

## **Allegato 12: VERBALE DI AUDIT INTERNO**

La sottoscritta Dott. For. Elena Mingarelli in qualità di auditor incaricato ad eseguire le verifiche ispettive interne per comprovare la conformità della gestione attuata a quanto richiesto dalla certificazione di GFS secondo lo schema PEFC, il giorno 6/12/2024 alla presenza del Settore Affari Generali del Comune di Rocca di Papa responsabile della certificazione forestale sostenibile, ha svolto l'audit interno relativo al terzo anno (2024) di certificazione, sulla scorta dello Standard ITA 1001-1.

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.

In particolare sono stati presi in esame:

1. La validità dei documenti di gestione C
2. Variazione nella consistenza del comprensorio certificato NE
3. Campionati i documenti tecnico amministrativi dei tagli conclusi, in corso, programmati (quali ad esempio avvisi d'asta, progetti, titoli abilitativi, contratti, verbali di consegna/collaudato, fatture)
4. Pubblicazione dei risultati dell'audit e la sintesi del Piano di Gestione C
5. La gestione dei reclami C
6. L'utilizzo del logo e del claim C parziale
7. La formazione C
8. Esecuzione/idonea registrazione dei monitoraggi C
9. Correzione della non conformità secondaria audit 2023 C
10. Avanzamento del Piano di monitoraggio C

Dalla verifica non sono complessivamente emerse "Non Conformità" da gestire, ma soltanto una non conformità parziale circa l'uso del claim, che deve essere corretto (identico a quello del certificato) in primis nelle fatture di vendita, ma anche nei documenti su cui normalmente è apposto (avviso di gara/contratto di vendita/capitolato d'onori).

L'azione correttiva proposta è l'invio di una nota all'ufficio preposto alla fatturazione nonché la correzione dei format di avviso/contratto/capitolato, da effettuarsi entro la fine del mese di dicembre 2024.

Per quanto concerne la chiusura della NCS riscontrata nell'Audit 2023, si rileva quanto segue.

Dopo una prima fase correttiva in linea con quanto previsto in fase di Audit, in cui è stata

effettuata la formazione al nuovo personale della polizia locale e rilevato da quest'ultimo la difficoltà ad eseguire Monitoraggi forestali idonei a soddisfare i requisiti dello Standard (anche per mancanza di competenze specifiche); nel novembre 2024 si è provveduto alla riorganizzazione complessiva dei monitoraggi.

Con apposita Proposta di Delibera è stata individuata una figura apicale responsabile di raccogliere e registrare gli esiti dei monitoraggi condotti da tutti i soggetti preposti (si veda a seguire). Tale persona è stata individuata nel Responsabile interno alla Certificazione.

Contestualmente si è provveduto alla riorganizzazione di tutte le procedure di monitoraggio che andranno ripartite, per le specifiche competenze tra la polizia locale (controllo illeciti sensu lato – rifiuti, incendi, pascolo non autorizzato, tagli di rapina-), volontari della protezione civile, progettisti e collaudatori. Al fine di facilitare ed uniformare sia l'attività dei singoli che quella di raccolta e conservazione delle informazioni da parte del Responsabile, sono stati predisposti idonee procedure e relativi format da riconsegnare.

Tale soluzione assolve anche all'obiettivo di miglioramento, di aumento di conoscenza del territorio e di registrazione di quanto rilevato (e non solo con riguardo alle mere attività silvane, ma anche alla registrazione dei danni biotici/abiotici ed il monitoraggio alla viabilità).

Ulteriori ambiti di miglioramento emersi con l'Audit interno riguardano:

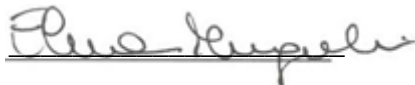
- la comunicazione circa la natura certificata del materiale legnoso ed il trasferimento a della certificazione alla catena di custodia: ad esempio viene fatto un uso contenuto del logo ai fini promozionali, in particolare sui documenti progettuali e tecnici;
- la nomina di tecnici esterni in grado di coadiuvare il personale attualmente incaricato dei monitoraggi, anche nelle porzioni di territorio non interessate dal taglio selvicolturale.

È stato inoltre oggetto di valutazione il piano di miglioramento: gli obiettivi a breve termine sono stati raggiunti e si sta lavorando al raggiungimento di quelli a medio e lungo termine.

Di comune accordo con i presenti non si è identificato il periodo per effettuare la verifica interna, aspettando la visita ispettiva di certificazione dell'OdC.

Visto, letto e sottoscritto.

Auditor incaricato



Resp. PEFC

---

## **RIESAME DEL SISTEMA**

### **Contenuti ed Evidenze**

La sottoscritta Elena Mingarelli in qualità di auditor incaricato per la certificazione, congiuntamente al responsabile interno per la certificazione forestale sostenibile il giorno 09/12/2024 ha partecipato allo svolgimento del Riesame del Sistema della certificazione di gestione forestale.

Durante il Riesame del Sistema sono stati affrontati i seguenti argomenti di ciascuno dei quali vengono riportate e specificate le risultanze emerse:

Risultanze emerse da verifiche ispettive interne ed esterne: l'auditor interno incaricato ha condotto, mediante check-list, l'audit interno per verificare la conformità della gestione. Il verbale redatto dagli auditor è stato consegnato regolarmente alla Direzione perché ne prendesse visione.

Dall'audit interno e dal relativo verbale è emersa la conformità complessiva nella gestione della certificazione agli standard di riferimento; l'Ente è al terzo anno post-certificazione e gestisce in piena conformità la documentazione necessaria.

Non Conformità e Azioni Correttive e Preventive: Ad oggi una sola Conformità parziale per l'uso del claim, la cui azione correttiva è individuata in note agli uffici preposti all'emissione dei documenti.

Sono emerse delle osservazioni (riportate nel report dell'audit).

Dati su vendite di prodotti: Nessuna vendita, i lotti boschivi sono venduti in piedi.

Attività formativa: i consulenti incaricati dalla Direzione, hanno registrato diverse formazioni nel 2024 (rif. attestazioni).

Qualora la Direzione, di comune accordo con il consulente, valuti la necessità di organizzare incontri formativi specifici, si procederà a formalizzare tali eventi con i documenti opportuni.

Adeguatezza risorse umane e tecnologiche: L'azienda, sulla scorta della verifica effettuata, ha dimostrato di possedere risorse umane e tecnologiche appropriate al tipo, gamma e volume di lavoro svolto, e pertanto di assicurare la corretta attuazione e il giusto mantenimento della certificazione.

Programmazione delle verifiche ispettive interne: salvo eventuali N.C. formulate durante la prossima visita di sorveglianza dell'OdC, il prossimo audit interno sarà condotto nell'anno 2025; successivamente all'audit di certificazione condotto dall'Ente di certificazione.

Adeguamenti/miglioramenti al sistema: l'azienda, si impegna a mantenere sempre un ottimale

livello di conformità ai requisiti degli standard PEFC, a perseguire un continuo miglioramento del proprio Sistema di Gestione Aziendale e ad implementare gli obiettivi di miglioramento individuati nel presente manuale.

Visto, letto e sottoscritto.

La direzione

---