



**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA
SOSTENIBILITÀ DI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI, ALIMENTI E
MANGIMI, APPLICAZIONI TECNICHE/CHIMICHE E DELLE
BIOENERGIE**

In vigore dal 19/11/2015

RINA Services S.p.A.

Via Corsica, 12 – 16128 Genova

Tel. +39 010 53851 – Fax +39 010 5351000

E-MAIL: info@rina.org, web: www.rina.org

Sommario

1.	GENERALITÀ.....	3
1.1.	Scopo.....	3
1.2.	Il Certificato di Conformità e la normativa di riferimento.....	3
1.3.	Accesso alla certificazione.....	4
2.	RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ.....	5
2.1	Normativa di riferimento per l'Organizzazione.....	5
	2BSvs.....	5
2.2	Richiesta di certificazione.....	5
2.3	Documenti richiesti per l'avvio dell'iter di certificazione.....	6
2.4	Attività per la verifica della conformità.....	6
2.5	Gestione delle non conformità.....	8
2.6	Rilascio della certificazione.....	8
3.	MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (APPLICABILE SOLO ALLA CERTIFICAZIONE SECONDO IL DM23012012 e 2BSvs).....	9
3.1	Verifiche di mantenimento.....	9
3.2	Gestione delle non conformità.....	10
3.3	Verifiche supplementari.....	10
4.	RICERTIFICAZIONE.....	11
4.1	Verifica di ricertificazione.....	11
4.2	Gestione delle non conformità.....	11
5.	GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ.....	12
5.1	Rilascio del Certificato.....	12
5.2	Sospensione, revoca e rinuncia della certificazione.....	13
5.3	Pubblicazione delle certificazioni.....	13
6.	MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE.....	13
6.1	Richiesta di modifica della certificazione.....	13
7.	MODIFICHE AI PRODOTTI.....	14
7.1	Certificazione a seguito modifiche ai prodotti.....	14
8.	MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI E/O SPECIFICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO (APPLICABILE SOLO PER IL DM23012012).....	14
8.1	Gestione a seguito di modifica di documenti normativi.....	14
9.	SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE.....	14
9.1	Sospensione della certificazione.....	14
9.2	Ripristino della certificazione.....	15
9.3	Revoca della certificazione.....	15
9.4	Comunicazione dello stato di certificazione.....	16
10.	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE.....	16
11.	CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	16

1. GENERALITÀ

1.1.Scopo

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le procedure applicate da RINA Services S.p.A. (RINA) per il rilascio del:

- **Certificato di Conformità della sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi**, a Organizzazioni che aderiscono:

a) al "Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi", definito dal Decreto 23 Gennaio 2012 "Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi", emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito DM23012012) e s.m.i.;

b) allo schema volontario ISCC EU "Sustainability International & Carbon Certification", gestito da ISCC System GmbH (di seguito ISCC EU);

c) allo schema volontario "2BSvs Biomass Biofuels Sustainability" (nel seguito 2BSvs). Questo schema copre l'intera catena di consegna di produzione dei biocarburanti, dal produttore di biomassa al soggetto che immette in consumo biocarburanti assoggettati ad accisa. È riconosciuto anche per essere applicato a livello mondiale a ogni tipo di biomassa e biocarburante e copre tutti i requisiti di sostenibilità contenuti nella Direttiva Europea 2009/28/CE.

- **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:

d) al sistema ISCC PLUS, gestito da ISCC System GmbH (di seguito ISCCPlus).

Il Regolamento definisce altresì le modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento e rinnovo, nonché l'eventuale sospensione, revoca, rinuncia di tale certificazione.

Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE", disponibili sul sito web RINA.

1.2. Il Certificato di Conformità e la normativa di riferimento

DM23012012, ISCC EU, 2BSvs

Il Certificato di Conformità garantisce l'attendibilità delle informazioni che le Organizzazioni appartenenti alla filiera dei biocarburanti e dei bioliquidi sono tenute a fornire per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità, secondo quanto definito dal seguente quadro normativo e legislativo europeo:

- Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Direttiva RED) recepita dal Decreto Legislativo n. 28 del 3/3/2011;

- Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE recepita dal Decreto Legislativo n. 55 del 31/3/2011.

Nel seguito, in ogni paragrafo si specifica lo schema a cui è applicabile.

ISCCPlus

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, catena di custodia, specifiche proprietà di sostenibilità di un prodotto quali emissioni di gas serra e consumi, stabiliti dai documenti ISCC PLUS disponibili sul sito www.iscc-system.org.

DM23012012

RINA rilascia la certificazione di cui al presente Regolamento in accordo ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 "Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi" e in accordo ai requisiti del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT31 "Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi che rilasciano certificati di conformità a fronte del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi", reperibile sul sito web ACCREDIA.

La validità nel tempo del Certificato di Conformità è di 5 anni dalla data di emissione ed è subordinata al rispetto dei requisiti verificati durante le successive verifiche periodiche di mantenimento.

ISCCEU, ISCCPlus

RINA rilascia la certificazione di cui al presente Regolamento in accordo ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 "Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione" e in accordo ai requisiti di certificazione ISCC, disponibili sul sito web ISCC GmbH (www.iscc-system.org).

Il Certificato di Conformità ha validità di 1 anno dalla data di emissione.

2BSvs

RINA rilascia la certificazione di cui al presente Regolamento in accordo ai requisiti della

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 "Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione" e in accordo ai requisiti di certificazione 2BSvs, disponibili sul sito web www.2bsvs.org.

La validità nel tempo del Certificato di Conformità è di 5 anni dalla data di emissione ed è subordinata al rispetto dei requisiti verificati durante le successive verifiche periodiche di mantenimento.

1.3. Accesso alla certificazione

DM23012012, ISCCEU, ISCCPlus, 2BSvs

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

Per l'attività certificativa RINA applica le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

RINA può legittimamente non accettare richieste di certificazione che riguardino organizzazioni sottoposte, o la cui produzione o attività sia sottoposta, a misure restrittive, sospensive o interdittive da parte di una pubblica Autorità.

Nel caso in cui RINA non accetti una richiesta di certificazione, ne comunicherà le ragioni al richiedente.

La certificazione rilasciata da RINA è riferita esclusivamente alla singola Organizzazione, dove per Organizzazione si intende un gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.

Per Organizzazioni con più unità operative, ogni singola unità operativa può essere definita come Organizzazione.

2. RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

2.1 Normativa di riferimento per l'Organizzazione

DM23012012, ISCCEU, ISCCPlus, 2BSvs

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 dall'ente di accreditamento o dall'ente di supervisione del sistema.

DM23012012

L'Organizzazione deve dimostrare che siano rispettati per i suoi prodotti i criteri di sostenibilità definiti dall'Articolo 17 della Direttiva 2009/28/CE (paragrafi da 2 a 5) e dall'articolo 1, comma 6 della Direttiva 2009/30/CE, utilizzando un sistema di gestione interno predisposto ai fini della sostenibilità (*sistema di gestione della sostenibilità*) che comprende un sistema di equilibrio di massa e un sistema di rintracciabilità basati sulle norme UNI TS 11441 "Gestione del bilancio di massa nella filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi" e UNI TS 11429 "Qualificazione degli operatori economici delle filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi", tenendo conto anche dalle disposizioni di cui all'art. 10 del DM23012012.

In aggiunta, l'Organizzazione deve adottare un Sistema di gestione dei rischi basato sulla norma UNI TS 11441 "Gestione del bilancio di massa nella filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi".

Le Organizzazioni che richiedono la certificazione di gruppo inoltre devono rispettare i requisiti definiti nel Regolamento Tecnico ACCREDIA RT31 "Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi che rilasciano certificati di conformità a fronte del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi", reperibile sul sito web ACCREDIA.

ISCCEU

L'Organizzazione deve dimostrare che siano rispettati per i suoi prodotti i criteri di sostenibilità definiti dall'Articolo 17 della Direttiva 2009/28/CE (paragrafi da 2 a 5) e dall'articolo 1, comma 6 della Direttiva 2009/30/CE, utilizzando un sistema di gestione interno predisposto ai fini della sostenibilità (*sistema di gestione della sostenibilità*) che comprende un sistema di equilibrio di massa e un sistema di rintracciabilità.

I criteri / requisiti ISCC sono disponibili sul sito web di ISCC GmbH.

ISCCPlus

L'Organizzazione deve dimostrare che siano rispettati per i suoi prodotti/applicazioni i criteri definiti dai documenti ISCC PLUS disponibili sul sito www.iscc-system.org.

2BSvs

L'Organizzazione primo punto di raccolta così come gli operatori economici lungo la catena di fornitura dei biocarburanti devono dimostrare la sostenibilità dei propri prodotti in conformità alla Direttiva Europea 2009/28/CE.

2.2 Richiesta di certificazione

DM23012012, ISCCEU, ISCCPlus, 2BSvs

Le Organizzazioni che desiderino ottenere il rilascio del Certificato di Conformità devono fornire a RINA i dati essenziali della loro Organizzazione e del servizio richiesto, le attività svolte, i relativi prodotti e altre informazioni tecniche, inviando l'apposito modulo "Questionario Informativo" compilato in tutte le sue parti e disponibile sul sito web RINA.

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 tutti i membri del gruppo.

Nel caso di certificazione richiesta con sottoscrizione di accordo quadro, l'Organizzazione che svolge il ruolo di referente deve fornire tutte le informazioni di interesse relative ad ogni singola Organizzazione per la

quale viene chiesta la certificazione.

Applicabile per DM23012012. Se la responsabilità del rispetto dell'adesione al sistema di certificazione, nonché della emissione della dichiarazione di conformità di una parte o tutti gli operatori della catena di consegna sia contrattualmente attribuita ad un singolo operatore della catena, quest'ultimo si fa carico di fornire le informazioni di interesse relative ai soggetti firmatari del contratto e che saranno sottoposti a verifiche conformemente a quanto previsto dallo schema di certificazione.

Le informazioni richieste sul Questionario Informativo hanno lo scopo di permettere a RINA di verificare preventivamente l'applicazione di alcuni requisiti dei documenti normativi di riferimento e di predisporre un'offerta economica adeguata.

Le Organizzazioni, in caso di accettazione dell'offerta economica, formalizzano la richiesta di certificazione inviando a RINA lo specifico modulo allegato all'offerta.

Nel caso di 2BSvs l'Organizzazione può formalizzare la richiesta solo dopo aver ricevuto parere positivo da 2BS a procedere.

Al ricevimento della richiesta di certificazione e dei relativi allegati, e dopo loro esame preliminare per verificarne la completezza, RINA invia all'Organizzazione per iscritto la conferma di accettazione della richiesta stessa.

La richiesta dell'Organizzazione, nella quale è espressamente richiamato il presente Regolamento e la relativa accettazione da parte di RINA, formalizzano contrattualmente il rapporto tra RINA e l'Organizzazione e l'applicabilità del presente Regolamento.

ISCCEU, ISCCPlus

L'Organizzazione deve compilare e inviare a registration@iscc-system.org il modulo di registrazione disponibile sul sito web ISCC. ISCC provvede ad inviare una mail di conferma, comunicando all'Organizzazione e

a RINA il "numero di registrazione" assegnato all'Organizzazione.

2.3 Documenti richiesti per l'avvio dell'iter di certificazione

DM23012012, ISCCEU, ISCCPlus, 2BSvs

Unitamente alla richiesta di certificazione di conformità, o immediatamente dopo, l'Organizzazione dovrà rendere disponibile a RINA:

- Visura Camerale (o documento equivalente) aggiornata e comunque con data non antecedente a sei mesi;
- Documento descrittivo del Sistema di Gestione della Sostenibilità (Manuale o Procedura);
- Fac-simile della dichiarazione di conformità o del certificato di sostenibilità;
- Elenco delle procedure interne rilevanti ai fini della corretta applicazione della normativa di riferimento (es. gestione magazzini, approvvigionamento, controlli di processo, controlli finali, campionamento, consegna);
- Metodologia di calcolo delle emissioni di CO₂eq;
- Layout dell'impianto o planimetrie (se disponibili);
- Documento Informazioni di carattere sociale e ambientale di cui all'Allegato I del DM23012012, quando applicabile.

RINA può richiedere a sua discrezione, per esame, anche altri documenti, a supporto delle informazioni ricevute in precedenza, giudicati importanti ai fini della certificazione in oggetto.

2.4 Attività per la verifica della conformità

DM23012012, ISCCEU, ISCCPlus, 2BSvs

La conformità dell'Organizzazione è verificata da RINA attraverso un programma di verifiche che comprende:

- La verifica iniziale a cui fa seguito, previo esito positivo della stessa e riesame

indipendente della pratica, il rilascio del certificato;

- Le verifiche periodiche di mantenimento (applicabile solo al DM23012012 e al 2BSvs);
- La verifica di rinnovo al quinto anno (applicabile solo al DM23012012 e al 2BSvs).

Nel caso di certificazione di gruppo, le verifiche di cui sopra possono avvenire su un campione rappresentativo di organizzazioni.

RINA comunica all'Organizzazione il nome del personale tecnico incaricato dell'effettuazione della verifica iniziale ai fini del rilascio del Certificato di Conformità; l'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi. Ai fini dell'effettuazione delle verifiche, deve essere assicurato ai tecnici RINA il libero accesso, anche senza preavviso, durante l'orario normale di lavoro, ai locali e agli archivi del/i sito/i dell'Organizzazione.

Il personale tecnico incaricato concorda con l'Organizzazione con adeguato anticipo la data della verifica iniziale presso l'Organizzazione e inoltra, in tempo utile, il piano della verifica.

La verifica iniziale di certificazione consiste nell'esame delle informazioni fornite dall'Organizzazione, delle procedure interne rilevanti ai fini della corretta applicazione della documentazione normativa di riferimento, delle registrazioni, della determinazione del valore delle emissioni dei gas serra sulla base metodologia scelta e della corrispondenza fra la documentazione e quanto osservato sul sito.

I suddetti accertamenti sono effettuati in accordo ai requisiti previsti dalla documentazione normativa di riferimento.

Tra i vari accertamenti sono incluse le attività di verifica della veridicità delle dichiarazioni di conformità, del certificato di sostenibilità, nonché, ove applicabile, della disponibilità delle informazioni sociali e ambientali. Gli accertamenti sono estesi a tutte le

organizzazioni facenti parti del gruppo, nel caso di certificazione di gruppo.

Al termine della verifica, viene consegnato all'Organizzazione un rapporto con la seguente distinzione:

DM23012012

L'Organizzazione riceverà un rapporto RINA contenente, tra le altre, le informazioni richieste dal Regolamento ACCREDIA RT 31, comprese eventuali non conformità e/o raccomandazioni riscontrate.

L'Organizzazione può annotare sue eventuali riserve od osservazioni in merito alle non conformità o rilievi espressi dai tecnici RINA.

Il contenuto di tale rapporto può essere successivamente confermato da RINA tramite una comunicazione scritta.

In assenza di comunicazione scritta da parte di RINA, il rapporto si ritiene confermato dopo tre giorni lavorativi dalla sua consegna all'Organizzazione.

ISCCEU, ISCCPlus

L'Organizzazione riceverà le procedure ISCC compilate e firmate e la "Lista delle Non conformità", se necessario.

La "Lista delle non conformità" deve essere controfirmata dalla persona responsabile dell'Organizzazione.

2BSvs

L'Organizzazione riceverà un rapporto di verifica RINA, comprese eventuali non conformità e/o raccomandazioni riscontrate. Il rapporto deve essere controfirmato dal Cliente.

DM23012012, ISCCEU, ISCCPlus, 2BSvs

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, deve proporre a RINA, 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.

Nel caso di certificazione di gruppo, le azioni

correttive devono essere applicate (se e per quanto applicabile) a tutte le organizzazioni coperte dal certificato.

L'accettazione di tali proposte e dei tempi previsti per l'attuazione è comunicata per iscritto da RINA all'Organizzazione.

2.5 Gestione delle non conformità

2BSvs: Non conformità critiche

Sono le non conformità rilevate nel caso non sia soddisfatto uno dei Principi specificati nei documenti 2BSvs. Prima che il certificato possa essere rilasciato deve essere effettuata un'ulteriore verifica.

Gli indicatori critici sono definiti nel documento 2BS-STD-01 & 02. Una conformità emersa verso un indicatore critico è classificata come critica.

DM23012012, ISCC EU, ISCC Plus, 2BSvs: Non conformità maggiori e minori

In presenza di non conformità maggiori¹ o, in caso di ISCC, di inottemperanza di "Major Must", il processo di certificazione è sospeso.

DM23012012, 2BSvs

Le non conformità maggiori devono essere risolte – con evidenza di attuazione – entro un termine massimo di 90 giorni dalla chiusura dell'audit.

RINA può effettuare una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte. A buon esito di tale verifica il processo di certificazione è ripreso.

Qualora il suddetto termine di 90 giorni sia superato, si devono effettuare nuovamente gli accertamenti di cui sopra entro un termine di

¹ Si intendono non conformità maggiori:

- la totale assenza di applicazione di uno o più requisiti della documentazione normativa/legislativa di riferimento;
- una situazione tale da provocare la consegna di un prodotto non conforme;
- una situazione tale da provocare una deficienza grave del Sistema di gestione della Sostenibilità;
- errori nel calcolo delle emissioni o nel valore del risparmio di CO₂e, tali da pregiudicare la veridicità delle dichiarazioni di conformità e dei certificati di sostenibilità rilasciati;
- il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento.

Si intendono non conformità minori:

- situazioni, quali quelle citate al punto precedente per le non conformità maggiori, giudicate non particolarmente rilevanti ai fini della conformità del Sistema di gestione della Sostenibilità.

sei mesi dalla data del rilievo.

Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, RINA può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento.

In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la certificazione di RINA deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter certificativo.

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati su richiesta motivata dell'Organizzazione, a giudizio di RINA.

In presenza di non conformità minori il tempo massimo di attuazione delle azioni correttive è 60 giorni.

A giudizio del team di verifica, la corretta ed efficace attuazione delle azioni correttive può essere effettuata anche su base documentale, in base alla tipologia delle azioni correttive da verificare.

Nel caso in cui le non conformità non vengano rimosse nel termine indicato, il certificato di conformità viene sospeso.

Per verificare l'attuazione delle azioni correttive, in caso di sospensione, viene effettuata una verifica supplementare entro il termine massimo di 30 giorni. Se la verifica supplementare ha esito positivo e le non conformità sono state rimosse, allora il certificato è ripristinato, altrimenti è revocato.

ISCC EU, ISCC Plus

Le azioni correttive per i rilievi di tipo "Major Must" devono essere attuate entro 40 giorni dalla data dell'audit. Altrimenti l'emissione del certificato non è possibile.

2.6 Rilascio della certificazione

DM23012012

A completamento, con esito favorevole, degli accertamenti e previo esame da parte di un tecnico indipendente, nonché approvazione da parte della persona autorizzata, è rilasciato all'Organizzazione un Certificato di Conformità con validità di cinque anni e il programma delle verifiche periodiche di

mantenimento.

Nel caso di certificazione di gruppo il Certificato di Conformità include le informazioni sul Soggetto Coordinatore del Gruppo e sulle altre organizzazioni appartenenti al gruppo.

Tale programma può essere modificato da RINA sulla base dei risultati delle verifiche periodiche precedenti.

La frequenza delle verifiche di mantenimento dovrà essere determinata e condotta sulla base del rischio associato alla probabilità, per l'operatore, di generare e immettere sul mercato prodotti non conformi².

Prima della scadenza deve essere eseguita una verifica di rinnovo per garantire la continuità e mantenere lo stesso numero di certificato.

Per il dettaglio sulla gestione e validità dei certificati di conformità rilasciati da RINA si veda il successivo capitolo 5.

ISCCEU, ISCCPlus

A completamento, con esito favorevole, degli accertamenti basati sul sistema ISCC e i documenti correlati e previo esame da parte di un tecnico indipendente, nonché approvazione da parte della persona autorizzata, è rilasciato all'Organizzazione un Certificato di Conformità con validità di un anno.

RINA inoltra a ISCC GmbH i seguenti documenti al completamento dell'audit con esito favorevole:

- le procedure compilate e firmate;
- il certificato;
- la lista dei magazzini associati in caso di "first gathering point", rete logistica, "collecting point" con "dependent collecting points", trader con warehouse
- il rapporto della singola "farm" dettagliato (per "farm" o "plantation" a scelta dell'Organizzazione).

² I criteri per la determinazione del rischio associato nelle diverse fasi della filiera produttiva sono riportati nel regolamento tecnico ACCREDIA RT31 "Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi che rilasciano certificati di conformità a fronte del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi" disponibile sul sito web ACCREDIA.

Tutti i certificati sono pubblicati sul sito ISCC.

In caso di esito negativo dell'audit, RINA inoltra a ISCC GmbH soltanto le procedure compilate e firmate.

2BSvs

A seguito dell'esito positivo della verifica, sulla base dei documenti dello schema 2BSvs, dell'esame da parte di un tecnico indipendente nonché approvazione da parte della persona responsabile, all'Organizzazione viene rilasciato un certificato di conformità valido per 5 anni.

A seguito dell'esito positive dell'audit, RINA invia a 2BSvs (Technical Advisor) i seguenti documenti:

- i rapporti di audit firmati;
- il certificato;
- la lista dei magazzini associate al primo punto di raccolta o nel caso di rete logistica;
- il report dettagliato relativo a organizzazione agricola (per azienda Agricola o piantagione, scelta dall'Organizzazione).

Tutti i certificati sono pubblicati sul sito web www.2bsvs.org web site.

Il certificato di conformità è valido per un periodo di 5 anni dalla data di emissione. Al termine dei 5 anni, durante il processo di ricertificazione, è possibile concedere un'estensione temporanea fino a un massimo di 6 mesi.

3.

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (APPLICABILE SOLO ALLA CERTIFICAZIONE SECONDO IL DM23012012 e 2BSvs)

3.1 Verifiche di mantenimento

Durante il periodo di validità del Certificato di Conformità, l'Organizzazione deve mantenere inalterate le condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione stessa.

A tale scopo RINA effettua verifiche periodiche di mantenimento, come indicato

nel seguito, e comunica all'Organizzazione i risultati dei suoi accertamenti con le modalità già indicate al capitolo 2, per quanto applicabile.

Durante le verifiche periodiche di mantenimento, in aggiunta agli accertamenti di cui al paragrafo 2.4, saranno inoltre riesaminate le azioni intraprese a seguito delle non conformità identificate durante la precedente verifica e le modalità di comunicazione della certificazione.

Il personale tecnico incaricato concorda con l'Organizzazione con adeguato anticipo la data della verifica periodica di mantenimento presso l'Organizzazione e inoltra per tempo il piano della verifica.

In base al rischio associato all'Operatore alcune visite sono effettuate in forma non preannunciata.

Per le modalità di comunicazione dell'esito dell'audit si rimanda al precedente capitolo 2. La validità del certificato è confermata, a seguito dell'esito positivo dell'attività di mantenimento. Il certificato viene aggiornato con l'indicazione della data della verifica effettuata.

3.2 Gestione delle non conformità

In caso di non conformità critiche (solo per 2BSvs): il certificato è sospeso.

Gli indicatori critici sono identificati nei documenti 2BS-STD-01 & 02. Una non conformità rilevata verso un indicatore critico viene classificata come critica.

In presenza di non conformità maggiori:

DM23012012: RINA notifica all'Organizzazione la revoca della certificazione.

2BSvs: una non conformità può essere riclassificata in classe superiore (livello critico) se non è stata rimossa entro 3 mesi.

Gli indicatori maggiori sono identificati nei documenti 2BS-STD-01 & 02. Una non

conformità rilevata verso un indicatore maggiore viene classificata come maggiore.

In presenza di non conformità minori:

DM2301201: il tempo massimo di attuazione delle azioni correttive è 60 giorni.

A giudizio del team di verifica, la correttezza e l'efficacia dell'attuazione delle azioni correttive possono essere verificate anche su base documentale, in base alla tipologia delle azioni correttive da verificare.

Nel caso in cui le non conformità non vengano rimosse nel termine indicato, il certificato di conformità viene sospeso.

2BSvs: la non conformità può essere riclassificata in una classe superiore (non conformità maggiore) se non è stata rimossa entro 12 mesi.

Per DM23012012 e per 2BSvs al fine di verificare l'attuazione delle azioni correttive, in caso di sospensione, viene effettuata una verifica supplementare entro il termine massimo di 30 giorni. Se la verifica supplementare ha esito positivo e le non conformità sono state rimosse, allora il certificato è ripristinato, altrimenti è revocato. Tutte le spese relative ad eventuali audit supplementari sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

3.3 Verifiche supplementari

RINA si riserva inoltre di effettuare verifiche e/o controlli aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal programma quinquennale, annunciati o non annunciati, presso l'Organizzazione:

- nel caso gli pervengano reclami o segnalazioni, ritenute particolarmente significative, relative alla rispondenza dell'Organizzazione e/o del prodotto ai requisiti della norma di riferimento ed al presente Regolamento;
- in relazione a cambiamenti intervenuti nell'Organizzazione;
- a Organizzazioni cui è stata sospesa la

certificazione.

In caso di rifiuto, senza valide motivazioni, da parte dell'Organizzazione, RINA può avviare l'iter di sospensione della certificazione.

Nel caso in cui i reclami e le segnalazioni siano ritenuti giustificati da RINA, il costo dell'effettuazione della verifica supplementare è a carico dell'Organizzazione.

E' dovere dell'Organizzazione mantenere registrazioni degli eventuali reclami inerenti ai prodotti coperti dalla certificazione e delle relative azioni correttive intraprese e deve renderle disponibili a RINA unitamente alle azioni correttive intraprese durante gli audit periodici, ove e per quanto applicabile.

4. RICERTIFICAZIONE

Il presente capitolo è applicabile anche alla certificazione in conformità agli schemi ISCC EU e ISCC Plus solo nel caso in cui l'Organizzazione abbia stipulato con RINA un contratto che include anche la verifica di ricertificazione. In occasione della verifica di ricertificazione (rinnovo), con cadenza quinquennale (nel caso di DM23012012 e 2BSvs), annuale (nel caso di ISCC EU, ISCC Plus), RINA contatta l'Organizzazione con anticipo di circa tre mesi rispetto alla data prevista sul programma di audit stabilito, al fine di poter pianificare l'attività e concordare la data di esecuzione della verifica di ricertificazione.

Nel caso di DM2301201 e 2BSvs, l'Organizzazione deve inviare una copia aggiornata e compilata in tutte le sue parti del Questionario Informativo.

Nel caso di ISCC EU, ISCC Plus, l'Organizzazione deve segnalare a RINA eventuali modifiche intercorse dalla precedente verifica.

Se il contratto precedente non è più valido il contratto tra RINA e il richiedente è gestito con le stesse modalità riportate al paragrafo 2.2.

La data di esecuzione della verifica di

ricertificazione, concordata con l'Organizzazione con adeguato anticipo, è ad essa ufficialmente confermata tramite una comunicazione scritta.

4.1 Verifica di ricertificazione

L'audit di ricertificazione ha lo scopo di confermare il mantenimento della conformità e si basa principalmente su una verifica in sito da effettuarsi, di regola, con gli stessi criteri della verifica iniziale.

I nominativi dei tecnici qualificati incaricati dell'effettuazione della verifica sono preventivamente comunicati da RINA all'Organizzazione, la quale può fare obiezione sulla loro nomina, giustificandone i motivi.

4.2 Gestione delle non conformità

DM23012012

In presenza di non conformità maggiori, RINA notifica all'organizzazione la revoca della certificazione.

In presenza di non conformità minori il tempo massimo di attuazione delle azioni correttive è 60 giorni. L'Organizzazione deve necessariamente applicare, in modo efficace, i relativi trattamenti e azioni correttive prima della data di scadenza del certificato di conformità.

2BSvs

In presenza di non conformità critica il certificato è sospeso.

In presenza di non conformità maggiori la non conformità può essere riclassificata nella classe superiore (non conformità critica) se non è stata rimossa entro 3 mesi.

In presenza di non conformità minori, la non conformità può essere riclassificata in una classe superiore (non conformità maggiore) se non è stata risolta entro 12 mesi.

Per DM23012012 e 2BSvs, a giudizio del team di verifica, la correttezza e l'efficacia dell'attuazione delle azioni correttive può essere effettuata anche su base documentale, in base alla tipologia delle azioni correttive da verificare.

Tutte le spese relative ad eventuali audit supplementari sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

ISCCEU, ISCCPlus

Le azioni correttive per i "Major Must" devono essere attuate entro 40 giorni dalla data dell'audit. Altrimenti l'emissione del certificato non è possibile.

DM23012012, ISCCPlus

A completamento, con esito favorevole, degli accertamenti e previo esame da parte di un tecnico indipendente e approvazione da parte della persona autorizzata, è riemesso il Certificato di Conformità con validità di ulteriori cinque anni (nel caso di DM23012012 e 2BSvs), di un anno (nel caso di ISCCEU, ISCCPlus) e il programma delle verifiche periodiche.

La conferma dell'approvazione da parte di RINA della ricertificazione con conseguente rilascio del certificato è inviata per iscritto all'Organizzazione.

Per il dettaglio sulla gestione e validità dei certificati di conformità rilasciati da RINA si veda il successivo capitolo 5.

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 RINA.

Di conseguenza la verifica di ricertificazione si deve concludere positivamente in tempo utile per permettere l'approvazione da parte di RINA della ricertificazione e la conseguente riemissione del certificato entro la suddetta data (almeno un mese prima della data di scadenza riportata sul certificato).

Nel caso di 2BSvs, durante il processo di ricertificazione, al termine dei 5 anni è ammessa un'estensione temporale di al massimo 6 mesi.

Qualora l'Organizzazione non ottemperi alle tempistiche suddette e non ottenga la riemissione del certificato entro i termini di scadenza dello stesso, la relativa certificazione deve ritenersi scaduta a partire dal giorno successivo alla data di scadenza riportata sul certificato.

L'Organizzazione che, dopo la data di scadenza del certificato, intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo, di regola, l'intero iter previsto per la certificazione iniziale.

5. GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ

5.1 Rilascio del Certificato

DM23012012

Il Certificato di Conformità rilasciato da RINA ha una validità di cinque anni a partire dalla data di emissione e 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 data dell'ultima verifica ispettiva;
- la firma della persona autorizzata.

2BSvs

Il Certificato di Conformità rilasciato da RINA è valido per 5 anni a partire dalla data di rilascio e contiene almeno le seguenti informazioni:

- il numero identificativo univoco del certificato;
- la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto destinatario del certificato,
- lo standard utilizzato per la verifica (STD 01/STD02/STD01, STD02),
- le attività coperte dallo scopo di certificazione,

- i prodotti gestiti all'interno del sito certificato
 - data dell'ultima verifica o follow up
- L'allegato al Certificato di Conformità deve specificare:
- scopo, siti con indirizzi.

Dal momento del rilascio del certificato da parte di RINA, lo stesso e il relativo programma quinquennale di verifiche saranno resi disponibili all'Organizzazione sulla "Member Area" del sito web RINA (www.rina.org). L'Organizzazione, quindi, potrà accedere e scaricare i suddetti documenti, direttamente da tale area del sito RINA.

In caso di impossibilità di accesso ad internet, l'Organizzazione potrà richiederne copia cartacea all'Ufficio RINA di pertinenza.

Nel caso di 2BSvs, entro 2 giorni lavorativi, RINA invia al Technical Advisor una notifica con una copia del certificate.

ISCCEU, ISCCPlus

Il Certificato di Conformità rilasciato da RINA ha una validità di un anno a partire dalla data di emissione e contiene almeno i seguenti elementi:

- a) il numero identificativo univoco del certificato;
- b) la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto destinatario del certificato;
- c) il campo di applicazione del certificato;
- d) il sistema di certificazione;
- e) la data di emissione;
- f) la sua validità e scadenza;
- g) la firma della persona autorizzata.

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.

5.2 Sospensione, revoca e rinuncia della certificazione

DM23012012, ISCCEU, ISCCPlus

La validità del certificato può essere sospesa, revocata o rinunciata in accordo a quanto previsto ai Capitoli 9 e 10.

5.3 Pubblicazione delle certificazioni

DM23012012

RINA pubblica e mantiene aggiornati direttamente sul proprio sito web www.rina.org:

- l'elenco delle Organizzazioni certificate;
- lo stato di validità dei certificati emessi, indicando per ciascun certificato lo stato: valido, sospeso o non valido

Su richiesta, RINA fornisce informazioni sulle cause che hanno reso non valido il certificato.

6. MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE

6.1 Richiesta di modifica della certificazione

DM23012012, ISCCEU, ISCCPlus, 2BSvs

L'Organizzazione in possesso della certificazione di conformità può richiedere una modifica o estensione della stessa presentando nuovamente l'apposito modulo "Questionario Informativo" compilato in tutte le sue parti.

RINA 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

L'Organizzazione deve comunicare tempestivamente a RINA eventuali cambiamenti intervenuti su aspetti che possono influenzare la conformità del prodotto e dell'Organizzazione.

Queste disposizioni riguardano, per esempio, variazioni relative:

- allo stato legale, commerciale, organizzativo o alla proprietà;
- all'organizzazione e alla gestione, (ad es. responsabili chiave o personale tecnico, processo decisionale);
- ai siti;

- alla provenienza delle materie prime, prodotti intermedi o prodotti finiti;
- al campo di applicazione delle attività coperte dalla certificazione;
- a cambiamenti significativi del sistema di rintracciabilità e dei processi.

RINA si riserva di effettuare verifiche aggiuntive presso l'Organizzazione nel caso in cui le modifiche comunicate siano ritenute particolarmente significative ai fini del mantenimento della conformità ai requisiti della documentazione normativa di riferimento e al presente regolamento ovvero di revisionare le condizioni economiche per l'eventuale modifica del contratto.

7. MODIFICHE AI PRODOTTI

7.1 Certificazione a seguito modifiche ai prodotti

DM23012012, ISCC e 2BSvs

L'Organizzazione deve comunicare tempestivamente a RINA ogni modifica significativa che ha intenzione di apportare ai prodotti per i quali ha ottenuto il Certificato di Conformità, ai procedimenti di produzione e di controllo al sistema di rintracciabilità applicabile adottato.

A seguito della valutazione dell'influenza che le modifiche proposte hanno sulla conformità del prodotto rispetto alla documentazione normativa di riferimento, RINA può richiedere la ripetizione, totale o parziale, degli accertamenti iniziali di cui al Capitolo 2.

A seguito dei suddetti accertamenti, RINA può estendere ai prodotti modificati la validità delle pertinenti certificazioni.

L'Organizzazione non può utilizzare la certificazione di conformità per i prodotti modificati finché non abbia ottenuto il benestare scritto da parte di RINA.

RINA si impegna a comunicare all'Organizzazione per iscritto le sue decisioni entro 30 giorni dalla notifica delle modifiche proposte.

8. MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI E/O SPECIFICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO (APPLICABILE SOLO PER IL DM23012012)

8.1 Gestione a seguito di modifica di documenti normativi

RINA notificherà all'Organizzazione le modifiche eventualmente apportate alla documentazione normativa di riferimento.

Considerate le implicazioni delle modifiche e, tenendo conto della necessità di evitare di favorire inavvertitamente sul piano commerciale una determinata Organizzazione o un determinato prodotto, RINA stabilirà la data entro cui l'Organizzazione dovrà essere adeguata alla nuova normativa.

Entro la data stabilita dovranno essere effettuati gli accertamenti ritenuti necessari da RINA per verificare la conformità dell'Organizzazione alla nuova normativa applicabile, ove e per quanto applicabile.

Ad esito positivo degli accertamenti RINA rilascerà un nuovo Certificato di Conformità, modificato come appropriato per citare la nuova normativa.

Qualora l'Organizzazione non provveda entro il termine stabilito ad adeguare l'Organizzazione alla nuova normativa di riferimento verrà revocato il Certificato di Conformità.

9. SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

9.1 Sospensione della certificazione

DM23012012, ISCC EU, ISCC Plus, 2BSvs

La validità della certificazione rilasciata può essere sospesa in accordo a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE" e nei seguenti casi specifici:

- Se l'Organizzazione non consente che siano condotte le verifiche periodiche di mantenimento o di ricertificazione in base alle frequenze richieste;

- Se sono riscontrate delle non conformità minori non risolte entro i tempi stabiliti da RINA;
- (solo nel caso di 2BSvs) se una non conformità critica è stata rilevata durante la verifica di sorveglianza;
- 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;
- Se l'Organizzazione ha effettuato importanti ristrutturazioni interne al Sito/i, si trasferisce in un altro sito/i senza segnalare tali varianti ad RINA;
- In presenza di significative modifiche ai prodotti certificati e/o alle modalità di produzione e controllo e/o al sistema di gestione della sostenibilità applicabile che non siano state comunicate ed accettate da RINA;
- Per rifiuto od ostacolo alla partecipazione agli audit di osservatori di Organismi di Accreditamento e/o di riferimento per lo schema di certificazione;
- Riscontro di gravi reclami pervenuti a RINA;
- In ogni altra circostanza che RINA, a suo giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sulla conformità dell'Organizzazione e dei prodotti certificati.

La sospensione è notificata per iscritto all'Organizzazione, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione e il termine entro il quale devono essere attuate.

Nel periodo della sospensione del Certificato di Conformità non possono essere emesse dichiarazioni di conformità o certificati di sostenibilità per i prodotti ceduti. Restano valide le dichiarazioni di conformità e i certificati di sostenibilità emesse dall'operatore anteriormente alla sospensione della certificazione.

9.2 Ripristino della certificazione

DM23012012, ISCCEU, ISCCPlus, 2BSvs

Se la sospensione è stata motivata da esito negativo della verifica, allora il ripristino della certificazione è subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle carenze che avevano causato la sospensione stessa mediante una verifica supplementare, effettuata entro un termine massimo di 30 giorni dalla sospensione, che abbia avuto esito positivo. Nel caso in cui i motivi della sospensione non vengano rimossi entro il termine sopraindicato, il certificato viene revocato.

9.3 Revoca della certificazione

DM23012012, ISCCEU, ISCCPlus, 2BSvs

La revoca del certificato di conformità comporta l'immediato divieto dell'uso dello stesso da parte dell'Operatore e il divieto di emissione delle dichiarazioni di conformità e dei certificati di sostenibilità. Restano valide le dichiarazioni di conformità e i certificati di sostenibilità emessi dall'Operatore anteriormente alla sospensione e alla revoca della certificazione.

DM23012012, 2BSvs

La validità della certificazione rilasciata può essere revocata in accordo a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE" e nei seguenti casi specifici:

- Quando si verificano circostanze, quali quelle citate in 9.1 per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- Se sono riscontrate delle non conformità maggiori durante le verifiche periodiche di mantenimento;
- Nel caso in cui l'Operatore economico utilizzi o pubblicizzi impropriamente o ingannevolmente la certificazione ottenuta;
- Nel caso in cui la verifica supplementare di ripristino della sospensione abbia avuto esito negativo e le non conformità non siano state rimosse;
- In ogni altra circostanza prevista da ACCREDIA e/o su loro segnalazione.

ISCCEU, ISCCPlus

RINA può revocare il certificato in caso di gravi violazioni dei requisiti ISCC.

Pubblicazione: RC/C 79
Edizione Italiana

9.4 Comunicazione dello stato di certificazione

DM23012012, ISCCEU, ISCCPlus, 2BSvs

La decisione di sospensione, ripristino e di revoca e le motivazioni collegate sono comunicate all'Organizzazione, all'ente di accreditamento o di supervisione e, nel caso di DM 23012012, all'Autorità Nazionale Competente.

10. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

DM23012012, ISCCEU, ISCCPlus, 2BSvs

L'Organizzazione può presentare a RINA richiesta di rinuncia alla certificazione per alcuni o tutti i prodotti per i quali aveva ottenuto la certificazione a causa della cessazione della loro produzione o per altri motivi.

RINA, al momento della ricezione di tale comunicazione, avvia l'iter per rendere lo stato del certificato non valido.

Nel caso di rinuncia parziale, RINA 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.

Nel caso di rinuncia estesa a tutti i prodotti coperti da certificazione, vale quanto riportato al precedente paragrafo. In generale, entro un mese dalla data dell'avvenuta comunicazione, RINA aggiorna lo stato di validità del certificato.

11. CONDIZIONI CONTRATTUALI

DM23012012, ISCCEU, ISCCPlus, 2BSvs

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento RINA "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE", nell'edizione in vigore.