



CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it			SCHEMA: PEFC GFS/GSA	FILE:
			MODULO: RVP_GFS/GSA	REV. 1 - 12/10/2017
			PAG. 1 DI 9	

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC GFS/GSA
(PEFC GFS/GSA ASSESSMENT REPORT)

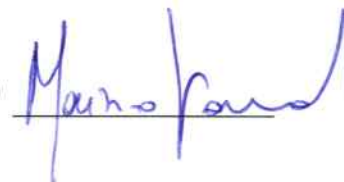
RAGIONE SOCIALE (Registered Name) LEDOGA s.r.l.		DOC. RIFER. (Standard) PEFC ITA 1000-1:15 e ITA 1001-1:15	
INDIRIZZO SEDE LEGALE (Address) Via TORRE 7 SAN MICHELE MONDOVI' (CN)		INDIRIZZO UNITÀ OPERATIVE / ORGANIZZAZIONI ADERENTI (Assessed Unit / Adherent Organizations) Via TORRE 7 SAN MICHELE MONDOVI' (CN)	
N° DIPENDENTI (Employess) 51	PERSONA CONTATTATA (Contact Person) Dott. VARRAUD MAURIZIO	LEGALE RAPPRESENTANTE (Legal representative) FABRIZIO DONEGA'	
CAMPO DI APPLICAZIONE (Field of Application) Gestione forestale sostenibile delle proprietà forestali private in capo all'azienda Ledoga s.r.l. dislocate nelle province di Cuneo e Alessandria, le quali risultano in fase di pianificazione forestale di dettaglio con PFA redatto e in corso di approvazione			
SUPERFICIE FORESTALE GESTITA IN MODO SOSTENIBILE (ha) 205,47	SUPERFICIE SOTTOPOSTA A VERIFICA (ha) 53,52 ha	PRODOTTI LAVORATI/TRASFORMATI Tannino, pellet, cippato, legna da ardere, paleria	
FORMA DI GOVERNO Ceduo 93 % Fustaia 5,7 % Forme promiscue 1,3 %	TIPOLOGIE FORESTALI Castagneti 85,5% Faggete 8,8% Acero tiglio frassineti 3,6%	SPECIE FORESTALI Castanea sativa – Fagus sylvatica	
Livello della certificazione (Level of certification)	<input checked="" type="checkbox"/> Individuale	<input type="checkbox"/> Gruppo	<input type="checkbox"/> Gruppo regionale
TIPO DI VERIFICA ISPETTIVA (Type of assessment)	CERTIFICAZIONE (Certification Assessment) <input checked="" type="checkbox"/>	CERTIFICAZIONE SUPPLEMENTARE (Follow Up) <input type="checkbox"/>	
	SORVEGLIANZA ANNUALE (Annual (Sourveillance)) <input type="checkbox"/>	ESTENSIONE/MODIFICA (Extention/Change) <input type="checkbox"/>	
	SORVEGLIANZA SUPPLEMENTARE (Additional Sourveillance) <input type="checkbox"/>	RINNOVO (Renewal) <input type="checkbox"/>	
NON CONFORMITA' (Not Conformities) n. <input type="text" value="-"/>			
RACCOMANDAZIONI (Reccomendations) n. <input type="text" value="-"/>			



DATA 13-14 luglio
(Date) 2023

FIRMA RGV
(Team Leader Segnature)



FIRMA AZIENDA
(Company Segnature)



CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it			SCHEMA: PEFC GFS/GSA	FILE:
			MODULO: RVP_GFS/GSA	REV. 1 - 12/10/2017
			PAG. 2 DI 9	

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(PEFC ASSESSMENT REPORT)

EVENTUALI MODIFICHE RILEVATE RISPETTO ALL'AUDIT PRECEDENTE

Non applicabile

DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE UTILIZZATI (Firm's Documents Used)

- Manuale del sistema di gestione forestale sostenibile
- Elenco particelle catastali PFA
- PFA
- Audit interno
- Riesame
- Certificato CoC Ledoga Individuale

DOCUMENTI ALLEGATI AL RAPPORTO (Enclosed Documents)

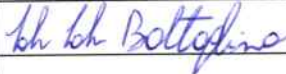
- Manuale del sistema di gestione forestale sostenibile e suoi allegati
- Check List ITA 1000-1 e 1001-1 redatta in fase di audit
- Elenco particelle catastali PFA
- Audit interno
- Riesame

PROGRAMMA QUINQUENNALE DEGLI AUDIT

Indicare il periodo per l'effettuazione delle future sorveglianze tenendo conto di eventuali limitazioni temporali che impediscono l'effettuazione dei tagli in bosco e pertanto l'impossibilità di verificare cantieri forestali aperti, limitazioni legate alle condizioni atmosferiche (periodo invernale) o altro.

SA1 ottobre 2024
 SA2 ottobre 2025
 SA3 ottobre 2026
 SA4 ottobre 2027

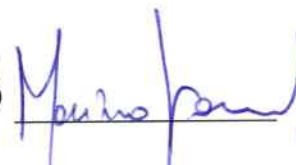
GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA (Assessment Team)



Nome (Name)	Ruolo nel GVI (Function)	Ore in campo (Time in assessment)	Firma (Signature)
Battaglino John John	RGV	16	

DATA 13-14 luglio
(Date) 2023

FIRMA RGV
(Team Leader Signature) 

FIRMA AZIENDA
(Company Signature)



CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it			SCHEMA: PEFC GFS/GSA	FILE:
			MODULO: RVP_GFS/GSA	REV. 1 – 12/10/2017
			PAG. 3 DI 9	

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(PEFC ASSESSMENT REPORT)

DICHIARAZIONI E RISPOSTA AI RILIEVI

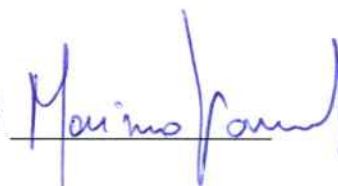
- Il presente rapporto viene distribuito dal Gruppo di Verifica in nome e per conto di CSQA Certificazioni Srl.
- Come previsto dalle norme di accreditamento applicabili, l'attività di verifica ispettiva e, di conseguenza, **l'esito della stessa ed i rilievi emessi**, sono basati su un **campionamento** delle informazioni disponibili.
- Le proposte del Gruppo di verifica in merito all'esito della verifica stessa saranno sottoposte alla **valutazione indipendente** del Comitato Esecutivo di Certificazione che ha l'autorità di confermarle o, nel caso, modificarle.
- I rilievi elevati nel corso della presente verifica ispettiva sono riassunti nel documento PAC – Piano delle Azioni Correttive che è da intendersi come parte integrante del presente rapporto.
- **L'Azienda deve inviare entro 30 giorni solari dalla data del presente rapporto al proprio Referente dell'ufficio pratiche CSQA e al Responsabile del Gruppo di Valutazione il "Piano delle Azioni Correttive – modello PAC", compilato negli spazi appositamente riservati, con le Azioni Correttive proposte per la risoluzione dei rilievi individuati nel corso della presente verifica. Il suddetto Piano non va restituito se contiene solo rilievi tipo "Spunto di miglioramento".**
- CSQA valuterà per approvazione le Azioni Correttive proposte dall'Azienda entro i successivi 15 giorni solari, riservandosi se del caso di richiedere le integrazioni necessarie. Le Azioni Correttive proposte si intendono approvate da CSQA nel caso non pervenga nessuna comunicazione all'Azienda entro il termine stabilito.
- Si ricorda che i componenti del Gruppo di Verifica sottoscrivono una Dichiarazione di riservatezza volta a tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite nell'ambito delle attività di verifica e quindi anche relativamente alla presente verifica.



DATA 13-14 luglio
(Date) 2023

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)



FIRMA AZIENDA
(Company Signature)



CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it			SCHEMA: PEFC GFS/GSA	FILE:
			MODULO: RVP_GFS/GSA	REV. 1 - 12/10/2017
			PAG. 4 DI 9	

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(PEFC ASSESSMENT REPORT)

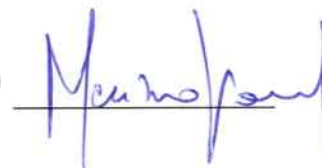
RAPPRESENTANTI DELL'ORGANIZZAZIONE PRESENTI ALLE RIUNIONI DI APERTURA E CHIUSURA (opening and closing meeting presence)				ELENCO PERSONE CONTATTATE DURANTE LA VERIFICA (interview)	
Nominativo (name)	Ruolo (function)	aper tura	chiu sura	Nominativo (name)	Ruolo (function)
1) VARRAUD MAURIZIO	RGFS	X	X	1) ANNA MARIA RAPELLA	UFFICIO QUALITA' E CERTIFICAZIONI
2) BENSO GIACOMO	UFFICIO ACQUISTO LEGNO - GESTIONE PIAZZALE - VENDITA BIOMASSE	X	X	2) ANDREA VALENTI	UFFICIO QUALITA' E CERTIFICAZIONI
3) BONAVIA MARCO	CONSULENTE	X		3)	
4) RAPALLINO STEFANO	CONSULENTE	X	X	4)	
5) SALVATICO LISA	CONSULENTE	X	<input type="checkbox"/>	5)	
6)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6)	
7)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7)	
<u>Organizzazioni valutate</u> (Assessed Organizations)		<u>Descrizione e caratteristiche delle attività di campo verificate</u> (description and features of assessed activities)			
Azienda LEDOGA srl		<p>Visionate particelle forestali sui comuni di Pamparato, Monasterolo Casotto, Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì, gli interventi riguarderanno principalmente cedui di castagno.</p> <p>Nelle particelle di Monasterolo Casotto, Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì gli interventi su cedui di castagno saranno ceduzioni a carico del castagno con ingresso di altre latifoglie.</p> <p>Nella particella 15.9 di Pamparato il taglio riguarderà un governo misto all'interno del SIC IT1160026.</p> <p>Inoltre sono state visionate particelle sul comune di Pamparato dove non è previsto alcun intervento in quanto ceduate dai precedenti proprietari circa 3 anni fa.</p>			



DATA 13-14 luglio
(Date) 2023

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)



FIRMA AZIENDA
(Company Signature)



CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it			SCHEMA: PEFC_GFS/GSA	FILE:
			MODULO: RVP_GFS/GSA	REV. 1 – 12/10/2017
			PAG. 5 DI 9	

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(PEFC ASSESSMENT REPORT)

Riepilogo della verifica (Audit summary)

L'azienda Ledoga srl rappresenta il principale utilizzatore di legname di castagno per la produzione di tannino naturale, pellet, cippato ed altri sottoprodotti, vantando un bacino di approvvigionamento prevalente tra il Piemonte e le regioni limitrofe, 85% tra Piemonte e Liguria.

La certificazione GFS PEFC delle superfici in questione rientra nell'ambito del Progetto Cas.Tan.Net. che attraverso un finanziamento della Misura 16.8.1 del P.S.R. 2014-2020 ha previsto la pianificazione di proprietà forestali nelle province piemontesi di Cuneo, Alessandria, Torino e Verbania e l'avvio di un sistema di certificazioni di GFS e di CoC dei soggetti partecipanti in qualità di proprietari forestali o di ditte boschive.

In qualità di Capofila del Progetto Cas.Tan.Net, l'azienda Ledoga s.r.l. ha promosso le azioni economiche necessarie all'avvio delle certificazioni e ha avviato la procedura di certificazione.

L'area oggetto di certificazione GFS comprende le superfici boscate di proprietà di Ledoga srl e Ledoga agricola sas situate in provincia di Cuneo ed Alessandria, le quali risultano in fase di pianificazione forestale di dettaglio con PFA redatto e in corso di approvazione da parte della Regione Piemonte.

Lo scopo del Progetto Cas.Tan.Net è partecipare all'avvio di una filiera regionale incentrata sul legname di castagno, che metta in comunicazione proprietari boschivi di superfici forestali pianificate e certificate con ditte di utilizzazione, prima trasformazione e commercializzazione del legname.

Valutazione sulle Non Conformità rilevate (General comments on non conformities)

Non sono state rilevate non conformità

VERIFICHE DI SORVEGLIANZA (Surveillance Audit)

Eventuali comunicazioni riguardanti la Certificazione sono effettuate in conformità al Regolamento? (Are eventual communications in conformity with the CSQA Regulation?)	SI (Yes)	NO (No)	NA
I marchi (CSQA/PEFC) di certificazione a disposizione sono usati in conformità al Regolamento? (Is the certification system mark used in a correct way? For surveillance assessment only)	SI (Yes)	NO (No)	NA
Il Certificato di conformità è pubblicizzato/a in conformità al Regolamento? (Is the management system certificate advertised in conformity with the CSQA Regulation?)	SI (Yes)	NO (No)	NA
E' stata riscontrata la chiusura delle non conformità ancora aperte? (Have the previous not conformities been closed? for surveillance assessment only)	SI (Yes)	NO (No)	NA

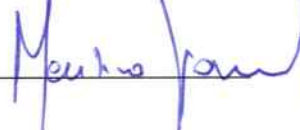
Eventuali commenti
(Comments)



DOMANDE DA PORRE ALL'AZIENDA (Questions for Company)

Avete ricevuto il Rapporto Valutazione Documentazione? (Have You received the Documentation Assessment Report?)	SI (Yes)	NO (No)	NA
--	-------------	------------	----

DATA 13-14 luglio
(Date) 2023

FIRMA RGV
(Team Leader Signature) 

FIRMA AZIENDA
(Company Signature) 

CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vi) Tel. 0445 313011 - Fax 0445 313070 csqa@csqa.it www.csqa.it			SCHEMA: PEFC GFS/GSA	FILE:
			MODULO: RVP_GFS/GSA	REV. 1 - 12/10/2017
			PAG. 6 DI 9	

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA PEFC
(PEFC ASSESSMENT REPORT)

Avete ricevuto il Piano Dettagliato della Verifica Ispettiva?
(Have You received the Detail Program ?)

SI (Yes)	NO (No)	NA
--------------------	-------------------	-----------

E' stato rispettato il Piano Dettagliato della Verifica Ispettiva?
(Has the Detail Program been respected ?)

SI (Yes)	NO (No)	NA
--------------------	-------------------	-----------

L'AZIENDA HA SOLLEVATO EVENTUALI RISERVE ?
(Has the Company raised reservations?)

SI (Yes)	NO (No)	NA
--------------------	-------------------	-----------

MOTIVAZIONE DEL GVI (Motivation):

La certificazione di gestione forestale sostenibile è volta ad una migliore valorizzazione degli assortimenti legnosi, principalmente derivanti dai castagneti.

La certificazione delle proprietà forestali rientra nelle attività del progetto Cas.Tan.Net. di cui Ledoga srl è capofila, per creare una filiera certificata del castagno.

Inoltre l'azienda Ledoga srl si è posta come obiettivo entro il 2030 l'utilizzo del 50% di legname certificato PEFC.

Il sistema risulta ben impostato e supportato da informazioni tecniche derivanti sia da pianificazione che da rilievi ed esperienza aziendale nella certificazione CoC.

DATA 13-14 luglio
(Date) 2023

FIRMA RGV
(Team Leader Signature)



FIRMA AZIENDA
(Company Signature)

