linea Guida	6.9			Capitolo di bilancio	corrispondente

Dalla verifica è emersa una "con conformità secondaria".**DATA RILEVAMENTO:** 19/09/2023**DESCRIZIONE:** mancanza di un responsabile per il controllo in campo**CAUSA:** il Signor. Gabriele di Bella dal 30 novembre del 2022 non è più dipendente del Comune di Rocca di Papa, il sindaco in carica dal 30/05/2023 e la nuova amministrazione stanno valutando la nomina di una nuova figura addetta al controllo in campo.**PROPOSTA DI CORREZIONE:** nomina di responsabile del controllo in campo prima dell'inizio dei cantieri forestali;

Appena nominato si effettuerà la formazione prevista e l'aggiornamento dell'elenco delle figure della certificazione.

RESPONSABILI DELLA CORREZIONE: sindaco e Assessore patrimonio boschivo agricoltura ambiente cultura e risorse umane (Dott. Fabrizio Bottini).**AGGIORNAMENTI CATASTALI****Cambi di coltura:**

Sono state aggiornate la qualità e la classe colture delle seguenti particelle:

Foglio 6 particella 460; Foglio 13 particelle 139, 140, 138; Foglio 22 particella 2; Foglio 28 particelle 38, 39, 40; Foglio 8 particelle 1112, 1114, 1132.

Accatastamenti:

Sono stati accatastati all'urbano i seguenti immobili:

Foglio 23 particella 32 (ex 19), Foglio 13 particella 71 e foglio 24 particella 10 (ex 6)

Aggiornamento del registro particellare delle superfici da certificare

A seguito degli accatastamenti e delle variazioni di coltura è stato aggiornato il registro particellare delle superfici da certificare, che a seguito di formale atto dell'area patrimonio del comune verrà inoltrato a PEFC, la superficie da certificare passa da 1341.43.85 a 1341.96.95, con una variazione in aumento di 0.53.10 ettari. C'è una differenza di 0.53.70 in più rispetto alla superficie del PGAF

Sono state aggiunte le seguenti particelle:

Foglio 24 particella 10 (ex 6) di 190 mq – unità collabente

Foglio 13 particella 71 di 190 mq – Fabbricato diruto

Foglio 13 particella 140 di 4930 mq - particella forestale del PGAF n. 177 classe E (demanio di recente accertamento).

CONFORMITA' RISPETTO ALLO STANDARD PEFC ITA 2001:2020 USO LOGO

Eseguito corso per l'uso del timbro PEFC il 18/07/2023 con Giovanni Tribiani di PEFC Italia:

- Elisabetta Santangeli – responsabile della certificazione
- Rossella Fiore – responsabile uso logo
- Dottore Forestale Cristiano Miraldi – consulente

Il Comune ha la licenza uso logo e l'accesso al nuovo generatore uso logo.

CHIUSURA RILIEVI AUDIT CSI DEL 10/10/2022

1) *Non conformità audit 10/10/2022 – utilizzo di motosega per l'esercizio dell'uso civico*

CAUSA: scarsa informazione e scarso controllo in campo

TRATTAMENTO: miglioramento sistema di monitoraggio e informazione

AZIONE CORRETTIVA: Comunicazione al trasgressore, predisposizione dei cartelli informativi con il regolamento dell'uso civico, in attesa di copertura finanziaria per stampa e messa in opera di bacheche;

2) *Non conformità audit 10/10/2022 – ditta in particella dopo chiusura taglio, Massimiliano d'Ambrogio*

CAUSA: scarso controllo in campo

TRATTAMENTO: miglioramento sistema di controllo

AZIONE CORRETTIVA: incarico di un collaudatore in fase di esecuzione, specifiche sulle modalità di raccolta del frasame nei bandi di gara;

3) *Osservazione n. 2 audit 10/10/2022 - aggiornamento obiettivi di miglioramento*

Revisione allegato 10 del manuale di Gestione Forestale – piano dei miglioramenti

4) *Osservazione n. 3 audit 10/10/2022 - rilievo attività illegali nel registro di monitoraggio*

Predisposta scheda rilevamento attività illegali che dovrà redigere il progettista e riportarla sulla tavola n. 7 del suo elaborato, dovrà riportare la posizione dei rifiuti rilevati in campo, vedi prog. Particella 63;
Elenco formulari rimozione rifiuti – elenco nuovi rilevamenti;
E' stato aggiornato il registro delle non conformità in data 19/09/2023.

CHIUSURA RILIEVI AUDIT INTERNO DEL 7/10/2022

5) *Non conformità rispetto allo standard PEFC ITA 2001:2020 uso logo*

CAUSA: scarsa formazione sulle procedure di applicazione dello standard

TRATTAMENTO: miglioramento sistema di formazione

AZIONE CORRETTIVA: formazione effettuata con PEFC Italia il 18/07/2023 sul nuovo standard

6) *Osservazione - Inserimento nel corpo delle fatture elettroniche di vendita dei soprassuolo boschivi dei riferimenti della dichiarazione di certificazione forestale;*

Verificata la fattura n. 11 del 18/05/2023 a La Palanzana snc di Pesciaroli Pompeo e F.lli

CONTROLLO PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

Interventi di miglioramento non effettuati:

1) *Accordo con Università della Tuscia*

In corso di valutazione, l'università della Tuscia ha inviato informalmente una bozza di accordo quadro, al quale il comune ha risposto chiedendo delle integrazioni, a causa del cambio di amministrazione si è in attesa di una decisione politica;

2) *certificazione dei servizi ecosistemici credito di carbonio*

3) *declassamento aree di frana*

4) *Intestazione particella non intestata foglio 21 particella 191 – acquisito diritto di usucapione*

5) *Variazione coltura della particella 1113 foglio 8*

6) *Correzione superficie catastale della particella 247 del foglio 21*

Interventi di miglioramento effettuati:

7) *Cartografia delle aree archeologiche e degli habitat*

presente nel piano e prevista nei progetti esecutivi

8) *Ordinanza sindacale fitofarmaci,*

Non ritenuta necessaria considerando il sistema agricolo locale

9) *Corso per tecnici progettisti*

Effettuato il 25/01/2022

10) *corso per ditte boschive*

Effettuato il 10/03/2022

11) *giornata informativa ai vari portatori di interessi*

Organizzata con la regione Lazio il 15/10/2022, con il Life Foliage e PEFC

12) *mappa proprietà Rocca di Papa suddivisa per demanio e patrimonio disponibile - amministrazione separata.*

Tavola 7 del PGAF - Determina Bilancio di previsione 2022/2024, dove si separano gli introiti e le spese derivanti da patrimonio e demanio civico;

13) *aste dei boschi telematiche*

Tutte le aste si svolgono in modalità telematica

14) *Aggiornamento piano tagli del PGAF*

Piano dei tagli del PGAF aggiornato con DGR G09694 del 13/07/2023

15) *Arrivata ammissibilità PSR misura 8.5 per sfollo cedui castanili*

VERIFICA CRITERI E INDICATORI GFS

16) *Vendita Boschi a seguito dell'ottenimento della certificazione PEFC stagione 2022/23*

Tagli di fine turno stagione 2022/2023: 22-41-42-43 non finita-85-133-151 tutte con collaudatore in corso d'opera.

Tagli intercalari stagione 2022/2023: nessuno

Verifica progetto Particella 133

verificato progetto (Damiano Giacomi del 16/06/2022) e comunicazione fascicolo 14301 della CMRC del 27/7/2022, conformità del parco 1/09/2022 prot. 6213

Controllata dichiarazione conoscenza protocollo PEFC da parte della ditta in fase di gara

verificati verbali collaudatore n. 4 verbali tra novembre e gennaio

verifica in campo: due cumuli di frasche vicino l'ingresso, rilevate dal collaudatore, si eseguirà sanzione, il collaudatore imporrà la sistemazione della sbarra;

17) *Vendita Boschi a seguito dell'ottenimento della certificazione PEFC stagione 2023/24*

Tagli di fine turno stagione 2023/2024: 3parte-8 (aggiudicata) -50(aggiudicata) -53-63 (progetto con rilevamento rifiuti – albero monumentale) -68 (aggiudicata)-115-144-156

Tagli intercalari stagione 2023/2024: 3-35-46-47-72-120

Tagli particolari: 110-147-148-149 in corso di approvazione da parte del Comune

Castagneto da frutto: 45 e 57

Particella 63 – Francazi Giuseppe

Approvato, conformità parco 5740 del 4/09/2023, comunicato alla CMRC il 4/09/2023

Verifica in campo: Rilievo rifiuti nel progetto, riportato nella lista degli interventi di rimozione

Dottore Forestale Cristiano Miraldi

Timbro n° 250 dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Viterbo

18) *Sopralluogo in campo del 19/09/2023*

PF: 133 – utilizzata nella stagione 2022/2023

PF: 63 – da utilizzare nella stagione 2023/2024

Non risultano cantieri attivi alla data odierna

Azioni preventive / correttive

- Apporre i cartelli sul regolamento di esercizio dell'uso civico;
- Nomina responsabile controllo in campo;
- Organizzare un programma di controllo della Polizia Locale;
- Redigere delle linee guida per la redazione del nuovo PGAF che dovrà essere aggiornato nel 2028, la procedura di incarico si avvierà presumibilmente nel 2025;
- Formazione in merito ai servizi eco sistemici;
- Formazioni alle ditte boschive sulla sicurezza nei cantieri (PS: tutte le ditte con sede nel Lazio che utilizzano boschi pubblici hanno effettuato un corso e in regola con la formazione prevista dal DM n. 4472/2020 e DGR n. 330/2020).

Rocca di Papa 19/09/2023

Auditor incaricato: Dottore Forestale Cristiano Miraldi



Responsabile della certificazione