
	REGISTRO AUDIT					SELVAMAR S.S.
nr. progressivo	data	Argomenti	VALUTAZIONE E RILIEVI segnalazioni/osservazioni	NC rilevate	destinatario	RIFERIMENTO DOCUMENTALE
1	13/12/2012	adeguamento documentazione a ITA 1000 Rev 16, verifica criteri ITA 1001-1 Rev 8, controllo manuale SGF, verifica argomenti piano di audit		codifica procedure, prefazione manuale SGF, procedura riesame e programma di miglioramenti	delegato alla gestione	manuale SGF
2	17/01/2013	verifica livello di conoscenza manuale di GFS e procedure, verifica calendario attività legate alle misure PSR, painificazione scadenze e audit 2013				manuale SGF e procedure collegate
3	11/04/2013	funzionale al rinnovo FSC		aggiornamento registro comunicaizoni; aggiornamento registro audit; copia contratti firmati	delegato alla gestione/ditte appaltanti	manuale SGF e procedure collegate
4	06/09/2013	verifica lavori su PSR: documentazione contrattuale e computo metrico; sopraluoghi in campo;		manca il preventivo per i lavori di sistemazione del drenaggio presso Greppo Lidolfo	ditta Rosatini	istruttorie progetti e ammissione aiuti
5	20/03/2014	sopralluogo in campo per verifica interventi fatti su AdL e per concertare gli interventi da fare intorno alle piante elite; pianificazione interventi da fare a chiusura del PSR	nessuna NC rilevata, ma ripuntualizzati interventi necessari a carico della ditta Rosatini (si veda relazione del 20/03/2014)		ditta Rosatini	per AdL e painte elite PGF, per chiusura lavori PSR le relazioni tecniche
6	22/04/2014	verifica documentale per verifiche di sorveglianza maggio 2014		correzione procedura Monitoraggi SGF 8.0 e adeguamento Manuale GFS a ITA 1000 rev. 17	delegato alla gestione	Manuale GFS + procedure
7	19/09/2014	audit in bosco, taglio fitosanitario (cantiere vendita piante in piedi pino silvestre) + pulizia sentieri	pulizia scale sentiero fosso salamandrina, segnatura sentiero carpineto, sistemazione stagni		ditta Rosatini	
8	25/05/2015	audit documentale, audit in bosco	completare pulizia drenaggio; un audit in bosco fatto il 03/03; una visita fatta il 03/06		ditta Rosatini	
9	07/09/2015	attività gestionali primo semestre 2015; verifica eventuale attacco Lymantria; verifica sistemazione viabilità	2 osservazioni: mancata rimozione e sostituzione trappole per Lymantria, ritardo di Rosatini nel lavoro di sfolli e diradamenti		consulente forestale (Terradura) e ditta Rosatini	
10	05/05/2016	attività gestionali primo semestre 2016; conclusione cantiere diradamento ADL	manca firma contratto rmozione film, manca DURC Rosatini, verifica elenco procedure		ditta Rosatini, deleg. gestione	contratto rimozione film
11	12/09/2016	verifica attività in campo legate ai contratti in essere		mancata esecuzione dei lavori da parte della ditta Rosatini; si propone risoluzione consensuale contratto	ditta Rosatini	
12	14/04/2017	audit documentale, audit impianto AdL (rimozione film)	non completata, verificare in Autunno se risulteranno risorse residue da destinare a questo lavoro			Manuale SGF + contratto Tonzani

	REGISTRO AUDIT					SELVAMAR S.S.
nr. progressivo	data	VALUTAZIONE E RILIEVI				RIFERIMENTO DOCUMENTALE
		Argomenti	segnalazioni/osservazioni	NC rilevate	destinatario	
13	07/09/2017	VARIE		completare rimozione film, sistemare cartelli, mancata iniziativa su piante tartufigene, mancato completamento cure culturali piante elite	vari	vari
14	17/05/2018	audit su attività programmate per il 2018 e audit documentale		manca formazione per i terzisti	ditta Soprailmuro	contratto affidamento lavori
15	31/10/2018	sottomisura 15.1 stato dell'arte; attività di monitoraggio, obiettivo miglioramento tartufi, varie		manca relazione su tartufigene	CREA	
16	06/05/2019	audit su attività programmate per il 2019 e audit documentale		completare sistemazione procedure e fogli Google	delegato alla gestione	
17		audit su attività 2020 (influenzato da chiusura per Covid)				
18	14/05/2021	verifica documentale, verifica sistemazione, viabilità, verifica programma miglioramenti				fogli monitoraggio,
19	21/03/2022	verifica documentale, verifica sistemazione viabilità, verifica programma miglioramenti	aggiornati elenchi comunicazioni e stakeholders	nessuna non conformità		registri
20	07/02/2023	verifica documentale, verifica autorizzazioni e pubblicazioni, verifica attuazione programma dei miglioramenti, verifica programmazione manutenzione viabilità	fatti da Soprailmuro; confronto con marketing per dati pubblicati sul sito; risentire PEFC per discorso Trace	nessuna non conformità		registri, elenchi, elenco procedure
21	15/12/2023	check list per riesame (Ambrosi)	osservazione su aggiornamento cartellonistica	nessuna non conformità	delegato alla gestione	manuale e procedure
22	22/05/2024	verifica documentale, file sito, registri comunicazione e stakeholders	aggiornare file sito	nessuna non conformità	delegato alla gestione	registri, elenchi, elenco procedure
23	13/12/2024	check list per riesame (Ambrosi)	nessun rilievo	nessuna non conformità	delegato alla gestione	manuale e procedure
24	17/06/2025	verifica documentale, sito, registro comunicazioni e stakeholders	recuperare certificato SE01; completare bozza revisione manuale e bozza revisione 3 procedure in entro fine anno	aggiornare programma dei miglioramenti	delegato alla gestione	registri, elenchi, elenco procedure
25	03/12/2025	check list per riesame (Ambrosi)		nessuna non conformità	delegato alla gestione	manuale e procedure