

Comune di Santa Luce Complesso Bosco di Santa Luce	MANUALE DI GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE	MODULISTICA AUDIT INTERNO REV 00
--	--	--

Comune di Santa Luce

ALLEGATO 21: MODULISTICA AUDIT INTERNO

Complesso Forestale "Bosco di Santa Luce"

CERTIFICATO

N°	Prima Emissione	Emissione Corrente	Scadenza

Data	Revisione	Parti modificate	Descrizione della modifica
03-03-2026	00		Emissione iniziale

Comune di Santa Luce Complesso Bosco di Santa Luce	MANUALE DI GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE	MODULISTICA AUDIT INTERNO REV 00
--	--	--

VERBALE DI AUDIT INTERNO

Contenuti ed Evidenze

Il sottoscritto Gaggioli Andrea 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 FSC®, il giorno 27/02/2026 alla presenza del responsabile della certificazione forestale sostenibile ha svolto, con la scorta della presente check-list, un audit interno pre-certificazione per l'anno 2026.

Le evidenze riportate sono frutto dell'intervista al personale dell'Ente e di evidenze documentali presentate, oltre che delle evidenze raccolte sul campo.

Si è poi proceduto a verificare il sistema mediante la Check list, formulando le domande e richiedendo le opportune evidenze che sono state prontamente fornite.

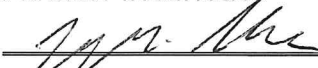
Dalla verifica non sono complessivamente emerse Non Conformità da gestire, mentre si è ritenuto opportuno la seguente osservazione:

- l'avvio del processo di certificazione è stato descritto ai portatori di interesse con comunicazione del 02-12-2025, inviata via Mail. Si suggerisce di proseguire il percorso di coinvolgimento degli stakeholder secondo le procedure FSC, in particolare comunicando la possibilità di effettuare reclami e osservazioni attraverso le procedure pubblicate sul sito e fornendo lo specifico materiale informativo predisposto.

Durante L'audit interno è stata evidenziata la necessità di approvare i documenti di certificazione, la Politica gestionale e lo schema di responsabilità attraverso specifica Delibera di Giunta, già calendarizzata per il giorno martedì 4 marzo 2026. È stato appurato che il Comune non possiede altre superfici forestali al momento non pianificate. Infine è stata valutata la necessità di pubblicare nella specifica sezione del sito del Comune il materiale relativo alla certificazione.

Visto, letto e sottoscritto.

Auditor incaricato


27/02/2026

 Resp. FSC®