



VERIFICA: GIOVANNI ZANVETTOR

APPROVA: CARMINE CERRUTI

REV	NOTE DI MODIFICA	DATA
0	Prima emissione	11.12.2022
1		
2		
3		
4		
5		

QUESTO DOCUMENTO È DISTRIBUITO	
<input type="checkbox"/> COPIA CONTROLLATA	<input type="checkbox"/> COPIA NON CONTROLLATA
DESTINATARIO	
È VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DEL PRESENTE DOCUMENTO SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA DA SI CERT ITALY SRL	

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. DEFINIZIONI	3
3. ITER DI CERTIFICAZIONE	4
3.1 RICHIESTA DI OFFERTA	4
3.2 AVVIO DELL'ITER DI CERTIFICAZIONE - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	4
3.3 RICHIESTA DI PRE-AUDIT	5
3.3 APERTURA DEL PIANO DI CERTIFICAZIONE	5
3.4 VERIFICHE SULL'ORGANIZZAZIONE	5
3.5 AUDIT INIZIALE	6
3.6 EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ	7
4. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	7
4.1 AUDIT DI SORVEGLIANZA	7
4.2 AUDIT CON BREVE PREAVVISO	8
5. RINNOVO	8
6. MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE	8
7. SOSPENSIONE, RINUNCIA E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	9
8. CONDIZIONI CONTRATTUALI	10
8.1 REQUISITI CONTRATTUALI	10
8.2 PAGAMENTI	11
9. REQUISITI ED IMPEGNI DELL'ORGANIZZAZIONE	12
10. REQUISITI ED IMPEGNI DI SI CERT ITALY SRL	14
11. TARIFFARIO	14
12. CONTROVERSIE RICORSI E RECLAMI	14
13. RISERVATEZZA	15
14. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	15
15. PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI VERSO L'ESTERNO	15
16. LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ	16
17. PUBBLICITÀ ED USO DEL MARCHIO	16

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento descrive le procedure seguite da SI CERT ITALY srl per il rilascio di:

- Certificato di Conformità della sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi a Organizzazioni che aderiscono allo schema volontario ISCC EU gestito da ISCC System GmbH (di seguito ISCC EU);
- Certificato di Conformità della sostenibilità di prodotti alimentari e mangimi, di applicazioni tecniche e chimiche e applicazioni nel settore della bioenergia a Organizzazioni che aderiscono al sistema ISCC PLUS, gestito da ISCC System GmbH (di seguito ISCC PLUS).

Per ottenere il Certificato di Conformità l'Organizzazione deve dimostrare la conformità ai criteri/requisiti contenuti nel sistema concordato e gli eventuali elementi aggiuntivi richiesti dagli enti preposti.

ISCC EU

Il Certificato di Conformità garantisce l'attendibilità delle informazioni che le Organizzazioni sono tenute a fornire per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità, secondo quanto definito dal seguente quadro normativo e legislativo europeo "DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018" sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (RED II), applicando i criteri di sostenibilità stabiliti dai documenti ISCC PLUS disponibili al seguente link:

<https://www.iscc-system.org/process/iscc-documents-at-a-glance/iscc-system-documents/>

ISCC PLUS

Il Certificato di Conformità garantisce l'attendibilità delle informazioni che le Organizzazioni della filiera di prodotti alimentari e mangimi, di applicazioni tecniche e chimiche e applicazioni nel settore della bioenergia sono tenute a fornire per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dai documenti ISCC PLUS disponibili al seguente link:

<https://www.iscc-system.org/process/iscc-documents-at-a-glance/iscc-system-documents/>

Lo scopo della presente certificazione è quello di dare una garanzia con un adeguato livello di fiducia, che le informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità ISCC e ISCC PLUS fornite dagli operatori economici appartenenti alla filiera siano attendibili.

Il Regolamento è parte integrante del contratto stipulato con SI CERT ITALY srl e definisce altresì le modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento e rinnovo, nonché l'eventuale sospensione, revoca, rinuncia di tale certificazione.

Ai fini dell'accettazione del presente Regolamento è necessario che il Legale Rappresentante dell'Organizzazione firmi l'apposita parte prevista sull'offerta economica.

Qualora il presente Regolamento dovesse essere modificato, se le modifiche apportate attengono a requisiti normativi, regolamentari, di legge o a disposizioni cogenti in genere, l'Organizzazione è tenuta a dare evidenza della loro accettazione. Inoltre, laddove le modifiche al presente regolamento dovessero comportare adeguamenti al Sistema di Gestione dell'Organizzazione, SI CERT ITALY srl, in relazione alla natura delle modifiche stesse, indica la durata del relativo periodo di transizione entro il quale l'Organizzazione deve conformarsi. Conseguentemente, SI CERT ITALY srl provvede a comunicare la circostanza all'Organizzazione precisando che la mancata accettazione e, laddove previsto, il mancato adeguamento entro il termine ultimo del periodo di transizione allo scopo stabilito, non consentendo a SI CERT ITALY srl di effettuare le attività previste per la conferma della validità della certificazione rilasciata, determina, secondo le modalità riportate al paragrafo 7, la relativa sospensione o revoca. Nello specifico, tale comunicazione avviene a mezzo PEC con la formula del silenzio assenso.

2. DEFINIZIONI

Le definizioni utilizzate dal presente Regolamento sono quelle riportate nelle norme di riferimento riportate sul sito www.iscc-system.org

CB: Certification Body – Ente di Certificazione riconosciuto da ISCC.

System User - Utilizzatore del Sistema ISCC: Organizzazione che intende applicare i requisiti ISCC.

3. ITER DI CERTIFICAZIONE

Per l'erogazione delle attività di seguito riportate, ed in particolare per la pianificazione delle attività di Audit presso l'Organizzazione, SI CERT ITALY srl si conforma ai requisiti allo scopo stabiliti dalle norme ISCC EU e ISCC PLUS, nei Regolamenti e Schemi di ACCREDIA e nelle linee guide IAF applicabili. Questi ultimi sono disponibili sui siti www.accredia.it e www.iaf.nu.

L'accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo.

Le procedure di audit ISCC si basano sui requisiti stabiliti da ISCC applicabili al CB. SI CERT ITALY srl deve completare le procedure di audit per provare la conformità dell'Organizzazione ai requisiti.

L'Organizzazione può utilizzare le procedure di audit per System User per condurre audit interni e valutazioni, per corsi di formazione interni o per prepararsi a un audit.

Nella pianificazione di un Audit le parti interessate devono preventivamente accertarsi di avere preso come riferimento le ultime versioni dei Documenti ISCC pubblicati e visibili nel sito www.iscc-system.org.

La validità della certificazione ISCC EU e ISCC PLUS ha durata annuale. L'Organizzazione contatta SI CERT ITALY srl con largo anticipo rispetto alla data prevista sul programma di audit stabilito, al fine di poter pianificare l'attività e concordare la data di esecuzione dell'audit di ricertificazione.

3.1 RICHIESTA DI OFFERTA

Per poter accedere alla certificazione, l'Organizzazione dovrà sottoscrivere, tramite il proprio rappresentante legale, e restituire a SI CERT ITALY srl la Richiesta di Offerta del quale il presente documento è parte integrante. Essa include una scheda Informativa che include i dati essenziali dell'Organizzazione e del servizio richiesto, le attività svolte, i relativi prodotti e altre informazioni tecniche.

Nel caso di certificazione di gruppo, l'Organizzazione che svolge il ruolo di soggetto coordinatore del gruppo deve fornire tutte le informazioni di interesse relative a tutte le parti del gruppo.

Le informazioni richieste hanno lo scopo di permettere a SI CERT ITALY srl di verificare preventivamente l'applicazione di alcuni requisiti dei documenti normativi di riferimento e di predisporre un'offerta economica adeguata. La domanda di applicazione dovrà essere accompagnata anche dal Certificato di iscrizione dell'Organizzazione ad una Camera di Commercio.

Al ricevimento dell'offerta economica firmata in tutte le sue parti dal Rappresentante Legale e dei relativi allegati, che costituisce la domanda di certificazione, e dopo loro esame preliminare per verificarne la completezza, SI CERT ITALY srl invia all'Organizzazione per iscritto la conferma di accettazione della richiesta stessa.

3.2 AVVIO DELL'ITER DI CERTIFICAZIONE - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

L'Organizzazione deve compilare on-line il modulo di registrazione disponibile sul sito web ISCC. ISCC in seguito provvede ad inviare una mail di conferma, comunicando all'Organizzazione e a SI CERT ITALY srl il "numero di registrazione" assegnato all'Organizzazione.

Per poter iniziare il processo di pianificazione dell'Audit di Certificazione, l'Organizzazione dovrà inoltre produrre e inviare i seguenti documenti:

- Lista dei depositi esterni attinenti, se presenti;
- Per organizzazioni che si certificano come "Collecting Point" lista dei punti di origine rilevanti di rifiuti e sottoprodotti, che hanno firmato l'autodichiarazione ISCC accompagnata da indirizzo preciso, geo-coordinate, sito web se disponibile, numero di telefono di una persona di riferimento e con la specifica di quanto forniscono (es. se forniscono più di 10ton/mese).
- Documento descrittivo del Sistema di Gestione della Sostenibilità (Manuale o Procedure);
- Elenco delle procedure interne rilevanti ai fini della corretta applicazione dello schema di certificazione di riferimento (es. controlli in accettazione, approvvigionamento, controlli finali, gestione deposito, consegna);
- Fac-simile della dichiarazione di sostenibilità e/o del certificato di sostenibilità;
- Metodologia ben chiara e visibile di calcolo delle emissioni di CO₂eq (per ISCC PLUS solo se concordato Add-on GHG);
- Prova simulata del Rapporto/i di bilancio di massa;

SI CERT ITALY srl può richiedere a sua discrezione, per esame, eventuali altri documenti a supporto delle informazioni ricevute dall'Organizzazione, giudicati importanti ai fini della certificazione in oggetto.

Qualora l'Organizzazione ritenga che alcuni requisiti dello standard di riferimento non siano applicabili ai propri processi o che abbiano necessità di interpretazioni particolari, dovrà farlo presente al momento della presentazione della domanda di certificazione, aggiungendo spiegazioni dettagliate della sua motivazione. L'ammissibilità delle richieste di non applicabilità o di interpretazioni particolari è valutata da SI CERT ITALY srl e viene comunicata in forma scritta all'Organizzazione.

3.3 RICHIESTA DI PRE-AUDIT

L'Organizzazione ha la facoltà di richiedere, qualora lo ritenesse necessario, una pre-visita all'Audit di Certificazione. La richiesta deve pervenire al momento della sottoscrizione del contratto.

Lo scopo del pre-audit è quello di:

- identificare la dimensione dell'Organizzazione e dei processi interessati;
- identificare lo stato di completamento del sistema documentale e il grado di preparazione dell'Organizzazione alla visita ispettiva.

Il numero di giornate necessarie per la sua esecuzione è stabilito in funzione alla tipologia e dimensione dell'Organizzazione e non può eccedere in ogni caso le 2 gg/uomo.

3.3 APERTURA DEL PIANO DI CERTIFICAZIONE

Con l'accettazione della domanda di certificazione, SI CERT ITALY srl provvede ad aprire il piano di certificazione dell'Organizzazione, individuando il Personale incaricato per le attività di gestione e verifica del soddisfacimento dei requisiti generali e dei requisiti di prodotto dell'Organizzazione in accordo alla norma di riferimento e al relativo campo di applicazione.

Successivamente, SI CERT ITALY srl provvede ad inviare comunicazione scritta all'Organizzazione indicando:

- numero del piano di certificazione;
- la/le data/e proposte per l'esecuzione delle attività di Audit;
- il/i nominativo/i del Personale prescelto/i per le attività di Audit (Gruppo di Audit – GA) in modo che l'Organizzazione possa, nel caso lo ritenga necessario per motivi di incompatibilità od altro motivo dalla stessa individuato, recusare il Personale proposto; **il rifiuto del/dei nominativo/i proposto/i deve essere esaustivamente e dettagliatamente giustificato.**

La conformità dell'Organizzazione è verificata da SI CERT ITALY srl attraverso un programma di audit che comprende come minimo:

- un audit iniziale prima dell'emissione del certificato di conformità,
- audit di ricertificazione annuale, da effettuarsi prima della scadenza del certificato.

Sono inoltre previsti audit di sorveglianza in alcuni casi di Organizzazioni appartenente ad una filiera ad alto rischio, secondo i criteri definiti dalle norme di riferimento (ISCC EU).

Il Responsabile del Gruppo di Valutazione pianifica con l'Organizzazione la data della verifica ispettiva di certificazione con un anticipo di almeno 7 giorni.

3.4 VERIFICHE SULL'ORGANIZZAZIONE

Le attività di certificazione possono essere eseguite nel caso in cui l'Organizzazione sia in grado di:

- attuare e mantenere un sistema di gestione documentato conforme alle disposizioni delle norme di riferimento;
- avere identificato e tenere sotto controllo i requisiti specificati, compresi quelli cogenti di legge e regolamenti;
- attivare e rendere operative le attività comprese nel campo di applicazione per il quale si richiede la certificazione;
- prendere tutti i provvedimenti necessari per consentire la corretta conduzione delle attività di valutazione previste nel presente regolamento, nonché permettere al personale di SI CERT ITALY srl l'accesso alla documentazione, alle aree e al personale interessato alla certificazione.

Lo schema di certificazione SI CERT ITALY srl prevede le tipologie di Audit di seguito riportate. A tale riguardo, SI CERT ITALY srl, al termine delle attività di Audit, indipendentemente dal tipo di Audit, provvede ad inviare tramite PEC copia dei relativi documenti emessi per tale attività e firmati da chi ne ha la delega per conto dell'Organizzazione dando all'Organizzazione stessa 15 giorni solari di tempo per informare SI CERT ITALY srl di ogni eventuale difformità dovesse riscontrare. Trascorsi i 15 giorni solari, SI CERT ITALY srl considera validi, in tutto e per tutto, i documenti allegati alla PEC.

Si precisa che l'Organizzazione è tenuta a rispettare la data dell'attività di verifica già concordata e confermata. Qualora la stessa ne richieda lo spostamento entro 10 giorni lavorativi dalla data confermata, SI CERT ITALY srl si riserva la facoltà di fatturare le spese già sostenute per le attività eseguite (amministrative, organizzative, ecc.).

3.5 AUDIT INIZIALE

Le verifiche ispettive sono attuate per verificare la conformità dell'Organizzazione richiedente a tutti i requisiti previsti dai documenti di riferimento e la capacità di mantenere gli stessi requisiti nel tempo.

L'Audit iniziale è finalizzato al rilascio della certificazione dell'Organizzazione ed è condotto dal Gruppo di Audit (GA), individuato in sede di riesame della domanda, secondo la pianificazione allo scopo concordata. Con l'audit iniziale il GA mira a verificare in particolare:

- le informazioni fornite dall'Organizzazione, le procedure interne rilevanti ai fini della corretta applicazione della documentazione normativa di riferimento e le relative registrazioni,
- la metodologia per il calcolo delle emissioni di gas serra, laddove richiesto,
- la veridicità e completezza delle dichiarazioni e certificati di sostenibilità,
- la corrispondenza della documentazione con quanto dichiarato nei canali informativi e sito web.

La modalità di verifica viene effettuata in accordo ai requisiti previsti dalla documentazione normativa di riferimento e a secondo le modalità riportate nella UNI EN ISO 19011.

Nel caso di certificazione di gruppo SI CERT ITALY srl definisce il numero di siti/Organizzazioni sottoposte a verifica mediante un piano di campionamento così come da regolamenti ISCC EU e ISCC PLUS.

L'Audit documentale può essere eseguito sia presso l'Organizzazione, sia presso SI CERT ITALY srl. In tal caso, il Responsabile del Gruppo di Audit (RGA) prende contatto con l'Organizzazione affinché sia resa disponibile la documentazione allo scopo necessaria. Laddove la stessa sia ritenuta insufficiente, il RGA richiede all'Organizzazione le integrazioni del caso.

L'Organizzazione, per la corretta esecuzione del presente Audit, deve assicurare la presenza del Personale avente responsabilità per le Aree/Funzioni oggetto di Audit. In particolare la Direzione dell'Organizzazione e il Responsabile dello schema ISCC devono adoperarsi per permettere le interviste necessarie a tutto il Personale interessato e l'accesso a tutti i documenti e le registrazioni allo scopo previste. Inoltre, l'Organizzazione deve assicurare la possibilità di verificare presso i pertinenti siti di produzione, l'intero processo di produzione dei prodotti oggetto di certificazione, così come presso gli eventuali Subappaltatori interessati.

Il RGA, coadiuvato dagli altri eventuali componenti del GA, al termine delle attività di Audit provvede alla stesura di apposita registrazione, avendo cura di riportare oltre a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 19011 e l'evidenza della verifica di tutti i punti applicabili della norma di riferimento, in particolare:

- la conferma dei dati di ingresso per la definizione delle condizioni contrattuali (es. numero di prodotti certificati, punti di origine, validità di altre certificazioni, ecc);
- l'effettuazione del bilancio di massa, verificando la rintracciabilità e fattore di conversione;
- la conferma che le modalità di effettuazione di bilanci di massa svolte dall'Organizzazione siano affidabili.

A conclusione di tale attività, il GA predispone il Rapporto di Audit che consegna al Rappresentante dell'Organizzazione e la "Lista delle Non conformità", se necessario. La "Lista delle non conformità" deve essere controfirmata dalla persona responsabile dell'Organizzazione.

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, deve proporre a SI CERT ITALY srl, entro la data indicata sul rapporto stesso, i necessari trattamenti delle non conformità, nonché le necessarie azioni correttive e i tempi previsti per la loro attuazione.

Per la gestione delle non conformità fare riferimento alla documentazione ISCC: [ISCC System Documents > ISCC System \(iscc-system.org\)](#).

SI CERT ITALY srl provvede ad analizzare le proposte di risoluzione e l'eventuale accettazione del piano è comunicata per iscritto all'Organizzazione.

In caso di gravi non conformità SI CERT ITALY srl chiederà opportune azioni correttive all'Organizzazione e a seguito della valutazione delle stesse stabilirà eventuale Verifica di follow up.

3.6 EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

A completamento, con esito favorevole, delle verifiche basate sul sistema ISCC e i documenti correlati, e previo esame da parte del Comitato Tecnico di Certificazione, è rilasciato all'Organizzazione un Certificato di Conformità con validità di un anno.

La pratica di certificazione viene portata all'esame del Comitato solo quando l'Organizzazione ha eliminato in modo adeguato tutte le non conformità e/o se c'è un suo preciso e credibile impegno a raggiungere la piena conformità in un tempo definito e dichiarato, giudicato idoneo da SI CERT ITALY srl.

Il Certificato di Conformità contiene almeno i seguenti elementi:

- il numero identificativo univoco del certificato;
- la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto destinatario del certificato;
- il campo di applicazione del certificato;
- il sistema di certificazione;
- la data di emissione;
- la sua validità e scadenza;
- la firma della persona autorizzata;
- nel caso di ISCC PLUS l'opzione della catena di custodia;
- la revisione.

A seconda del tipo di attività, ovvero campo di applicazione, il certificato deve includere anche i seguenti allegati:

- Allegato contenente i prodotti sostenibili gestiti in ingresso/uscita dal sito certificato;
- Allegato contenente i magazzini/primi punti di raccolta di cui si avvale il sito certificato.

SI CERT ITALY srl provvede ad inoltrare a ISCC GmbH il Certificato di Conformità, il quale sarà pubblicato sul sito ISCC, e i documenti richiesti dallo schema.

In caso di esito negativo SI CERT ITALY srl invia la documentazione richiesta dallo schema a ISCC. Nel caso di non concessione, l'Organizzazione ne sarà informata per iscritto precisando le oggettive motivazioni che hanno portato alla decisione. Una nuova domanda potrà essere presentata non prima di sei mesi dal momento di comunicazione della decisione negativa.

4. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

4.1 AUDIT DI SORVEGLIANZA

L'Organizzazione deve mantenere inalterate le condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione stessa.

Durante il periodo di validità della certificazione, SI CERT ITALY srl può effettuare, mediante personale qualificato, un'attività di sorveglianza tramite attività di verifica ispettiva e comunica i risultati all'Organizzazione come specificato nel capitolo 3.

Durante le verifiche periodiche di mantenimento, in aggiunta alla verifica dei requisiti di cui al paragrafo 3.5, saranno inoltre verificate:

- la valutazione di eventuali avvenute modifiche della Organizzazione;
- la verifica della soluzione di eventuali non conformità e spunti di miglioramento rilevati nelle verifiche precedenti;
- le modalità di comunicazione della certificazione.

Nel corso dell'Audit di Sorveglianza, in conformità a quanto disposto nelle norme di riferimento, sono anche verificati l'utilizzo del logo ISCC e ISCC PLUS sui prodotti certificati e l'uso del marchio per la loro promozione di prodotti certificati ISCC e ISCC PLUS, l'uso del Marchio SI CERT ITALY srl in accordo al Regolamento allo scopo predisposto, nonché il rispetto dei requisiti contrattuali oggetto del presente Regolamento.

Il RGA incaricato da SI CERT ITALY srl fisserà, di comune accordo con il Responsabile incaricato dall'Organizzazione di mantenere i rapporti con SI CERT ITALY srl, con adeguato anticipo la data della verifica periodica di mantenimento presso l'Organizzazione e inoltra per tempo il piano della verifica. Il mancato rispetto degli impegni in ordine all'attività di sorveglianza potrà comportare la sospensione o la revoca della validità della certificazione. L'iter di ricertificazione deve necessariamente concludersi, con esito positivo, prima della data di scadenza riportata sul certificato, che non può essere prorogata da parte di SI CERT ITALY srl.

I rilievi e l'esito della verifica di sorveglianza vengono svolti con gli stessi principi descritti nei capitoli 3.5 e 3.6.

La validità del certificato è confermata a seguito dell'esito positivo dell'attività di mantenimento, il quale viene aggiornato con l'indicazione della data della verifica effettuata.

L'iter di mantenimento della certificazione si chiude negativamente nel caso l'esito delle attività di Audit sia negativo e l'Organizzazione non adotti o non voglia adottare tutte le azioni richieste da SI CERT ITALY srl e necessarie per eliminare le carenze individuate, o nel caso di "risoluzione negativa" delle riserve esposte dall'Organizzazione. Di fatto la conformità alle norme di riferimento è condizione per il mantenimento della certificazione, in particolare per quanto riguarda l'assenza di non conformità relative alla tracciabilità del materiale e relative dichiarazioni di sostenibilità.

Qualora in seguito alle attività di sorveglianza, emergano non conformità gravi o meno gravi riguardanti il sistema di rintracciabilità e sostenibilità relativo al prodotto oggetto di certificazione, SI CERT ITALY srl richiede all'Organizzazione di comunicare le relative azioni correttive che saranno oggetto di approvazione da parte di SI CERT ITALY srl stesso. SI CERT ITALY srl provvede a pianificare verifiche ispettive supplementari per verificare la corretta ed adeguata risoluzione delle non conformità, nel caso di rilievi meno gravi, o procede alla revoca nel caso di gravi non conformità.

Soltanto dopo che eventuali non conformità sono correttamente gestite/risolte ed in seguito all'accettazione da parte del RGA, la pratica è sottoposta all'analisi del Comitato Tecnico che provvede al riesame della documentazione di Audit e alla decisione sul mantenimento della certificazione.

In seguito alla delibera della certificazione da parte del Comitato, SI CERT ITALY srl emetterà il certificato di conformità aggiornato con una validità di un anno come descritto in par. 3.6.

4.2 AUDIT CON BREVE PREAVVISO

In caso di necessità, SI CERT ITALY srl si riserva la facoltà di eseguire Audit con Breve Preavviso verso Organizzazioni già certificate, ad esempio per indagare su reclami ricevuti, non conformità, modifiche significative, oppure come azione conseguente ad eventuali sospensioni del certificato oppure situazioni per le quali vi sono motivi per dubitare sulla conformità dell'Organizzazione alla norma di riferimento. Ciò al fine di verificare il mantenimento della conformità dell'Organizzazione e quindi della certificazione rilasciata.

Nel caso in cui siano decise attività di Audit con Breve Preavviso, **l'Organizzazione non può ricusare il GA** incaricato; pertanto, SI CERT ITALY srl si impegna a selezionare con particolare cura i componenti del GA.

La mancata accettazione da parte dell'Organizzazione certificata dell'esecuzione dell'Audit con breve preavviso comporta prima la sospensione e successivamente la revoca del certificato.

5. RINNOVO

Il Contratto di Certificazione ha durata a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto, per una durata di cinque anni e si intende tacitamente rinnovata, a meno di comunicazioni contrarie pervenute da una delle parti entro i sei mesi precedenti la scadenza. Le procedure di rinnovo della validità della certificazione sono le medesime attuate per l'effettuazione della verifica di certificazione.

6. MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE

Qualora l'Organizzazione intenda variare parti della sua organizzazione o attuare cambiamenti strutturali rilevanti ai fini della conformità ai requisiti richiesti dal documento di riferimento, dovrà:

- comunicare tempestivamente a SI CERT ITALY srl eventuali cambiamenti/ intervenuti su aspetti che possono influenzare la conformità del prodotto e dell'Organizzazione;
- inviare a SI CERT ITALY srl il nuovo Manuale o procedure nei casi in cui tale documentazione sia prevista per opportune considerazioni.

Queste variazioni possono riguardare, per esempio:

- modifiche della Ragione sociale;
- organizzazione, siti o estensione ad altre unità produttive;
- campo di applicazione delle attività coperte dalla certificazione;
- cambiamenti significativi del sistema di rintracciabilità e dei processi

SI CERT ITALY srl si riserva di esaminare caso per caso le richieste e di decidere le modalità di valutazione ai fini del rilascio di un nuovo Certificato di Conformità.

A seguito della valutazione dell'impatto che le modifiche proposte hanno sulla conformità del prodotto rispetto alla documentazione normativa di riferimento, SI CERT ITALY srl può richiedere semplici approfondimenti, o ulteriori verifiche aggiuntive nel caso in cui le modifiche comunicate siano ritenute particolarmente significative ai fini del mantenimento della conformità. Le modalità di gestione di eventuali Audit di Estensione sono le stesse delle altre tipologie di Audit, ai quali si rimanda per i relativi dettagli operativi.

L'Organizzazione non può utilizzare la certificazione di conformità per i prodotti modificati finché non abbia ottenuto l'approvazione formale da parte di SI CERT ITALY srl.

Tali decisioni saranno comunicate all'Organizzazione per iscritto entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'invio della comunicazione.

7. SOSPENSIONE, RINUNCIA E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione può rinunciare alla certificazione ISCC EU-ISCC PLUS dandone comunicazione scritta a SI CERT ITALY srl. Analogamente se lo ritiene necessario, l'Organizzazione può far richiesta di sospensione. Nel caso di rinuncia parziale, SI CERT ITALY srl aggiornerà la certificazione emessa escludendo i prodotti oggetto della rinuncia stessa, prescrivendo, se del caso, anche le eventuali azioni che l'Organizzazione stesso deve intraprendere.

La richiesta di rinuncia o sospensione deve essere firmata dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione. In assenza di comunicazione ufficiale a firma del Legale Rappresentante (ad esempio ricezione di una semplice comunicazione telefonica o comunicazione e-mail), SI CERT ITALY srl provvede all'invio di una prima comunicazione a mezzo raccomandata o PEC per richiedere conferma della decisione da parte dell'Organizzazione, specificando che non ricevendo entro 15 giorni comunicazioni a riguardo, comunque, SI CERT ITALY srl invia una successiva comunicazione a mezzo raccomandata o PEC per la revoca del certificato.

Tali richieste sono riesaminate da SI CERT ITALY srl e le decisioni in merito tempestivamente comunicate all'Organizzazione per le azioni del caso nel rispetto del presente Regolamento e delle norme di riferimento.

La sospensione, la rinuncia o la revoca della certificazione hanno effetto dalla data indicata nell'apposita comunicazione (generalmente la data di ricezione della comunicazione come riportata sulla cartolina di ritorno della raccomandata oppure della PEC).

In caso di sospensione del certificato, l'Organizzazione si impegna ad astenersi dal pubblicizzare ulteriormente la propria certificazione od utilizzarla ingannevolmente.

La validità della certificazione rilasciata può essere sospesa nei seguenti casi specifici:

- La mancata accettazione da parte dell'Organizzazione certificata dell'esecuzione degli Audit di mantenimento o ricertificazione;
- se l'Organizzazione non ha rispettato i termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive, a seguito di non conformità segnalate sul rapporto di verifica;
- per importanti cambiamenti significativi dell'Organizzazione senza segnalare tali varianti a SI CERT ITALY srl;

- riscontro di gravi reclami pervenuti a SI CERT ITALY srl;
- in ogni altra circostanza che SI CERT ITALY srl, a suo giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sulla conformità dell'Organizzazione e dei prodotti certificati

Nel caso di rinuncia o revoca della certificazione, l'Organizzazione deve:

- non utilizzare eventuali copie o riproduzioni del certificato e dichiarazioni di sostenibilità;
- non immettere sul mercato prodotti con certificazione e dichiarazioni di sostenibilità laddove già realizzati e giacenti in magazzino;
- non utilizzare in alcun modo l'etichetta ISCC sui prodotti o sull'imballo o sui documenti di vendita e il marchio per la promozione di prodotti certificati e lo status di Organizzazione certificata;
- eliminare dalla propria documentazione (per esempio carta intestata, depliant, siti web, gadget, etc) e da eventuali mezzi, veicoli o immobili ogni riferimento della certificazione;

Restano valide le dichiarazioni di conformità e i certificati di sostenibilità emesse dall'operatore anteriormente alla sospensione o revoca della certificazione.

8. CONDIZIONI CONTRATTUALI

8.1 REQUISITI CONTRATTUALI

I requisiti contrattuali da sottoscrivere tra SI CERT ITALY srl e l'Organizzazione richiedente i servizi di certificazione oggetto del presente Regolamento, per consentire la realizzazione dei servizi stessi, sono quelli di natura tecnica, amministrativa e generale e quelli di natura prettamente economica in termini di costo che l'Organizzazione deve sostenere per la fruizione di tali servizi.

I requisiti di natura tecnica, amministrativa e generale sono riportati nel presente Regolamento, mentre quelli di natura economica sono riportati nell'offerta economica allo scopo predisposta da SI CERT ITALY srl. Nel caso in cui l'offerta fosse emessa da un Business Partner, SI CERT ITALY srl provvede ad emettere il proprio contratto che invia all'Organizzazione, in cui è presente esplicito riferimento all'offerta del Business Partner.

Ai fini dell'accettazione del presente Regolamento è necessario che il Legale Rappresentante dell'Organizzazione firmi l'apposita parte prevista sull'offerta economica e, nel caso di offerta emessa dal Business Partner, sul contratto, anche mediante l'utilizzo della propria firma elettronica.

L'offerta economica contiene quindi la valorizzazione economica delle attività che SI CERT ITALY srl eroga a fronte della richiesta dell'Organizzazione nel quinquennio di validità del Contratto di Certificazione. Valorizzazione economica effettuata sulla base del Tariffario in termini di tipo di attività e di relativa durata temporale in base alle informazioni fornite dall'Organizzazione stessa, seguendo i riferimenti alle procedure di Audit dello Schema.

Per la definizione delle tempistiche necessarie per la formulazione dell'offerta, si rimanda a quanto stabilito al precedente paragrafo 5.1.

La durata temporale degli audit riportata nell'offerta economica per il tempo di validità della certificazione e quindi le condizioni economiche dell'offerta stessa sono da considerarsi valide unicamente nel caso in cui durante il periodo di certificazione le caratteristiche dell'Organizzazione e i prodotti/famiglie di prodotto certificati rimangano invariate rispetto a quelle dichiarate alla stipula del rapporto contrattuale, tali cioè da non rendere necessaria la modifica di tale durata temporale. Pertanto, nel caso in cui dalle informazioni fornite dall'Organizzazione e riportate sui modelli aggiornamento dati o direttamente desunte nel corso dell'Audit, si dovessero riscontrare scostamenti da quanto indicato dall'Organizzazione rispetto alla realtà della stessa, o condizioni tali da dover modificare la durata temporale delle attività di Audit, SI CERT ITALY srl procede alla modifica dell'offerta economica, e quindi delle condizioni economiche, e alla modifica della pianificazione stessa delle attività di Audit dandone comunicazione all'Organizzazione. In tali casi SI CERT ITALY srl o i suoi Business Partner comunicano le variazioni di costo in accordo a quanto previsto dal Tariffario con l'emissione di una specifica offerta. Nel caso in cui l'offerta fosse emessa da un Business Partner, SI CERT ITALY srl provvede ad emettere il proprio contratto che invia all'Organizzazione, in cui è presente esplicito riferimento all'offerta del Business Partner. L'Organizzazione può sottoscrivere tali documenti anche mediante l'utilizzo della firma elettronica del Legale Rappresentante.

Nel caso, l'Organizzazione ritenga di non accettare le variazioni economiche inviate da SI CERT ITALY srl o dai suoi Business Partner, SI CERT ITALY srl, non potendo effettuare le attività previste per la conferma della validità della certificazione, provvede ad attivare l'iter per la revoca della certificazione dell'Organizzazione.

Le condizioni economiche sono ritenute tacitamente confermate anche per i successivi anni di validità della certificazione, fatto salvo le menzionate variazioni alle caratteristiche dell'Organizzazione e ai prodotti/famiglie di prodotto certificati e quelle previste ogni anno sulla base del tasso medio di inflazione ISTAT relativo all'anno precedente. Pertanto, allo scadere dell'anno di validità della certificazione, in assenza delle succitate variazioni adeguatamente documentate, nessuna ulteriore offerta economica è sottoposta all'accettazione dell'Organizzazione, rimanendo valide le condizioni economiche dell'offerta sottoscritta.

Si precisa inoltre, che l'offerta economica valorizza le attività di Audit che rientrano nella normale attività di audit finalizzata al rilascio e al mantenimento della certificazione e quindi l'Audit di Certificazione, gli Audit di Sorveglianza e l'Audit di Rinnovo e pertanto laddove SI CERT ITALY srl, fornendone le motivate giustificazioni, dovesse ritenere necessario effettuare ulteriori Audit, quindi fuori dall'offerta economica sottoscritta, gli stessi sono fatturati in accordo al Tariffario.

Relativamente alle variazioni delle condizioni contrattuali contenute nel presente Regolamento, qualora attengono a requisiti normativi, regolamentari, di legge o a disposizioni cogenti in genere, si precisa che le eventuali modifiche/aggiornamenti del Regolamento, sono da intendersi come modifiche unilaterali. Inoltre, laddove le modifiche al presente regolamento dovessero comportare adeguamenti al Sistema di Gestione dell'Organizzazione, SI CERT ITALY srl, in relazione alla natura delle modifiche stesse, indica la durata del relativo periodo di transizione entro il quale l'Organizzazione deve conformarsi. Conseguente, SI CERT ITALY srl provvede a comunicare la circostanza all'Organizzazione precisando che, laddove previsto, il mancato adeguamento entro il termine ultimo del periodo di transizione allo scopo stabilito, non consentendo a SI CERT ITALY srl di effettuare le attività previste per la conferma della validità della certificazione rilasciata, determina, secondo le modalità riportate al paragrafo 7, la relativa sospensione o revoca. Nello specifico, tale comunicazione avviene a mezzo PEC con la formula del silenzio assenso.

L'invio da parte dell'Organizzazione richiedente la certificazione dell'offerta economica ricevuta, che costituisce la domanda di certificazione, debitamente firmata dal Legale Rappresentante, unitamente all'eventuale contratto nel caso in cui l'offerta fosse emessa da un Business Partner, con allegata la documentazione richiesta, fornisce evidenza dell'avvenuta accettazione dell'offerta stessa e delle condizioni contrattuali stabilite. L'Organizzazione può sottoscrivere i succitati documenti anche mediante l'utilizzo della firma elettronica del Legale Rappresentante.

8.2 PAGAMENTI

I pagamenti dei corrispettivi riportati in offerta/contratto devono essere eseguiti secondo le modalità di seguito riportato:

- 1) Acconto pari al 30% del costo totale dell'Audit di Certificazione alla accettazione dell'offerta economica;
- 2) Saldo per l'Attività di Certificazione entro la data prevista per tale Audit (saldo pari al 70% costo totale dell'Audit di Certificazione)
- 3) Saldo Audit di Rinnovo entro la data prevista per la sua effettuazione.

Ai costi previsti nell'offerta in corrispondenza delle attività di Audit in campo, sono da aggiungere i costi di trasferta del Personale SI CERT ITALY srl nell'espletamento delle attività assegnate. Sono conteggiati solo il costo del Personale che all'interno dei Gruppi di Audit hanno un ruolo operativo e di responsabilità: eventuali Osservatori, indipendentemente da loro ruolo specifico, non contribuiscono né nel conteggio del tempo di audit, né nei costi di trasferta.

I costi di trasferta sono così conteggiati:

- utilizzo di autovettura: 0,52€/km, pedaggi esclusi ad esibizione dei giustificativi di spesa;
- treno, taxi, aereo, nave, vitto, alloggio, parcheggio, al costo ad esibizione dei giustificativi di spesa.

SI CERT ITALY srl fa pervenire all'Organizzazione specifico avviso di pagamento e successivamente, a seguito del pagamento del corrispettivo da parte dell'Organizzazione, SI CERT ITALY srl provvede ad inviare all'indirizzo e-mail indicato in anagrafica dall'Organizzazione, la copia di

cortesia della fattura di pagamento in formato elettronico.

Tutti i pagamenti indipendentemente dalle modalità operative utilizzate (bonifico bancario, assegno, RID, ecc.) devono essere tali che SI CERT ITALY srl disponga della somma stabilita entro i tempi previsti per l'effettuazione delle corrispondenti attività. In caso di mancata evidenza dell'avvenuta disponibilità, SI CERT ITALY srl non dà seguito alle attività di Audit previste, riservandosi la facoltà di fatturare le spese già sostenute per organizzare le attività.

Modalità diverse da quelle menzionate, sono di volta in volta valutate e il mancato rispetto degli accordi intercorsi, porta alla sospensione della validità del certificato. Ad esempio, la mancata copertura di un assegno al momento dell'incasso e se alla successiva rinegoziazione lo stesso risulti impagato, SI CERT ITALY srl provvede alla sospensione del certificato fino al saldo di quanto dovuto. **Nel caso in cui il pagamento non avvenga nei termini stabiliti, SI CERT ITALY srl si riserva di addebitare gli interessi commerciali.**

Pertanto, l'Organizzazione prende atto ed espressamente accetta che l'integrale pagamento dei corrispettivi dovuti a SI CERT ITALY srl per la prestazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale, debba essere perfezionato anteriormente all'inizio delle fasi propedeutiche alla certificazione/mantenimento della certificazione.

A seguito del mancato pagamento l'Organizzazione riceve a mezzo mail e PEC avvisi di sollecito pagamento e decorsi invano i termini di legge, SI CERT ITALY provvede ad agire nelle sedi competenti per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendo, con aggravio di spese a carico dell'Organizzazione.

Nel caso in cui l'Organizzazione dovesse omettere il pagamento dei corrispettivi dovuti a SI CERT ITALY srl alla relativa data di pagamento:

- SI CERT ITALY srl ha il diritto di sospendere la prestazione dei servizi e di esercitare ogni altro diritto ai sensi della legge applicabile;
- l'Organizzazione non può utilizzare, neanche in parte, alcuna certificazione o rapporti, prodotta da SI CERT ITALY srl, né vi può fare affidamento sino all'integrale pagamento dei corrispettivi dovuti, degli interessi di mora per ritardato pagamento e di ogni altra spesa a cui SI CERT ITALY srl abbia il diritto al pagamento in conseguenza di tale inadempimento o ritardato pagamento.

SI precisa che la non effettuazione dell'Audit di Sorveglianza, Rinnovo o Supplementari per contingenze dell'Organizzazione non comunicate a SI CERT ITALY srl per concordare i successivi step da seguire, è causa di immediata sospensione della certificazione e di attivazione della procedura legale per il recupero del credito vantato.

Si precisa inoltre che l'Organizzazione è tenuta a rispettare la data dell'attività di verifica già concordata e confermata. Qualora la stessa ne richieda lo spostamento entro 10 giorni lavorativi dalla data confermata, SI CERT ITALY srl si riserva la facoltà di fatturare le spese già sostenute per organizzare le attività.

Nel caso in cui l'Organizzazione volesse recedere dal contratto prima della fine della validità, SI CERT ITALY srl si riserva la facoltà di addebitare una penale del 50% degli importi relativi alle attività ancora da erogare. Tale penale è applicata anche in caso di tardiva disdetta del contratto.

9. REQUISITI ED IMPEGNI DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione che richiede la certificazione ISCC EU-ISCC PLUS deve aver implementato e attuato al proprio interno un Sistema di Gestione ed il controllo del processo di produzione dei prodotti che intende certificare in accordo ai requisiti dello schema di riferimento, predisponendo e tenendo aggiornate tutte le registrazioni allo scopo previste e tali da assicurare la sua affidabilità in merito alle dichiarazioni di sostenibilità.

L'Organizzazione si impegna ad applicare quanto previsto dal presente Regolamento e a fornire a SI CERT ITALY srl tutte le informazioni su eventuali modifiche ai prodotti certificati, ai siti di produzione, ai Subappaltatori, al Sistema posto in essere oppure all'Organizzazione stessa; tra queste si individuano a titolo di esempio:

- aspetti legali, commerciali, organizzativi o relativi alla Proprietà;
- organizzazione e direzione (per esempio Dirigenti con ruoli chiave, Personale con potere decisionale o Personale tecnico);
- indirizzi di contatto, sedi e numero siti presso i quali l'Organizzazione realizza i prodotti oggetto di certificazione;

- modifiche significative del Sistema di Gestione, dei processi produzione dei prodotti certificati e dei prodotti stessi, inclusi eventuali processi affidati all'esterno e relativi Subappaltatori;
- variazioni del campo di applicazione della certificazione.

In particolare, i siti di produzione comunicati dall'Organizzazione devono risultare all'interno del Certificato Camerale, altrimenti si richiede all'Organizzazione di chiarire la propria posizione.

Si ricorda che gli Audit sono pianificati secondo le informazioni fornite dall'Organizzazione. Se durante le attività di Audit il GA dovesse riscontrare forti scostamenti tra la realtà dell'Organizzazione e le informazioni fornite, può variare la pianificazione, prevedendo ove necessario, un aumento delle giornate di Audit. I maggiori oneri dovuti alle variazioni intercorse sono fatturati in base alle condizioni di offerta. **Pertanto, l'Organizzazione ha l'onere di comunicare a SI CERT ITALY srl mediante apposito modulo, inviato annualmente e prima dell'erogazione di ciascuna fase del servizio di certificazione, le eventuali variazioni di cui al precedente Capitolo 8. Tali variazioni potrebbero essere riscontrate in occasione di ciascuna fase del servizio da parte del GA incaricato da SI CERT ITALY srl. Nel caso in cui dal riesame delle informazioni acquisite, dovessero emergere variazioni tali da giustificare un aumento della durata temporale degli Audit, SI CERT ITALY srl provvede ad emettere apposita offerta/contratto che modifica/aggiorna le condizioni contrattuali in precedenza stipulate. Tali variazioni sono disciplinate così come previsto nell'offerta/contratto inviata/o all'Organizzazione. Le giornate di Audit aggiuntive, emerse dalle attività di riesame, sono erogate e addebitate secondo quanto riportato nel Tariffario in vigore al momento delle attività.**

Inoltre, l'Organizzazione si impegna a:

- adottare entro tempi allo scopo stabiliti da SI CERT ITALY srl tutte le modifiche inerenti alla certificazione ISCC che dovessero scaturire;
- a registrare ogni reclamo o richiesta da parte dei propri Committenti, delle Parti Interessate ai prodotti e alla attività dell'Organizzazione, da parte degli Enti e/o Autorità Pubbliche e/o di Controllo e Vigilanza, o verbali/sanzioni per sopralluoghi di Organi di Controllo e ad esibirne le relative registrazioni al GA incaricato quando questo le richieda;
- far pervenire entro la data stabilita le azioni individuate per eliminare le non conformità maggiori e/o minori e le eventuali azioni per eliminare le cause che le hanno determinate; la non ricezione delle evidenze di attuazione delle azioni adottate, comporta per gli Audit di Certificazione o di Rinnovo il blocco dell'intero iter, mentre, per gli Audit di Sorveglianza o Suppletivi, l'invio di un primo sollecito e quindi la sospensione d'ufficio del certificato.

Infine, l'Organizzazione si impegna a:

- permettere l'esecuzione di parte dell'Audit sui propri Subappaltatori a cui ha affidato processi ed attività che hanno influenza sui prodotti rientranti nel campo di applicazione dello schema di riferimento;
- fornire al Personale SI CERT ITALY srl incaricato per l'Audit, una stanza in cui potersi riunire in caso di necessità nel corso dell'Audit od alla fine dello stesso per la stesura della documentazione finale dell'Audit;
- permettere l'accesso alla documentazione di Sistema e ai luoghi ed ai siti allo scopo stabiliti ove sono svolte le attività dell'Organizzazione al fine di verificare la corretta gestione delle stesse in relazione ai requisiti, dei processi di produzione dei prodotti oggetto di certificazioni con i relativi flussi in entrata ed in uscita dei materiali e dei prodotti e la relativa rintracciabilità, dei requisiti contrattuali stabiliti nel presente Regolamento e dei requisiti cogenti applicabili;
- fornire al Personale SI CERT ITALY srl, in tempi consoni, risposte adeguate alle domande inerenti alle attività oggetto di Audit rivolte al Personale da parte degli Auditor, e tutte le registrazioni, informazioni, documenti che lo stesso richieda per una corretta esecuzione dell'Audit;
- predisporre apposito raccoglitore per archiviare la documentazione da e per SI CERT ITALY srl (ad esempio: Regolamento, Rapporti di Audit, corrispondenza) ed assicurare la corretta gestione dei documenti in esso contenuti, in particolar modo l'aggiornamento del presente Regolamento, scaricandolo dall'area DOWNLOAD del sito www.sicertitaly.eu, secondo le indicazioni di volta in volta fornite da SI CERT ITALY srl con apposita comunicazione; **si precisa che le eventuali modifiche/aggiornamenti del Regolamento, sono da intendersi come modifiche unilaterali, lasciando la possibilità all'organizzazione, ovviamente, di poter recedere dal contratto con SI CERT ITALY srl, nel caso in cui non ritenga di voler accettare i contenuti del Regolamento aggiornato, comunicando la relativa disdetta a mezzo di raccomandata o atto equipollente;**
- mantenere aggiornati eventuali regolamenti e/o normative a cui l'Organizzazione dovesse essere obbligata a rispondere per poter erogare le proprie attività;

- in caso di gravi inadempienze e/o gravi violazioni del Regolamento, permettere l'esecuzione di Audit presso le sedi od i siti operativi gestiti dalla stessa Organizzazione, nel caso in cui SI CERT ITALY srl lo richieda; questi Audit sono condotti secondo quanto riportato al paragrafo 5.5.5. In seguito alle risultanze di questi Audit, SI CERT ITALY srl, ove ritenuto necessario, può richiedere l'intervento delle Autorità competenti in materia, e provvede ad un'attenta valutazione delle stesse al fine di intraprendere le opportune decisioni che possono comportare anche alla sospensione o la revoca del certificato.

10. REQUISITI ED IMPEGNI DI SI CERT ITALY SRL

SI CERT ITALY srl si impegna a fornire informazioni all'Organizzazione e mantenerla aggiornata in riferimento a:

- attività di certificazione iniziale e di mantenimento, comprendente la domanda (di certificazione), gli Audit Iniziali e mantenimento della certificazione, l'estensione o riduzione del campo di applicazione della certificazione, il rinnovo, sospensione o ripristino, o la revoca della certificazione;
- requisiti regolamentari e normativi per la certificazione;
- informazioni relative ai processi per il trattamento dei reclami e dei ricorsi.

SI CERT ITALY srl si impegna inoltre a:

- erogare il proprio servizio secondo quanto riportato dal presente Regolamento e conformemente ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, dei Regolamenti ACCREDIA e degli Schemi di Certificazione ISCC;
- comunicare le eventuali variazioni ai requisiti della certificazione, in modo tale che l'Organizzazione possa adottare nei tempi stabiliti le modifiche richieste, e gli eventuali aggiornamenti del presente Regolamento; tale comunicazione è effettuata tramite l'indirizzo PEC fornito dall'Organizzazione ed è da intendersi come modifica unilaterale; a tale riguardo SI CERT ITALY srl si impegna ad assicurare che, nell'apposita area download del proprio sito, sia sempre presente la revisione in vigore del presente Regolamento;
- pianificare ed erogare le proprie attività nel rispetto di quanto riportato nei precedenti paragrafi, in riferimento alle informazioni ricevute sulle variazioni comunicate dall'Organizzazione;
- dare formale risposta alle riserve entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse.
- informare con anticipo l'Organizzazione della necessità di eseguire parte dell'Audit presso le sedi dei Subappaltatori a cui la stessa ha affidato processi che hanno influenza sulla conformità dei prodotti certificati.

SI CERT ITALY srl si impegna, infine, a trattare le informazioni riguardanti l'Organizzazione provenienti da fonti diverse da quelle dell'Organizzazione stessa (per esempio da chi presenta un reclamo, da Autorità in ambito legislativo) come informazioni riservate, in coerenza con la propria Politica aziendale.

11. TARIFFARIO

Le tariffe per l'erogazione dei servizi offerti da SI CERT ITALY srl sono di volta in volta formulate su offerte allo scopo emesse da parte di SI CERT ITALY srl o dei suoi Business Partner sulla base dei dati forniti dall'Organizzazione e delle durate previste per gli Audit in accordo allo schema di riferimento.

12. CONTROVERSIE RICORSI E RECLAMI

L'Organizzazione può far pervenire reclami sull'operato di SI CERT ITALY srl o del/dei GA incaricato/i. L'Organizzazione inoltre può effettuare ricorso sulle decisioni intraprese da SI CERT ITALY srl inviando comunicazione tramite raccomandata A.R. oppure PEC entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

SI CERT ITALY srl al momento della ricezione di un reclamo o ricorso provvede a:

- a) comunicare all'Organizzazione l'avvenuta ricezione del reclamo o del ricorso e la presa in carico dello stesso entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal suo ricevimento, indicando anche la data entro la quale SI CERT ITALY srl si impegna a dare avviso ufficiale del fine del processo di trattamento del reclamo o del ricorso e comunque entro un massimo di 3 mesi e l'impegno a tenere informata l'Organizzazione in merito all'evoluzione della pratica fornendo adeguate evidenze;

- b) individuare la/e Persona/e che deve/devono gestire il ricorso/reclamo tra coloro che non abbiano avuto parte attiva nelle attività oggetto del reclamo o del ricorso e che si impegna/no a fornire all'Organizzazione le evidenze dell'evoluzione della pratica;
- c) la Persona di cui al punto b) analizzato il ricorso/reclamo, e ritenuto fondato, provvede a contattare l'Organizzazione per concordare e condividere le azioni da adottare; nel caso in cui l'Organizzazione non accetti la proposta di SI CERT ITALY srl e non formuli una controproposta accettabile, si avvia l'iter dell'arbitrato; nel caso in cui il ricorso/reclamo non sia ritenuto fondato, la Persona incaricata provvede a rispondere tramite raccomandata A.R. oppure PEC, indicando la motivazione della riconsiderazione del ricorso/reclamo e se l'Organizzazione non accetta le motivazioni della riconsiderazione, si avvia l'iter dell'arbitrato;
- d) gli eventuali ricorsi/reclami sono registrati su apposito registro, riportando sullo stesso le azioni intraprese;
- e) la Persona di cui al punto b) è responsabile dell'adozione delle correzioni ed azioni necessarie al trattamento/risoluzione del ricorso/reclamo.

In caso di controversie si ricorre all'arbitrato presso la CCIAA di Salerno in Italia. Se, anche l'arbitrato non dovesse redimere la controversia, si ricorre al tribunale di Salerno.

13. RISERVATEZZA

SI CERT ITALY srl e tutto il Personale che opera per lo stesso, ha l'obbligo di riservatezza sulle informazioni (avute tramite la documentazione del Sistema o tramite l'effettuazione degli Audit) attinenti all'Organizzazione che richiede la certificazione. Tutta la documentazione è soggetta a riservatezza, pertanto l'accesso alla stessa è regolamentato da apposita procedura. Titolare del trattamento dei dati è SI CERT ITALY srl nella figura del suo Legale Rappresentante. Tutto il Personale operante nella raccolta e gestione dei dati legati all'Organizzazione è informato e formato, nonché nominato secondo i propri compiti nel pieno rispetto di quanto richiesto dalla normativa in vigore sulla privacy (Reg. UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 così come integrato del D.Lgs. 101/2018). In particolare, tutti gli Auditor esterni sono nominati Responsabili del Trattamento (ex art 28 del Reg. UE 679/2016), e l'Organizzazione con l'accettazione del presente Regolamento autorizza tale nomina. Tutto il Personale coinvolto sottoscrive patti di riservatezza sulle informazioni raccolte. Informativa completa è disponibile sul sito www.sicertitaly.eu.

14. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Nel caso lo ritenga opportuno, il RGA, nel corso delle attività di Audit, può prevedere di eseguire o far eseguire rilievi fotografici. L'Organizzazione è informata di questa decisione al momento dell'invio/comunicazione alla stessa della pianificazione dell'Audit. Durante la riunione di apertura dell'Audit è chiesto all'Organizzazione se abbia eventuali impedimenti in merito, potendo l'Organizzazione non concedere il permesso per l'esecuzione dei rilievi fotografici. Durante la riunione finale il RGA chiede all'Organizzazione se i file e/o i negativi contengono la documentazione fotografica le devono essere consegnati o se la stessa permetta a SI CERT ITALY srl di conservarli.

15. PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI VERSO L'ESTERNO

In seguito al rilascio della certificazione, SI CERT ITALY srl provvede ad inserire il nominativo dell'Organizzazione certificata nell'apposito Registro e trasmette il nominativo a ISCC. Tale Registro è consultabile da parte di chiunque ne faccia richiesta ed è aggiornato con cadenza almeno mensile. SI CERT ITALY srl provvede a dare pubblicità del nominativo delle Organizzazioni certificate nella forma e con le modalità che ritiene più opportune.

Il Registro Organizzazioni Certificate contiene informazioni riguardanti l'Organizzazione:

- ragione sociale,
 - indicazione delle sedi certificate e siti di produzione rientranti nel campo di applicazione del certificato ISCC,
 - campo di applicazione della certificazione (famiglie di prodotti, prodotti e classe di appartenenza),
- ed informazioni riguardanti lo stato della certificazione:
- data di emissione,
 - data di eventuale aggiornamento,
 - data di scadenza,
 - stato del certificato: attivo, revocato, sospeso, scaduto o l'indicazione della rinuncia da parte dell'Organizzazione.

SI CERT ITALY srl, per lo svolgimento delle proprie attività e per le attività di controllo a cui è sottoposto, deve far visionare e/o fornire in copia le registrazioni (quali ad esempio Rapporti di Audit, Diari di Audit, Check List, eventuali Rapporti su carenze, ecc..) relative alle attività di Audit

eseguite, al Personale di ISCC o, laddove necessario, alle Autorità Competenti. Analogamente a quanto appena esposto per le attività di controllo a cui SI CERT ITALY srl è sottoposto da parte di ISCC, SI CERT ITALY srl fornisce o fa visionare le registrazioni redatte dal GA anche per controlli e/o per disposizioni di legge. Le informazioni inserite nelle registrazioni redatte dal Personale SI CERT ITALY srl durante le attività di Audit, sono trattate con riservatezza dal Personale, con obbligo di riservatezza anche per gli Enti, Autorità od altro a cui le registrazioni sono consegnate in copia.

Ogni informazione relativa all'Organizzazione proveniente da fonti esterne è trattata con riservatezza.

16. LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ

L'Organizzazione si impegna a rispondere ai requisiti di natura cogente che ricadono sui propri prodotti, processi ed attività nell'ambito della propria certificazione ISCC e pertanto si impegna a conformarsi ai requisiti stessi e a quelli stabiliti dallo schema di riferimento, le cui prescrizioni valgono limitatamente alla possibilità di includere i materiali qualificati come riciclati e/o sottoprodotti ai fini del rilascio della certificazione e non sollevano pertanto in alcun modo l'Organizzazione stessa dalle prescrizioni cogenti e dalle conseguenti responsabilità come fissate dal Codice ambientale (Dlgs. 152/2006 e s.m.i.) e dalla normativa in vigore.

Conseguentemente, la certificazione rilasciata da SI CERT ITALY srl non costituisce la garanzia del rispetto degli obblighi di legge da parte dell'Organizzazione, che rimane pertanto unica responsabile della conformità legislativa con l'esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo da parte di SI CERT ITALY srl.

La stessa assenza di non conformità rilevate non significa che non possano essere presenti non conformità nell'ambito della certificazione ISCC stessa.

17. PUBBLICITÀ ED USO DEL MARCHIO

Le comunicazioni relative alla certificazione saranno oggetto di successivo controllo da parte di SI CERT ITALY srl per verificarne la conformità al presente regolamento, durante le normali attività di sorveglianza ed eventualmente con indagini a campione su stampa, punti vendita, etc. L'organizzazione ha l'obbligo di conservare tutte le comunicazioni relative alla certificazione effettuate e di renderle disponibili in sede di sorveglianza ai valutatori di SI CERT ITALY srl.

L'Organizzazione è tenuta al rispetto anche di eventuali prescrizioni aggiuntive, relative alla pubblicità e all'uso dei logo, riportate nelle norme o documenti di riferimento prescrittivi per la certificazione.