

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Comune di Calci Monti Pisani | MANUALE DI GESTIONE FORESTALE RESPONSABILE | MODULISTICA AUDIT INTERNO REV 00 |
|---------------------------------|---|--|

Comune di Calci

**ALLEGATO 21: MODULISTICA AUDIT
INTERNO**

**Complesso Forestale
“Monti Pisani”**

CERTIFICATO

| N° | Prima Emissione | Emissione Corrente | Scadenza |
|-----------|------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | | |

| Data | Revisione | Parti modificate | Descrizione della modifica |
|-------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 13-02-2026 | 00 | | Emissione iniziale |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Comune di Calci Monti Pisani | MANUALE DI GESTIONE FORESTALE RESPONSABILE | MODULISTICA AUDIT INTERNO REV 00 |
|---------------------------------|---|--|

VERBALE DI AUDIT INTERNO

Contenuti ed Evidenze

Il sottoscritto _____ 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 __/__/__ alla presenza del responsabile della certificazione forestale responsabile ha svolto, con la scorta della presente check-list, un audit interno pre-certificazione per l'anno 202_.

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 sono/non sono complessivamente emerse Non Conformità da gestire, né si è ritenuto opportuno suggerire alcuna osservazione:

È stato inoltre oggetto di valutazione il piano di miglioramento; tale piano deriva dall'analisi delle "conformità" condotta con scheda di riscontro allegata al manuale con la quale si fotografa la situazione attuale nei confronti della norma FSC® e le azioni necessarie per la piena conformità allo standard.

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

Visto, letto e sottoscritto.

Auditor incaricato

Resp. FSC®

DATA