



*Delivering FSC® and  
PEFC™ Certification  
Services in association with:  
Soil Association Certification Ltd*



**Il marchio della  
gestione forestale  
responsabile**



**Certificazione  
della Catena di  
Custodia FSC® e  
PEFC**

**(Forest  
Stewardship  
Council® e  
Programme for  
the Endorsement  
of Forest  
Certification)**





# Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale

ICEA, l'**Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale**, è un consorzio senza fini di lucro che offre servizi di controllo e certificazione qualificati nel campo degli standard etici ed ambientali, regolamentati e volontari, in linea con i principi di Imparzialità, Indipendenza e Terzietà.

Le finalità istituzionali di ICEA sono rappresentate, in primo luogo, dalla creazione di valore per i clienti e per gli altri soggetti del sistema di certificazione da perseguire nel rispetto dei principi di responsabilità sociale ed ambientale, in una continua ricerca del miglioramento del codice etico e del comportamento aziendale.

## ICEA in cifre

Con oltre 17.000 imprese certificate in Italia e all'estero, ICEA è uno dei principali organismi di certificazione dei prodotti da agricoltura biologica in Italia e in Europa.

### Struttura organizzativa

- 17 uffici in Italia e 3 all'estero (Ecuador, Messico, Turchia)
- 300 ispettori

### Settori di attività

- Prodotti agricoli ed alimentari da agricoltura biologica (Reg. CEE 834/2007)
- Prodotti alimentari tipici (Reg. CEE 2081/92)
- Prodotti tessili (Standard GOTS, OCS, GRS, RCS, RDS, RWS)
- Materiali per la bioedilizia (Standard ANAB-ICEA, Natureplus)
- Mobile Ecologico (Standard ANAB-ICEA)
- Prodotti cosmetici biologici e naturali (Standard COSMOS)
- Detergenti bio-ecologici (Standard per l'eco bio cosmesi)
- Turismo sostenibile nelle aree rurali (Standard Eco Bio Turismo)
- Certificazione Etica (SA8000, in accordo con CISE)
- Certificazione prodotti di origine forestale (standard FSC e PEFC TM) in associazione con Soil Association Certification Ltd.

### Autorizzazioni / Accreditazioni

- Autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole (Reg. CEE 834/2007)
- Autorizzazione USDA degli Stati Uniti d'America come organismo di certificazione registrato nel NOP
- Autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura Giapponese (Japanese Agricultural Standard - JAS)
- Accredito Canadian Food Inspection Agency (CFIA), per la certificazione in conformità al Canada Organic Regime (COR)
- Accredito ACCREDIA e IOAS (in conformità a EN 17065)

# La certificazione della catena di custodia FSC e PEFC per i prodotti di origine forestale

Da Gennaio 2017 ICEA ha avviato la collaborazione con Soil Association Certification Ltd (SA), l'Organismo di Certificazione inglese accreditato ASI (Accreditation Services International) per le certificazioni dei prodotti di origine forestale in accordo ai requisiti adottati dal Forest Stewardship Council e dal Programme for the Endorsement of Forest Certification



In base a questo accordo, ICEA è l'agente italiano di SA per la certificazione FSC e PEFC e gestisce, attraverso un network di auditor altamente qualificati, le attività di verifica in tutta Italia.

## Che cos'è FSC?

FSC, acronimo di Forest Stewardship Council, è un'organizzazione internazionale non governativa, indipendente e senza scopo di lucro, fondata nel 1993, che si pone come principale obiettivo la promozione e la gestione responsabile di foreste e piantagioni grazie allo sviluppo di standard riconosciuti, abbinati a verifiche di parte terza. In particolare, gli standard sono finalizzati a combattere i tagli illegali e la violazione dei diritti delle popolazioni indigene oltre che a promuovere la tutela della biodiversità.

FSC Include tra i suoi membri organizzazioni ambientaliste (WWF, Greenpeace), sociali (National Aboriginal, Forestry Association of Canada), proprietari forestali, industrie che commerciano e lavorano il legno e la carta, gruppi della Grande Distribuzione Organizzata, ricercatori e tecnici, per un totale di quasi 900 membri.

## Che cos'è PEFC?

Il Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) è un'iniziativa internazionale basata su una larga intesa delle parti interessate all'implementazione della gestione forestale sostenibile a livello nazionale e regionale.

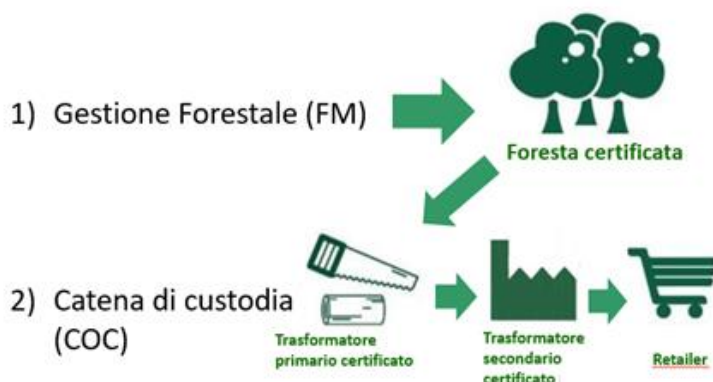
Partecipano allo sviluppo del **PEFC** i rappresentanti dei proprietari forestali e dei pioppeti, dei consumatori finali, degli utilizzatori, dei liberi professionisti, del mondo dell'industria del legno e dell'artigianato, delle organizzazioni ambientaliste, delle Pubbliche Amministrazioni, delle Cooperative, Organismi di Certificazione, del mondo della Società Civile.

In Italia il punto di riferimento è **PEFC Italia**, un'associazione senza fini di lucro che costituisce l'organo di governo nazionale del sistema di certificazione PEFC™, cioè il Programma di Valutazione degli schemi di certificazione forestale.

## Quali sono le certificazioni FSC e PEFC

La certificazione FSC e PEFC riguarda tutti i prodotti di Origine Forestale, legnosi e non legnosi (come, ad esempio, i funghi).

Esistono due tipi di certificazione FSC e PEFC: la certificazione di Gestione Forestale, per proprietari e gestori forestali, e la certificazione di Catena di Custodia, per imprese di trasformazione e/o commercio di prodotti forestali (figura seguente).



**Figura 1:** Schema di sintesi che mette in relazione i due tipi di certificazione (Gestione Forestale e Catena di Custodia)

Sia per la gestione forestale (FM) che per la catena di custodia (COC). Sono stati predisposti specifici standard ai quali le aziende interessate devono conformarsi.

Ad oggi, più di 200 milioni ettari di foresta nel mondo sono certificati FSC e 331 Milioni di ettari sono certificati PEFC.

## La certificazione della Catena di Custodia (COC)

La catena di custodia, dall'inglese *Chain of custody*, è un sistema che collega una gestione forestale responsabile con i consumatori. Rappresenta un sistema coerente, con basi di riferimento internazionali per poter vendere ed etichettare prodotti certificati in legno o fibre.

La catena di custodia è un requisito essenziale per quelle aziende che lavorano, trasformano e commerciano prodotti certificati FSC e/o PEFC, e che vogliono vendere anche i loro prodotti utilizzando le etichette ed i Trademarks FSC e/o PEFC. È importante osservare che questi due schemi di certificazione non sono intercambiabili, ma con Soil Association Certification ed ICEA è possibile richiedere sia la certificazione FSC che PEFC, oppure la doppia certificazione.

La certificazione della catena di custodia permette alle aziende di:

- identificare e controllare le loro fonti di materiale certificato e riciclato;
- dimostrare ai propri clienti che l'azienda raggiunge i requisiti dello schema di certificazione per il controllo delle produzioni e;
- utilizzare l'etichetta FSC e/o PEFC e il logo per promuovere l'azienda e i prodotti certificati.

## Requisiti della catena di custodia (COC)

I requisiti principali della catena di custodia sono raggruppati in sette parti:

1. Requisiti del sistema organizzativo
2. Scopo della catena di custodia
3. Requisiti sulle fonti di approvvigionamento
4. Controllo dell'approvvigionamento e del deposito del materiale certificato
5. Controllo della produzione
6. Requisiti relativi alla vendita e al trasporto dei prodotti
7. Requisiti per l'utilizzo dei Trademarks

## A chi si applica la Certificazione FSC e/o PEFC COC?

Per un prodotto da dichiararsi certificato FSC o PEFC deve esserci una catena ininterrotta di organizzazioni certificate in modo indipendente da enti di certificazione accreditati da FSC e/o da PEFC, che ricomprenda ogni cambio di proprietà legale del prodotto a partire dalla foresta certificata, o dal punto di recupero, fino all'organizzazione che lo vende con una dichiarazione FSC sui documenti di vendita e/o fino al punto dove il prodotto viene finito ed etichettato con i marchi dello specifico schema di certificazione applicato.

La certificazione COC è quindi richiesta a tutte le organizzazioni nella filiera di prodotti d'origine forestale che detengono la proprietà legale dei prodotti certificati e che effettuano almeno una delle seguenti attività:

- a) Vendita di prodotti certificati FSC o PEFC con dichiarazioni FSC o PEFC sui documenti di vendita;
- b) Etichettatura di prodotti in quanto certificati FSC o PEFC;
- c) Lavorazione o modifica della composizione (es. mescolamento o aggiunta di materiali d'origine forestale al prodotto) o dell'integrità fisica (es. re-imballo, ri-etichettatura) del prodotto venduto con dichiarazioni FSC o PEFC;
- d) Promozione di prodotti certificati FSC o PEFC, ad eccezione dei prodotti finiti ed etichettati che possono essere promossi da organizzazioni non certificate (es. rivenditori) sulla base di FSC-STD-50-002 *Requisiti per l'uso promozionale dei marchi FSC da parte di organizzazioni non certificate* o sulla base di PEFC ITA 2001 2020 *Standard d'uso dei Marchi PEFC*



La certificazione FSC e/o PEFC non è richiesta per le organizzazioni che offrono servizi a organizzazioni certificate senza assumere la proprietà legale dei prodotti certificati, inclusi:

- a) Agenti e case d'asta che organizzano il commercio di prodotti certificati tra venditore e acquirente;
- b) Fornitori di servizi di logistica che trasportano e/o stoccano o immagazzinano temporaneamente i prodotti certificati, senza modificarne la composizione o l'integrità fisica;
- c) Terzisti che operano nell'ambito di un accordo di contoterzismo.

## Tipi di certificazione della catena di custodia (COC)

Il Quadro Normativo di FSC e di PEFC fornisce diverse opzioni per la certificazione della Catena di Custodia (COC) di Organizzazioni di tutte le dimensioni e dalle differenti strutture organizzative. Vi sono tre tipi di certificazioni COC disponibili per aziende che commerciano e/o trasformano prodotti forestali (si veda allegato 2):

1. Certificazione COC Singola;
2. Certificazione COC Multi-sito;
3. Certificazione COC di Gruppo.

## Le fasi del processo di certificazione

Il processo di certificazione si articola nelle seguenti fasi:

- a) Presentazione della domanda di certificazione (*cfr. documento di Approfondimento*);
- b) Main Assessment - Verifica Ispettiva Iniziale
- c) Decisione di certificazione ed emissione del certificato.
- d) Visita ispettiva di Sorveglianza annuale (per i 4 anni successivi all'emissione del certificato)

### Presentazione della domanda di certificazione.

La domanda di certificazione si intende presentata ed accettata all'atto della stipula del Contratto per la Certificazione che segue alla presentazione dei seguenti documenti:

- Modulo di domanda (*application form-informazioni per richiesta preventivo*)
- Preventivo di certificazione accettato

Un aspetto importante nella compilazione del modulo di domanda è la scelta del sistema di controllo della catena di custodia da applicare. Si veda a questo proposito l'Allegato 1. Nella domanda di certificazione è possibile inserire più di un sito produttivo. Le condizioni per avvalersi di tale possibilità sono riportate nell'Allegato 2.

### Presentazione del Manuale (procedure) per la gestione della catena di custodia FSC e/o PEFC

Dopo aver formalizzato la domanda di certificazione, l'azienda richiedente deve predisporre un apposito **"Manuale per la gestione della catena di custodia FSC e/o PEFC"** o integrare un manuale di gestione qualità già esistente in conformità ai requisiti definiti dallo standard FSC-STD-40-004 e/o PEFC ITA 1002 2020 COC. Si sintetizzano di seguito i punti principali che devono essere documentati (nel manuale o nei suoi eventuali allegati):

- Organigramma del personale coinvolto nella gestione della catena di custodia

- Nomina del “Responsabile della gestione della catena di custodia”
- Modalità di approvvigionamento del materiale (scelta dei fornitori certificati e gestione degli acquisti)
- Modalità di accettazione e immagazzinamento del materiale (modalità di segregazione dei materiali in magazzino, di controllo fisico e delle dichiarazioni FSC o PEFC da parte del fornitore)
- Elenco dei gruppi di prodotto che si intende certificare FSC o PEFC.  
Nota: Per la definizione di “gruppo di prodotto” (“product group”) si rinvia al capitolo 3.19 dello standard PEFC ITA 1002 2020 COC oppure, per FSC, all’Allegato E dello standard FSC STD 40 004 V3-1. Nel medesimo allegato, ai fini di una migliore comprensione del concetto di “gruppo di prodotto”, si segnala l’importanza della definizione di “dichiarazione FSC” (FSC Claim)
- Descrizione delle modalità di registrazione degli acquisti e delle vendite dei materiali certificati
- Descrizione delle modalità di identificazione e registrazione di ogni commessa o ordine di lavorazione relativo a materiali certificati. Per ogni commessa o ordine di lavorazione sarà necessario riportare: quantità movimentate, codifica e descrizione materiali certificati in ingresso e uscita, fattori di conversione (si possono definire in termini %) o registro degli scarti di lavorazione.
- Descrizione delle modalità di registrazione delle movimentazioni di magazzino delle quantità di materiali certificati (materiali acquistati, semilavorati e prodotti finiti realizzati) che assicurino un continuo controllo del bilancio di massa.
- Modalità di fatturazione e consegna (contenuti minimi dei documenti di vendita con materiali dichiarati certificati FSC o PEFC)
- Modalità d’uso dei Marchi
- Procedure per la gestione dei prodotti non conformi e dei reclami
- Evidenza documentale della formazione effettivamente svolta al personale coinvolto nella gestione dei prodotti certificati per assicurarne la competenza nell’attuazione del sistema di gestione della COC.
- Procedure in essere in materia di Salute e Sicurezza (DVR)
- Accordi e Procedure stipulati con i terzi NON certificati FSC e/o PEFC che si intendano utilizzare per la lavorazione di materiale FSC o PEFC.
- Procedura inerente lo svolgimento degli audit interni (Solo per PEFC)
- Autovalutazione Nazionale Requisiti ILO (Solo per FSC. Il modello da compilare è scaricabile da [questo](#) link alla sezione “DOCUMENTI”)
- Politica Sociale (Solo per FSC)

Le registrazioni e i documenti che sono rilevanti a dimostrare la conformità dell’organizzazione a tutti i requisiti applicabili di certificazione, devono essere mantenuti completi, aggiornati e conservati per un periodo minimo di cinque (5) anni. Tale requisito va specificato nel manuale.

**ATTENZIONE:** Il manuale va trasmesso a ICEA **PRIMA** del Main Assessment (cfr. relativo capitolo). La data per l’audit si potrà definire solo **DOPO** aver ricevuto tale documentazione.

### **Pre-assessment Audit (visita di pre-valutazione - PA)**

Nell’ambito della certificazione possono essere effettuate delle visite di pre-valutazione per discutere con l’azienda di situazioni particolari, per approfondire alcuni aspetti degli standard non chiari e per chiarire qualsiasi dubbio relativo al processo di certificazione.

Durante la visita di pre-valutazione il responsabile e gli auditor seguiranno il processo produttivo del materiale certificato e controlleranno la parte documentale, evidenziando le aree che possono comportare dei problemi e delle non conformità rispetto allo standard/s. Una copia del report di pre-assessment sarà fornita all’azienda in modo che le indicazioni in esso contenute possano aiutarla nel preparare il main assessment.

## Main assessment (MA)

Il "Main Assessment" è il primo audit che sostiene l'azienda richiedente la certificazione FSC e/o PEFC e potrà aver luogo solo **DOPO aver trasmesso a ICEA il manuale delle procedure** (cfr. relativo capitolo).

Scopo del main assessment è quello di:

- accertare che i prodotti per i quali è stata richiesta la certificazione siano effettivamente conformi ai requisiti;
- accertare il sistema di gestione della Catena di Custodia risponda ai requisiti definiti dallo standard FSC e/o PEFC.

## Decisione di certificazione ed emissione del certificato

La decisione relativa all'emissione del certificato verrà presa da Soil Association Certification Ltd sulla base delle informazioni raccolte nel report preparato dall'auditor.

Una volta finalizzata la decisione sul certificato:

- se non ci sono non conformità, il certificato di catena di custodia è emesso;
- se esistono delle non conformità minori, il certificato FSC è rilasciato sulla base delle modifiche da apportare entro un periodo stabilito (di solito entro la visita ispettiva successiva) per rispettare completamente lo standard/s;
- se sono state riscontrate delle non conformità maggiori, l'emissione del certificato è rinviata ad un ulteriore controllo volto ad accertare che l'azienda abbia messo in atto delle misure tali da rispettare lo standard/s e i suoi requisiti.

Se la visita ispettiva ha esito positivo, viene emesso un certificato che è valido per 5 anni e dipende dall'esito positivo delle successive sorveglianze e dal rispetto delle clausole contrattuali.

Una volta che il certificato viene emesso, l'azienda certificata può iniziare ad utilizzare i Trademark dello schema di certificazione (FSC e/o PEFC) sui prodotti certificati (utilizzo delle etichette sul prodotto). L'azienda può anche promuovere i propri prodotti utilizzando i trademark sul materiale pubblicitario oppure sul sito web. Verrà verificato il corretto utilizzo dei trademarks.

## Verifiche di sorveglianza

Durante tutto il periodo di validità del certificato verranno svolte visite di sorveglianza annuali che potranno avvenire anche con un breve preavviso.

La prima visita di sorveglianza (S1) avviene **dopo 6-9 mesi** dal rilascio del certificato. Successivamente le visite di sorveglianza avvengono con scadenza annuale.



# Allegato 1 - Sistema di controllo COC

È necessario scegliere il sistema COC più adatto alle caratteristiche della sua azienda tra una delle seguenti opzioni:

**Sistema Transfer (definizione FSC) o della Separazione Fisica (definizione PEFC)**

**Sistema Percentuale**

**Sistema Crediti**

*Per maggiori dettagli, fare riferimento alla Parte 2 dello standard **FSC-STD-40-004 V3-1** e/o, per PEFC, al Capitolo 6 dello standard PEFC ITA 1002 2020 .*

## **Allegato 2 – Tipi di certificazione della COC**

### **Certificazione COC Singola (FSC)**

Si applica generalmente alle Organizzazioni con un singolo sito. Tuttavia, in casi specifici, siti aggiuntivi possono essere inclusi nel campo di applicazione del certificato, purché tutti i siti siano parte della medesima operazione COC. I criteri di eleggibilità per questo modello di certificazione sono descritti nella Clausola 1 dello standard FSC-STD-40-003 (cfr. Tavola F nella pagina seguente).

### **Certificazione COC Singola (PEFC)**

Si applica generalmente alle Organizzazioni con un singolo sito in cui vengono svolte tutte le operazioni. Si può applicare anche a organizzazioni con sede legale diversa dallo stabilimento produttivo a condizione che tutte le operazioni rilevanti la catena di custodia PEFC siano svolte dal sito da includere nel campo di applicazione del certificato

### **Certificazione Multi-sito (FSC e/o PEFC)**

È designata per la certificazione di aziende di grandi dimensioni accomunate dalla medesima proprietà o da accordi legali/contrattuali. Questo modello rende la certificazione più semplice ed economica per le aziende di grandi dimensioni che possono beneficiare di un'amministrazione centralizzata e di una funzione di controllo interno per lo scopo della certificazione FSC e/o PEFC. I criteri di eleggibilità per questo modello di certificazione sono descritti nella Clausola 2 dello standard FSC-STD-40-003 (cfr. Tavola F nella pagina seguente). Per PEFC, i criteri di eleggibilità per questo modello di certificazione sono riportati nell'Appendice 2 dello standard PEFC ITA 1002 2020

### **Certificazione COC di Gruppo (FSC e/o PEFC)**

È designata specificatamente per la certificazione di piccole imprese indipendenti che, formando un gruppo, possono avere un accesso facilitato alla certificazione FSC e/o PEFC attraverso la condivisione dei costi di certificazione e beneficiando del supporto e controllo tecnici forniti dall'Ufficio Centrale. I criteri di eleggibilità per questo modello di certificazione sono descritti nella Clausola 3 dello standard FSC-STD-40-003 (cfr. Tavola F nella pagina seguente). Per PEFC, i criteri di eleggibilità per questo modello di certificazione sono riportati nell'Appendice 2 dello standard PEFC ITA 1002 2020

**Table F. Comparison between Single, Multi-site and Group COC requirements.**

Item	Single	Multi-site	Group
All sites shall operate under a common ownership structure	Yes	Not necessarily. Common ownership is required in the scenario specified in Clause 14.1 a)	No
Sites can sell FSC certified products independently	No. Only one site under the scope of the certificate is allowed to invoice FSC products to customers	Yes	Yes
All sites shall be located in the same country	Yes	No	Yes
The organization shall establish a Central Office for the certificate administration and internal monitoring	No	Yes	Yes
The certification body can apply sampling methods for the selection of sites for evaluation	No. All sites under the scope of the certificate shall be annually audited by the certification body	Yes	Yes
Certificate growth	The inclusion of new sites under the scope of the certificate requires audit by the certification body.	The organization may add new sites to the certificate scope at any time, within the growth limits established by the certification body	The organization may add new sites to the certificate scope at any time, within the growth limits established by the certification body

## Allegato 3 – Documenti di riferimento

### Linee Guida FSC per la certificazione COC

Le versioni più recenti di tutti gli standard FSC si possono trovare al seguente indirizzo web:

<https://ic.fsc.org/standards.340.htm>

Certificazione della Catena di Custodia:	FSC-STD-40-004
Certificazione della Catena di Custodia di Siti Multipli:	FSC-STD-40-003
Standard per l'uso di materiali di Recupero:	FSC-STD-40-007
Classificazione dei prodotti	FSC-STD-40-004a
Glossario dei termini:	FSC-STD-01-002

### Linee Guida PEFC per la certificazione COC

Le versioni più recenti di tutti gli standard PEFC si possono trovare al seguente indirizzo web:

<https://www.pefc.it/per-le-aziende/documenti/gli-standard-2020-di-catena-di-custodia-e-uso-dei-marchi-pefc>

Certificazione della Catena di Custodia	PEFC ITA 1002 2020
Categorie dei prodotti PEFC	Disponibile al suddetto link

### Linee Guida FSC e PEFC per l'utilizzo del Trademark

Requisiti per l'utilizzo del Trademark FSC da parte dei Possessori del Certificato: FSC-STD-50-001.

Requisiti per l'utilizzo del Trademark PEFC da parte dei Possessori del Certificato: PEFC ITA 2001  
2020 trademarks