

Inhalt	Seite	Table of Contents	Page
1 Scopo	4	1 Purpose.....	4
2 Area di applicazione.....	4	2 Area of application	4
3 Definizioni	5	3 Definitions.....	5
4 Reponsabilità.....	7	4 Responsibilities.....	7
5 Schemi di certificazione.....	8	5 Certification schemes	8
5.1 Richiesta della certificazione	8	5.1 Application.....	8
5.2 Processo di certificazione: Procedura.....	9	5.2 Certification process: Procedure.....	9
5.3 Controlli di plausibilità.....	15	5.3 Plausibility tests.....	15
5.4 Reports in itinere	15	5.4 Interim reports	15
5.5 Audit di ricertificazione.....	15	5.5 Recertification audits	15
5.6 Modifiche afferenti alla certificazione	16	5.6 Changes affecting certification.....	16
5.7 Audit di follow-up	16	5.7 Follow-up audit.....	16
5.8 17		5.8 Extension audit.....	17
5.9 Procedura per il mancato raggiungimento degli obiettivi di gestione forestale PEFC.....	17	5.9 Procedure if forestry management targets of a PEFC Group are not achieved or are not completely achieved	17
5.10 Rilascio e ritiro del certificato	17	5.10 Issue and withdrawal of the certificate	17
6 Descrizione del processo	18	6 Description of process.....	18
7 Aziende partecipanti al GT o al GR	20	7 Member companies to the GT or GR.....	20
8 Gestione dei reclami	26	8 Complaint procedure	26
9 Revoca del certificato da parte dell'organismo di certificazione	26	9 Withdrawal of the certificate by the certification body	26

Geändert: 16.07.2018	Geprüft / Checked:19.07.2018	Freigegeben / Released:19.07.2018
Unterschrift / Signed: Carsten Kahlert	Unterschrift / Signed:K. Friederich	Unterschrift / Signed: Dr. Janson - Mundel

10	Revoca dei certificati di adesione delle aziende partecipanti al GT o al GR.....	27
11	Altri documenti applicabili.....	27
12	28	
13	Appendice.....	28
14	Altri documenti rilevanti.....	28

10	Withdrawal of the Participant Certificates to the GT or GR.....	27
11	Other applicable documents	27
12	Annex	28
13	Appendices	28
14	Other relevant documents	28

1 Scopo

Questa procedura documentata descrive la modalità con cui l'organismo di certificazione TÜV NORD CERT (TN CERT) gestisce la certificazione di boschi naturali e seminaturali in conformità allo Standard PEFC (ITA).

La procedura documentata è attinente allo Standard

PEFC ITA 1000:2015 *Descrizione dello schema PEFC Italia di certificazione della Gestione Forestale Sostenibile* (GFS)

E anche

- ITA 1001-1 *Criteri e indicatori per la certificazione individuale e di gruppo di GFS*
- ITA 1001-2 *Criteri e indicatori complementari per la certificazione regionale di GFS*
- ITA 1004 *Descrizione dello schema PEFC Italia di certificazione della Gestione Sostenibile delle piantagioni arboree*
- ITA 1004-1 e Allegato 1 *Criteri e Indicatori per la Certificazione Individuale e di Gruppo della Gestione Sostenibile delle piantagioni arboree*
- ITA 1003_1_2010 Schema di Accredimento GFS e GSA; requisiti minimi

2 Area di applicazione**1 Purpose**

This documented procedure describing how the certification body TÜV NORD CERT (TN CERT) manages the certification of natural and semi-natural woodlands in accordance with PEFC Standard (ITA).

The documented procedure relates to the Standard

PEFC ITA 1000: 2015 *Descrizione dello schema PEFC Italia di certificazione della Gestione Forestale Sostenibile* (GFS) (Description of the PEFC Italy certification scheme of Sustainable Forest Management)

And also

- ITA 1001-1 *Criteri e indicatori per la certificazione individuale e di gruppo di GFS* (Criteria and indicators for individual certification and GFS Group)
- ITA 1001-2 *Criteri e indicatori complementari per la certificazione regionale di GFS* (Criteria and complementary indicators for regional certification of GFS)
- ITA 1004 *Descrizione dello schema PEFC Italia di certificazione della Gestione Sostenibile delle piantagioni arboree* (Description of PEFC Italy certification scheme of the Sustainable Management of tree plantations)
- ITA 1004-1 and Annex 1 *Criteri e Indicatori per la Certificazione Individuale e di Gruppo della Gestione Sostenibile delle piantagioni arboree* (Criteria and Indicators for Individual and Group Certification of the Sustainable Management of tree plantations)
- ITA 1003_1_2010 Schema di Accredimento GFS e GSA; requisiti minimi (Accreditation scheme for GFS and GSA; minimum requirements)

2 Area of application

Questa procedura documentata si applica al referente tecnico per lo schema PEFC dell'organismo di certificazione, agli auditors ed agli esperti coinvolti nelle procedure dell'area di Certificazione Forestale PEFC di TN CERT

This documented procedure applies for the PEFC specialist management of the certification body and the auditors and experts participating in procedures for the area of TN CERT PEFC Forest Certification.

3 Definizioni

Gruppo Territoriale (GT): organizzazione riconosciuta da PEFC Italia e creata da proprietari e/o gestori forestali in qualità di aderenti. Ogni regione deve essere rappresentata da un unico GT e deve rappresentare proprietari/gestori forestali che rappresentano o gestiscono oltre il 50% della superficie forestale pianificata della regione.

Regione: territorio omogeneo chiaramente delimitato geograficamente ed amministrativamente.

GFS: Gestione Forestale Sostenibile

GSA: Gestione sostenibile delle piantagioni arboree

Non Conformità Maggiori: una NC Maggiore è una situazione di fallo rispetto ad un requisito dello standard di certificazione forestale PEFC e/o alle procedure interne dell'organizzazione certificata che

- a) si è verificata per un lungo periodo o che si è verificata regolarmente o in modo sistematico;
- b) colpisce una significativa area;
- c) ha gravi conseguenze irreversibili;
- d) è nota per il proprietario della foresta o il responsabile operativo (o ha avuto origine da una sua istruzione), e non sono state intraprese significative azioni correttive.
- e) una Non Conformità Minore che non è stata opportunamente corretta ed è scalata ad una Non Conformità maggiore dopo che il termine fissato per la correzione (della NC Minore) è scaduto

E' richiesto che entro 3 mesi dalla data di consegna dell'audit report pervengano dall'organizzazione o evidenze dell'avvenuta

3 Definitions

Territorial Group (GT): organization recognized by PEFC Italy and created by owners and / or forest managers as members. Each region must be represented by a single GT and must represent owners / forest managers who represent or manage more than 50% of the forest area planned in the region.

Region: homogenous territory clearly demarcated geographically and administratively.

GFS: Sustainable Forest Management

GSA: Sustainable Management of plantation tree

Major nonconformity: A major nonconformity is an offence against the respective PEFC forest certification standard and/or against the own documented procedures of a certified forest enterprise which

- a) Has occurred over a long period or which has occurred regularly or systematically;
- b) Affects a significant area;
- c) Has serious, irreversible consequences;
- d) Is known to the forest owner or the operations manager (or has taken place upon his instruction), and no significant corrective actions were undertaken.
- e) A minor nonconformity which was not appropriately corrected is escalated to a major nonconformity after the period set for correction (of the minor nonconformity) has expired.

Evidence of correction or a binding action plan whose implementation can be effectively assessed is required for a major nonconformity within

correzione della NC Maggiore o un piano di azione vincolante la cui implementazione può essere efficacemente valutata.

Non Conformità Minori: una NC Minore è una situazione di fallo rispetto ad un requisito dello standard di certificazione forestale PEFC e/o alle procedure interne dell'organizzazione certificata che

- a) si è verificata per un breve periodo di tempo, involontariamente o non sistematicamente;
- b) riguarda solo una piccola area;
- c) non ha gravi conseguenze irreversibili;
- d) discosta solo dallo standard in piccola misura.

E' richiesto che entro 15 mesi dalla data di consegna dell'audit report pervengano dall'organizzazione le evidenze dell'avvenuta correzione della NC Minore o di un piano di azione vincolante la cui implementazione può essere efficacemente valutata), o prima se un audit di sorveglianza avrà luogo prima di 15 mesi.

Osservazioni: è presente se tutti i requisiti rilevanti dello standard sono stati rispettati, si ritiene comunque possibile migliorare il sistema attraverso la realizzazione di istruzioni più dettagliate o di più attenta esecuzione ed attuazione degli standards.

Audit Preliminare: l'organizzazione può chiedere un audit preliminare prima dell'audit effettivo. Questa operazione viene eseguita solo su richiesta dell'organizzazione, viene pagato come un elemento separato il cui esito non è collegato ai risultati dell'audit principale. L'audit preliminare serve fundamentalmente per risparmiare tempo nel corso dell'audit principale in quanto eventuali vizi di forma possono essere identificati in questa fase e corretti in tempo utile prima dell'audit principale.

Veto check: il veto check viene effettuato prima di una decisione di certificazione da parte di una persona. Questa attività è normalmente svolta da una persona dello "specialist management". È anche possibile che una persona abilitata a svolgere l'attività di pre-verifica tecnica di veto, che abbia cioè la qualifica tecnica per lo standard PEFC Forestale italiano, possa

3 months of establishment of the nonconformity (handing over of the audit report sheet).

Minor nonconformity: A minor nonconformity is an offence against the respective PEFC forest certification standard and/or against the own documented procedures of a certified forest enterprise, which

- a) Has occurred over a short period of time, unintentionally or non-systematically;
- b) Only affects a small area;
- c) Does not have serious, irreversible consequences;
- d) Only deviates from the standard to a small extent.

Evidence of correction or a binding action plan whose implementation can be effectively assessed is required for a minor nonconformity within a maximum of 15 months of establishment of the nonconformity (handing over of the audit report sheet), or earlier if a follow-up audit is to take place after less than 15 months.

- **Potential for improvement:** is present if all relevant standards were adhered to, but optimisation is possible through provision of more detailed instructions or more careful execution and implementation of the standards.

Preliminary Audit: The Organization can apply for a Preliminary Audit before the actual audit. This is only performed at the request of the Organization, is paid for as a separate item and is not binding in relation to the certificate decision to be made in the main audit. The Preliminary Audit basically serves to save time during the audit, as formal defects can be recognised in the Preliminary Audit and corrected in good time before the main audit.

Veto check: The veto check is done before the certification decision by one person. This is normally done by a person of the specialist management. It is also possible, that a technical veto pre check person, who has the technical qualification of the italian PEFC Forest standard, can

assistere lo speciali manager durante l'approvazione della documentazione di audit. La decisione di certificazione può essere presa solo dallo specialt manager o da un veto person, che deve essere personale interno di TN CERT. IL'attività di veto check e la decisione in merito alla certificazione sono documentati in A110F070

Pre veto check: il pre-veto check è una revisione tecnica della documentazione di un audit che viene effettuata da un esperto tecnico prima o dopo l'inizio dell'avvio del workflow. Il pre-veto check può essere fatto da un dipendente di un libero professionista. Il pre-veto check non fa parte della decisione in merito alla certificazione. Il pre-veto check deve essere documentato in A110F070.

4 Reponsabilità

Specialist Manager

Lo Specialist Manager è il suo referente tecnico sono

- Responsabile della revisione periodica della procedura di certificazione per i contenuti e l'aderenza ai requisiti di PEFC Italia
- Responsabile per la selezione e la qualificazione dei auditors/esperti/ esperti tecnici e persone autorizzate in conformità con gli standard e le linee guida del PEFC Italia

e garantisce

- Processi di certificazione indipendenti e neutrali
- Emissione e revoca dei certificati forestali PEFC

Auditors

Gli auditors sono responsabili per:

- Realizzazione degli audit secondo le regole e le precrizioni di PEFC

assist the specialist management during the release of the audit documentation. The certification decision can only be done by the specialist management or an appointed veto person, which has to be employed by TN CERT. The veto check and the certification decision is documented in A110F070.

Pre veto check: The pre veto check is a technical review of the documentation of a audit which is done by a technical expert before or after the workflow. The pre veto check can be done by an employed person of by a freelancer. The pre veto check is not part of the certification decision. The pre veto check has to be documented in A110F070.

4 Responsibilities

Specialist management

The Specialist Manager and the deputy is

- Responsible for regular review of the certification procedure for content and adherence to the requirements of PEFC Italy
- Responsible for the selection and appointment of the auditors/experts/ technical pre check persons in accordance with the standards and guidelines of PEFC Italy

and provides

- Assured independent and neutral certification processes
- Issue and cancellation of PEFC forest certificates

Auditors

The Auditors are responsible for:

- Performance of the audits according to the PEFC rules and stipulations

Appointment of auditors, local experts and veto pre check persons, training and procedures for maintaining auditor qualifications within the period of appointment of the auditors are described in TÜV NORD Document A20VA001.

La qualificazione degli auditors, esperti tecnici e persone autorizzate per il pre-veto, la formazione e le procedure per il mantenimento delle qualifiche e relativi tempi sono descritti nel documento A20VA001 di TÜV NORD

5 Schemi di certificazione

La certificazione forestale PEFC si articola su due possibili schemi:

- La certificazione GFS (Gestione Forestale Sostenibile)
- La certificazione GSA (Gestione Sostenibile delle piantagioni arboree)

Le certificazioni GFS e GSA possono essere concesse ad un Gruppo Territoriale (GT), ad un Gruppo (GR) o ad una entità individuale.

5 Certification schemes

The PEFC forest certification has two possible schemes:

- The certification GFS (Sustainable Forest Management)
- The GSA certification (Sustainable Management of plantation tree)

The GFS and GSA certification can be granted to a Territorial Group (GT), to a Group (GR) or can be an individual certification.

5.1 Richiesta della certificazione

La richiesta della certificazione può arrivare attraverso:

- il Legale Rappresentante del Gruppo Territoriale (GT)
- il Legale Rappresentante del Gruppo (GR) o un suo delegato per la certificazione di Gruppo
- il proprietario, il gestore o i loro delegati per la certificazione individuale (AZ)

La domanda e tutte le informazioni messe a disposizione dall'Organizzazione devono essere valutate da TN CERT in accordo con quanto definito in UNI EN ISO 17065:2012 § 7.2 e 7.3.

5.1 Application

The request of certification may get through:

- The authorized representative of the Territorial Group (GT)
- The authorized representative of Group (GR)
- the owner, the operator or their delegates for the individual certification (AZ)

The application and all information provided by the Organization shall be assessed by TN CERT in accordance with the guidelines established in UNI EN ISO 17065: 2012 § 7.2 and 7.3.

It should be considered during this process:

Durante questo processo occorre considerare che:

- le informazioni sul cliente e sul prodotto siano sufficienti per la conduzione del processo di certificazione
- siano chiare le norme di riferimento e il campo di applicazione

Prima dell'audit del sito, il personale di back office deve inviare il documento ATEA all'ATEA team. In allegato alla richiesta ATEA deve essere allegato il documento A110F050e in cui sono visibili anche le informazioni sugli ultimi audits, permettendo così che durante il controllo dell'ATEA possa essere rilevato un aumento della dimensione della superficie da auditare

La valutazione della della documentazione viene eseguita da TN CERT secondo la procedura Application for review of the Forest Report (A110F030).

- the information about the client and the product is sufficient for the conduct of the certification process
- are defined the standards or other normative documents and the scope of certification

Before on site audit an ATEA document has to be sent to the ATEA team by the back office staff. Attached to the ATEA request the document A110F050e has to be attached, where the information from the last audits is also visible, so that during the ATEA check an increase in the surface size can be detected.

The evaluation of the documentation is performed from TN CERT accordance with the procedure

Application for review of the Forest Report (A110F030).”

5.2 Processo di certificazione: Procedura

5.2.1 Audit Preliminare

- L'auditor incaricato per l'attività di audit esamina i documenti presentati dall'Organizzazione basandosi sulla procedura di TN CERT "Voraudit" (Audit preliminari), al fine di garantire che tutti i requisiti di certificazione siano presi in considerazione.
- A seguito dell'audit verrà rilasciato all'Organizzazione un rapporto in cui verranno indicate le eventuali non conformità rilevate nel corso dell'audit (A110F012 - A110F016)

5.2 Certification process: Procedure

5.2.1 Preliminary audit

- The auditor commissioned with the audit reviews the documents submitted by the Organization based on the TN CERT „Voraudit“ (Preliminary Audit), to ensure that all certification requirements are taken into consideration.
- A report, stating the nonconformities found in the preliminary audit is provided to the applicants (A110F012 - A110F016)

5.2.2 Assessment:

5.2.2 Valutazione:

5.2.2.1 Audit Documentale e di Sistema

L'audit è sempre on site, nel caso di GT o GR il campionamento delle aziende aderenti è stabilito in conformità a ITA 1003_1_2010 Allegato 1

Focus:

- Descrizione dell'Organizzazione e documentazione (Manuale e Procedure) del Gruppo Territoriale (GT), Gruppo (GR) o singolo proprietario (AZ) che garantiscano il rispetto del sistema impostato ai requisiti formulati in ITA 1000 (punto 3.2).
- la valutazione della sostanza della gestione forestale (basato sulla lista di indicatori, linee guida, la formulazione degli obiettivi e raggiungimento degli obiettivi nel caso di re-audit).
- inclusione di informazioni rilevanti da gruppi di interesse esterni
- istituzione, attuazione e l'efficacia dei processi per la stabilità del Sistema

Per lo schema italiano occorre applicare:

- per la certificazione GSA, ITA 1004-1
- per la certificazione GFS individuale (AZ) e di Gruppo (GR) ITA 1001-1

5.2.2.1 System and Document audit

The audit is always on site, in the case of GT or GR sampling of the member companies is established in compliance with ITA 1003_1_2010 Annex 1

Focus:

- Organisation and procedures of Territorial Group (GT), Group (GR) or single owner (AZ) which ensure compliance of the PEFC System with the requirements formulated in the ITA 1000 (Point 3.2).
- Assessment of the substance of the forest management (based on indicator list, guidelines, formulation of objectives and achievement of objectives in the case of re-audits).
- Inclusion of relevant information from external interest groups
- Establishment, implementation and effectiveness of the processes for system stability

For the Italian scheme should be applied:

- For GSA certification, ITA 1004-1
- for individual certification (AZ) and for Group (GR), ITA 1001-1

- per la certificazione GFS di Gruppo Territoriale (GT) ITA 1001-1 e ITA 1001-2; le single aziende facenti parte del GT devono conseguentemente applicare sia ITA 1001-1 che ITA 1001-2
- for the Territorial Group certification (GT) ITA 1001-1 and ITA 1001-2; the single companies that are part of the GT must therefore apply both ITA 1001-1 and ITA 1001-2

5.2.2.2 Audit - Compiti delle Organizzazioni certificande e dei loro aderenti

- Per la gestione dei Gruppi Territoriali (GT) e dei suoi aderenti si applica quanto definito in ITA 1000 § 2.2.1.1
- Per la gestione del Gruppo (GR) e dei suoi aderenti si applica quanto definito in ITA 1000 §2.2.1.2
- Per i proprietario/gestore (AZ) si applica quanto definito in ITA 1000 §2.2.1.3

Il controllo della corretta applicabilità dei requisiti avviene tramite l'applicazione delle checklist:

A110F041 Checklist PEFC ITA 1000 EN

5.2.2.3 Audit - Implementazione del Sistema di Gestione Forestale

- Il Lead Auditor incaricato dell'esecuzione dell'audit valuta l'implementazione del Sistema di Gestione Forestale attraverso l'applicazione dei criteri definiti in ITA 1001-1 e in ITA 1001-2 e dei relativi indicatori che confluiscono poi nel Programma di Miglioramento.

A tale scopo vengono utilizzati i moduli di checklist:

A110F042 Checklist PEFC ITA 1001-1 e 1001-2 EN

A110F043 Checklist PEFC ITA 1004 EN

5.2.2.2 Audit - Tasks of organizations capable of certification and their members

- For the management of the Territorial Groups (GT) and its members it applies as defined in ITA 1000 § 2.2.1.1
- For the management of the Group (GR) and its members is applied as defined in the ITA 1000 §2.2.1.2
- For owner / operator (AZ) is applied as defined in the ITA 1000 §2.2.1.3

Review of fulfilment of the requirements is by means of checklist:

A110F041 Checklist PEFC ITA 1000 EN

5.2.2.3 Audit - Implementation of Forest Management System

- The Lead Auditor responsible for conducting the audit evaluates the implementation of the Forest Management through the application of the criteria defined in the ITA ITA 1001-1 and 1001-2 and related indicators which come together in the Improvement Program.

For this purpose they are used for audit modules:

A110F042 Checklist PEFC ITA 1001-1 e 1001-2 EN

A110F043 Checklist PEFC ITA 1004 EN

A110F044 Checklist PEFC ITA 1004-1 EN

- Il Lead Auditor incaricato crea un rapporto di audit sulla base delle evidenze raccolte e, come parte del report di audit, presenta una raccomandazione (sì o no) per quanto riguarda il rilascio del certificato da parte di TN CERT.
- Lo Specialist Manager rilascia il report sulla base del rapporto di audit presentati (rapporto finale di audit). Nel caso di una valutazione negativa, il rilascio del certificato non è concesso. Un tecnico qualificato per effettuare il pre-veto, che ha quindi la qualifica tecnica dello standard PEFC Forestale italiano, può assistere lo Specialist Manager durante la valutazione della documentazione di audit..

Per la conduzione dell'audit on site vedi cap. 6

5.2.2.4 Audit – Procedure per la stabilità del Sistema

La conformità ai requisiti di ITA 1000 mirati a garantire il mantenimento del Sistema saranno oggetto di audit.

Ciò comprende:

- inclusione di comunicazione e di informazioni per le organizzazioni partecipanti e le parti interessate
- esistenza di informazioni per quanto riguarda l'adempimento degli standard PEFC da parte dell'Organizzazione e dei suoi aderenti (se GT o GR)
- valutazione e gestione di eventuali aggiornamenti da parte di PEFC

A110F044 Checklist PEFC ITA 1004-1 EN

- The auditor commissioned with the audit creates an Audit Report based on Audit Sheets A110Fxxx (ex A110F033) and A110Fxxx (ex AF034). In addition, as part of the Audit Report, s/he submits a recommendation (yes or no) concerning release of the report to TN CERT.
- The Specialist Management releases the report based on the Audit Report and Assessment laid before him (Final Audit Report). In the case of a negative assessment, the release is not granted. A technical veto pre check person, who has the technical qualification of the italian PEFC Forest standard, can assist the specialist management during the release of the audit documentation..

The procedure for on-site audit is present on this document chap. 6

5.2.2.4 Procedures for system stability

Compliance with the requirements of ITA 1000 aimed at ensuring the maintenance of the system will be audited.

This includes:

- inclusion of the provision of information to the participating organizations and stakeholders
- existence of information regarding the fulfillment of the PEFC standards by the organization and its members (if GT or GR)
- assessment and management of any updates by PEFC

- perseguimento degli obiettivi posti nel Piano di Miglioramento (con particolare interesse alle risposte dalle imprese forestali partecipanti)
- azioni da parte del GT o GR o AZ, se c'è il sospetto che i requisiti di cui sopra non siano rispettati,

I requisiti di stabilità e i relativi livelli di conformità delle Organizzazioni sono registrate sul Rapporto di audit A110F012 e sulle relative checklists.

5.2.2.5 Audit – Report finale

- I risultati della dell'audit sono descritti nel report finale (A110F012). Questo report è redatto da un Auditor incaricato da TN CERT.
- L' Auditor da un parere per il rilascio o non rilascio del Certificato PEFC all'Organizzazione.

5.2.2.6 Presentazione della relazione finale di audit ai richiedenti

TN CERT realizza il rapporto finale di audit (A110F038) dopo il completamento della revisione dei documenti. L'Organizzazione può quindi esaminare i documenti.

5.2.2.7 Valutazioni a seguito dell'audit

⇒ Valutazione positiva

- pursuit of the goals set in the Improvement Plan (with particular interest to the responses by the participating forestry companies)
- actions by the GT or GR or AZ, if there is suspicion that the above requirements are not met,

The stability requirements and the related levels Compliance Organizations are recorded on the Audit Report A110F012 and on related checklists.

5.2.2.5 Audit – Final Report, System and Document Review

- The results of the audit are described in a Final Report (A110F012). This report is drawn up by the commissioned auditor of TN CERT.
- The auditor gives a recommendation for issue or non-issue of the PEFC Certificate to the Organization

5.2.2.6 Presentation of the Final Audit Report, System and Document Review, to the applicants

The TN CERT certification body lays the final audit report (A110F038) following completion of the document review. The Organization can then examine the documents.

5.2.2.7 Evaluation of the System and Document Review

- Emissione del certificato al richiedente

⇒ Positive evaluation

- Issue of the PEFC certificate to the applicant

⇒ Valutazione negativa

- La procedura si ferma

⇒ Negative evaluation

- The procedure is halted.

oppure

or

- Creazione di un piano di azione correttive. Il piano di azione correttiva deve specificare il periodo di tempo previsto per l'attuazione delle misure correttive. Il lasso di tempo è specificato in collaborazione con TN CERT. Il richiedente deve sviluppare le azioni correttive e presentarle al TN CERT
- A questo punto si può riattivare la procedura di certificazione se la non conformità è stata corretta e la correzione è documentata

- Creation of a correction plan. The correction plan must specify the timeframe for the modification and corrective measures. The timeframe is specified in collaboration with the TN CERT certification body. The applicant shall develop the corrective actions and submit them to TN CERT
- The certification procedure can be re-started if the nonconformities are rectified and the rectification is documented.

5.2.2.8 Pubblicazione dei risultati

A seguito dell'emissione del certificato, i risultati sono messi a disposizione di PEFC Italia da TN CERT.

Un riassunto dei risultati (A110F050) deve essere accessibile al pubblico, anche un riassunto del Piano di Gestione Forestale deve essere accessibile al pubblico

5.2.2.8 Publication of the results

Following issue of the certificate, the results are placed at the disposal of the applicants and PEFC Deutschland e.V. by the certification body of TN CERT GmbH.

A summary of the results (A110F050) shall be made accessible to the public, also a summary of the Forest Management Plan shall be made accessible to the public.

5.3 Controlli di plausibilità

Se, durante il processo di audit del sistema si ritiene necessario eseguire una verifica on site, TN CERT lo può richiedere. Il tempo massimo consentito è di due giorni.

5.3 Plausibility tests

If, during the process of the System and Review, facts are revealed which make it necessary to perform an audit on site, the certification body can arrange for this. The maximum time allowed is two days.

5.4 Reports in itinere

Qualora ci fossero grandi eventi o cambiamenti all'interno del GT o del GR, il contenuto delle modifiche sarà preso in considerazione nel

- audit annuale di sorveglianza on site
- audit di ricertificazione.

5.4 Interim reports

If interim reports are submitted to the TN CERT certification body by the GT or GR, e.g. if major events or changes occur within the PEFC Group, the content of the reports will be taken into consideration in the

- Annual surveillance audits on site
- Recertification audits.

5.5 Audit di ricertificazione

Gli audit di ricertificazione vengono eseguiti in un ciclo di 5 anni da parte dell'organismo di certificazione TN CERT. Questi consistono di valutazione globale del Sistema attivo nell'Organizzazione, vedi cap. 5.2.2 di questa procedura per quanto concerne gli aspetti da valutare e le procedure utilizzate.

Occorre considerare:

- Gli attuali requisiti del sistema PEFC

5.5 Recertification audits

Recertification audits are performed in a 5-year cycle by the TN CERT certification body. These consist of global assessments of the Organization's system, which are basically identical to the assessments described in Point 5.2.2 of this Documented Procedure as regards their content and the procedures used.

The following must be taken into consideration:

- Current requirements of the PEFC system

- Il raggiungimento degli obiettivi, oppure il livello di raggiungimento degli obiettivi, formulate nel Programma di Miglioramento durante la certificazione iniziale o l'ultima ricertificazione.
- Achievement of the objectives, or the level of achievement of the objectives, formulated in the Improvement Program during the initial certification or last recertification audit.

5.6 Modifiche afferenti alla certificazione

Quando vengono introdotti o modificati dei requisiti allo standard PEFC che interessano il cliente, TÜV NORD CERT provvede affinché questi cambiamenti siano comunicati a tutti i clienti. Il Lead Auditor deve verificare l'attuazione delle modifiche da parte dei clienti e la relativa presa in carico delle azioni richieste dalla norma.

Anche eventuali cambiamenti da parte della società (ad esempio: variazioni dello scopo, il numero dei siti, dimensioni della zona forestale etc.) avranno la stessa gestione.

Se necessario verrà eseguito un audit di follow-up. In caso di dubbio la decisione è presa dallo specialist manager.

5.6 Changes affecting certification

When the PEFC standard introduces new or revised requirements that affect the client, TÜV Nord Cert shall ensure these changes are communicated to all clients. The lead auditor shall verify the implementation of the changes by its clients and shall take actions required by the standard.

This includes also changes on the part of the company (For example: Changes of the scope, number of the sites, size of the forest area etc.)

If necessary a follow-up audit has to be performed. In cases of doubt the decision is made by the specialist manager.

5.7 Audit di follow-up

Un audit di follow-up si rende necessario qualora una efficace chiusura di non conformità può essere verificata solo da un controllo in loco. Il Lead Auditor lo deciderà sulla base del piano d'azione che l'Organizzazione ha stabilito per correggere una non conformità maggiore.

Un audit di follow-up è necessario anche al fine di riattivare un certificato sospeso.

La spesa di un audit di follow-up sarà a carico dell'Organizzazione certificata.

Le procedure formali per la conduzione di un audit di follow-up sono in linea di principio le stesse di un normale audit di certificazione.

5.7 Follow-up audit

A follow-up audit is necessary if the effective recertification of a nonconformity can only be verified by a check on site. The audit team leader will decide this on the basis of the plan of action which the organisation has established to rectify a major nonconformity.

A follow-up audit is also necessary in order to reinstate a suspended certificate. The expense of a follow-up audit will be borne by the organisation certified.

The formal procedures for a follow-up audit are in principle equivalent to a regular certification audit.

5.8 Audit di estensione

Se tra due audit regolari nel caso di una certificazione di gruppo o di una certificazione territoriale vengono aggiunti nuovi membri al certificato, prima deve essere eseguito un audit di estensione. La capo gruppo o l'associazione regionale che richiede la certificazione territoriale deve sempre essere verificata. I nuovi membri devono essere verificati in campionamento. La frequenza di campionamento è la stessa della frequenza di campionamento applicato per l'audit di certificazione.

5.8 Extension audit

If between two regular audits in case of a group certification or a Territorial certification new members are added to the certificate, first an extension audit has to be performed. The group manager or the regional association applying for the territorial certification has always to be audited. From the new members a sampling has to be audited. The sampling rate is the same as the sampling rate of a certification audit.

5.9 Procedura per il mancato raggiungimento degli obiettivi di gestione forestale PEFC

L'Organizzazione certificata PEFC si impegna a introdurre un "processo di miglioramento continuo", se gli obiettivi di gestione forestale non vengono raggiunti o non sono completamente raggiunti.

L'organismo di certificazione TN CERT valuta raggiungimento degli obiettivi nel quadro delle verifiche di ricertificazione o raccoglie informazioni per quanto riguarda l'attuale livello di realizzazione mediante relazioni intermedie durante il periodo di certificazione.

La documentazione da utilizzare nell'audit di sorveglianza e ricertificazione è l'Audit Report (A110F012)

5.9 Procedure if forestry management targets of a PEFC Group are not achieved or are not completely achieved

The Organization certified PEFC undertakes to introduce a "process of continual improvement" if the forestry management targets are not achieved or are not completely achieved.

The TN CERT certification body assesses achievement of the objectives within the framework of the recertification audits or gathers information regarding the current level of achievement by means of interim reports during the certification period.

The documentation within the surveillance and recertification audit from the side of the certification body is by means of the Audit Report (A110F012)

5.10 Rilascio e ritiro del certificato**5.10 Issue and withdrawal of the certificate**

In caso di valutazione positiva dei risultati dell'audit di certificazione e di ricertificazione, viene emesso il certificato.

In the case of positive assessment of the certification/recertification audit, a certificate is issued to the Organization.

Il certificato può essere ritirato all'Organizzazione in caso di gravi violazioni allo standard PEFC. Ulteriori spiegazioni riguardanti il ritiro del certificato regionale possono essere trovati nel punto 7, e le spiegazioni per quanto riguarda il ritiro dei Certificati delle aziende aderenti al GT o al GR si trovano al punto 8 della presente procedura documentata.

The certificate can be withdrawn from the Organisation in the case of serious infringements of the PEFC rules. Further explanations regarding withdrawal of the certificate can be found in Point 7, and explanations regarding withdrawal of Participant Certificates can be found in Point 8 of this Documented Procedure.

6 Descrizione del processo

La certificazione GFS si ottiene a seguito di una valutazione positiva di conformità ai requisiti degli standard:

- PEFC ITA 1000:2015
- ITA 1001-1 *Criteri e indicatori per la certificazione individuale e di gruppo di GFS*
- ITA 1001-2 *Criteri e indicatori complementari per la certificazione regionale di GFS*

La certificazione GSA si ottiene a seguito di una valutazione positiva di conformità ai requisiti degli standard:

- PEFC ITA 1000:2015
- ITA 1004 *Descrizione dello schema PEFC Italia di certificazione della Gestione Sostenibile delle piantagioni arboree*
- ITA 1004-1 e Allegato 1 *Criteri e Indicatori per la Certificazione Individuale e di Gruppo della Gestione Sostenibile delle piantagioni arboree*

La durata dell'audit è basata sul numero di ettari da certificare secondo quanto definito in ITA_1003_1_2010 Allegato 1.

6 Description of process

The GFS certification is obtained following a positive assessment of compliance with the standards requirements:

- PEFC ITA 1000: 2015
- ITA 1001-1 criteria and indicators for individual certification and GFS Group
- ITA 1001-2 criteria and complementary indicators for regional certification GFS

The GSA certification is obtained following a positive assessment of compliance with the standards requirements:

- PEFC ITA 1000: 2015
- ENG 1004 Description of PEFC Italy certification scheme of the Sustainable Management of tree plantations
- ITA 1004-1 and Annex 1 Criteria and Indicators for Certification Individual and Group of the Sustainable Management of ground-tagioni arboreal

The requirements of ISO 19011 with regard to the audit procedure must be fulfilled.

Il campionamento delle aziende aderenti al GT o al GR viene stabilito tramite ITA 1003_1_2010 Allegato 1.

Gli audit per la valutazione della conformità saranno condotti in accordo con ISO 19011

7 Aziende partecipanti al GT o al GR**6.1 Rilascio dei Certificati di Adesione alle aziende partecipanti**

A seguito di rilascio del certificato al GT o al GR dall'ente di certificazione, il GT o il GR rilascia alle aziende aderenti, su richiesta, un Certificato di Adesione e trasmette tali informazioni a PEFC Italia.

La validità dei Certificati di Adesione inizia al momento della firma dell'atto di impegno volontario e termina alla scadenza della validità del certificato regionale.

6.2 Audit on site

Le verifiche in loco hanno lo scopo di:

- verificare l'aderenza agli standard PEFC, come sono documentati nelle norme PEFC e dalla documentazione di Sistema
- attuazione della procedura per il sistema di stabilità

6.2.1 Prestazioni delle verifiche on site

TN CERT esegue un audit in loco ogni anno all'Organizzazione a cui ha rilasciato il certificato PEFC. L'audit è effettuato in conformità con ITA 1003_1_2010 che stabilisce le regole del campionamento.

7 Member companies to the GT or GR**6.1 Issue of the Participant Certificates to forest owners**

Following issue of the certificate to the GT or the GR by the certification body, the GT or the GR release to member companies, on request, a Certificate of Membership and transmit this information to PEFC Italy.

The validity of the Participant Certificates begins upon signature of the Declaration of Obligation and ends upon expiration of the validity of the regional certificate.

6.2 On-site audits

The on-site audits are aimed at verify:

- Adherence to the PEFC-Standards, as they are documented in the PEFC Standards and in the system documentation
- Implementation of the Procedure for System Stability

6.2.1 Performance of the on-site audits

The TN CERT certification body performs an on-site audit each year in the PEFC Region to which it has issued the PEFC Certificate The audit is performed in accordance with ITA 1003_1_2010 that describe the sampling rules.

6.3 Procedura per gli audit on site

6.3.1 Definizione tempo dell'audit

Il tempo dell'audit è definito in ITA 1003_1_2010 Allegato 1 e si basa sull'estensione in ettari del territorio da certificare.

In linea di principio gli audit possono essere effettuati in qualunque mese dell'anno, comunque il periodo migliore è quello autunnale in cui vengono effettuate le maggiori attività in foresta.

Il tempo tra un audit e il successivo deve essere di 12 mesi (+/- 3 mesi)

6.3.2 Determinazione della dimensione del campione e la selezione delle aziende / organizzazioni a caso da controllare, assicurando che i campioni casuali sono rappresentativi

Per i soli casi di certificazione di GT o di GR:

la sede principale va sempre auditata.

Il numero di aziende aderenti da auditare è stabilito da ITA 1003_1_2010 § 3.2 e in Allegato 1 sia in fase di certificazione, sorveglianza e rinnovo.

La scelta di quale aziende auditare deve essere casuale ma il campione deve essere rappresentativo. Questo significa qui che tutti i tipi di foreste riportate nell'attestato di certificazione devono essere rappresentati.

Il campionamento deve essere esaustivo nel quinquennio.

6.3 Procedure for on-site audits

6.3.1 Establishing the time for the audit

The time is defined in the ITA dell'audit 1003_1_2010 Annex 1 and is based on the extension of the area in hectares to be certified.

In principle, the on-site audits can be performed in any calendar month. However, the main focus of the auditing is on the autumn months, as this is the time when a major part of the outdoor forestry work is carried out. The time period between the audits should be 12 months (+/- 3 months)

6.3.2 Determination of the size of the random sample and selection of the companies/organisations to be audited, ensuring that the random samples are representative.

Only in cases of certification GT or GR:

the headquarter should always be audited.

The number of member companies being audited is established by ITA 1003_1_2010 § 3.2 and in Annex 1 is undergoing certification, surveillance and re-certification.

The choice of which companies take audit should be random but the sample should be representative. This means that all types of forests contained in the scope of certification must be represented.

Sampling must be exhaustive in five years.

6.3.3 Procedura per l'audit in site delle aziende partecipanti

In linea di principio, le verifiche sono effettuate in modo tale che i requisiti delle norme siano controllati a livello organizzativo superiore (sede) in modo da non doverli rivedere ad un livello inferiore.

6.3.3.1 Informare l'azienda partecipante del contenuto e la procedura della verifica

Le aziende forestali che sono stati selezionate verranno comunicate alla sede centrale che provvederà a comunicarlo alle aziende stesse.

Verrà inviato:

- Piano di audit (A110F013)

e

- Questionario preliminare (A110F100).

Il questionario preliminare serve a ragliere le seguenti informazioni:

a) i dati di base dell'azienda

b) procedure e processi operativi all'interno dell'azienda

6.3.3 Procedure for the on-site audit in the selected forestry enterprises

As a basic principle, the audits are carried out in such a way that requirements of standards are audited at a higher organisational level in order not to have to re-audit them at a lower level.

6.3.3.1 Informing the forest enterprise of the content and procedure of the audit.

Forestry companies that have been selected will be communicated to the head office which will communicate it to the same companies.

It will be send:

- On-Site Audit Procedure Plan (A110F013)

and

- Preliminary Questionnaire (A110F100).

The following information is collected in the Preliminary Questionnaire

a) Basic data regarding the enterprise

b) Questions on operating procedures and processes within the enterprise

Queste informazioni verranno poi utilizzate dall'organismo di certificazione (auditor incaricato) per ulteriore preparazione e la documentazione dell'audit.

Il Piano di audit e il questionario preliminare devono essere consegnati almeno 4 settimane prima dell'audit

6.3.3.2 Audit alle aziende partecipanti

L'auditor forestale nominato dall'ente di certificazione TN CERT svolge, insieme con i responsabili per l'adempimento dello standard PEFC, una verifica delle procedure operative dell'impresa forestale per quanto riguarda l'adempimento dei requisiti PEFC.

L'audit è suddiviso in due aree seguenti:

- Ufficio
- e
- Aree operative

La selezione delle aree forestali da sottoporre a controllo a titolo di esempio viene effettuata in ufficio (ufficio amministrativo, filiale dell'impresa individuale, l'individuo operazione silvicoltura privata, ecc) in base alle descrizioni delle foreste e strutture, il calcolo del singole aree, o di altri elementi rilevanti.

6.3.3.3 Rilievi in caso di deviazioni dai requisiti degli standard PEFC

This information is then used by the certification body (the relevant auditor) for further preparation and documentation of the on-site audit.

The Audit Procedure Plan and the Preliminary Questionnaire must be delivered at least 4 weeks before the on-site audit.

6.3.3.2 Visit to the forestry company/organisation to be audited

The forestry assessor appointed by the TN CERT certification body performs, together with the persons responsible for fulfilment of the PEFC standard, an audit of the operational procedures of the forest enterprise with regard to fulfilment of the PEFC requirements.

The audit is divided into the following two areas:

- Office
- and
- Operational areas

The selection of the forest areas to be audited as examples is carried out in the Office (administrative office, branch office of the individual enterprise, the individual private forestry operation etc.) based on the descriptions of the forests and facilities, the calculation of the individual areas, or other relevant items.

6.3.3.3 Sanctions in the case of deviations from the PEFC Standard (nonconformities)

In conformità con la procedura PEFC ITA 1003_1_2010 l'auditor distingue tra:

- Non conformità maggiori e minori
- Potenziali di miglioramento

a) Non Conformità Maggiori

Questi devono essere corretti entro un periodo di tempo definito (massimo 3 mesi).

Se questo tempo per la correzione non viene rispettato, il certificato viene ritirato (ITA 1003_1_2010 § 3.6).

Se non è possibile correggere la non conformità entro il tempo specificato, deve essere inviato a TN CERT un piano con le azioni correttive. TN CERT deve essere informato dei progressi di tale piano da parte dei responsabili del sistema.

Le azioni correttive e la loro chiusura devono essere documentate e inviate a TN CERT.

L'auditor incaricato dell'audit prende la decisione in relazione a:

- La necessità di eseguire un nuovo audit (tempo)
- Le scadenze da tenere

In accordance with the PEFC Procedure ITA 1003_1_2010 the auditor makes a distinction between:

- Major and minor nonconformities
- Potentials for improvement

a) Major nonconformities

These must be corrected within a specified time (maximum 3 months). If this time for correction is not adhered to, the certificate is withdrawn (ITA 1003_1_2010 § 3.6).

If it is not possible to correct the nonconformity within the specified time, an action plan for the corrections must be sent to the certification body. The TN CERT certification body must be informed of progress with the correction by the system responsible.

Corrective actions and the relative closure must be documented and sent to TN CERT.

The Auditor tasked with the audit makes the decision in relation to:

- The need to perform a re-audit (time)
- Deadlines to be kept
- The recommendation to suspend or withdraw the certificate

• La raccomandazione di sospendere o ritirare il certificato

b) Non Conformità Minori

Il proprietario della foresta ha l'obbligo di intraprendere azioni correttive che impediscano la continuazione o la ripetizione dell'aspetto non conforme e risolvere entro un anno.

L'organismo di certificazione TN CERT deve essere informato dello stato e il progresso delle azioni correttive.

c) Necessità di Miglioramento

L'organismo di certificazione informa il proprietario della foresta e il responsabile di sistema spiegando la necessità di un miglioramento.

6.4 Audit Rapporto finale, On-Site Audit

I risultati sono documentati nelle Checklist (A110F041-2-3-4), nel file Notes e nel Report-additional note (A110F039) indicando il risultato della valutazione secondo la chiave PEFC (non conformità maggiori e minori e la necessità di miglioramento) e vengono trasferiti a un report finale di audit (A110F012) da parte dell'auditor incaricato. Questo rapporto presenta i risultati della verifica in loco sia in forma di testo che tabellare.

b) Minor nonconformities

The forest owner has the obligation to undertake corrective actions which will preclude continuation or repetition of the nonconformity within one year.

The TN CERT certification body must be informed of the status and progress of the actions.

c) Need for improvement

The certification body informs the forest owner and the system responsible and explains the need for improvement.

6.4 Final Audit Report, On-Site Audit

The results are documented in Checklist (A110F041-2-3-4), in file Notes and in Report-additional note (A110F039) stating the evaluation result in accordance with the PEFC key (major and minor nonconformities and need for improvement) and are transferred to a Final Audit Report (A110F012) by the Auditor commissioned with the task. This report presents the results of the on-site audit in both text and tabular form.

8 Gestione dei reclami

Nel caso di reclami straordinari, che vengono inviati all'Organizzazione, il responsabile di sistema informa TN CERT circa il contenuto della segnalazione e la modalità di gestione prevista dall'Organizzazione nel quadro della "Procedura per la stabilità del sistema".

Se i reclami sono direttamente sottoposti all'organismo di certificazione, TN CERT informa l'Organizzazione circa l'origine e il contenuto dei reclami. Occorre fare in modo che l'organismo di certificazione e l'Organizzazione d'accordo su e utilizzare una procedura per questo scopo

8 Complaint procedure

In the case of extraordinary complaints, which are sent to the Organization, the system responsible informs the TN CERT certification body about the content of the complaint and the procedure intended by the Organization within the framework of the "Procedure for System Stability".

If complaints are directly submitted to the certification body, the certification body informs the Organization about the origin and content of the complaints. It should be ensured that the certification body and the Organization agree on and use a procedure for this purpose.

9 Revoca del certificato da parte dell'organismo di certificazione

Se ci sono gravi inadempimenti alle regole PEFC, il certificato può essere ritirato.

Per gravi inadempimenti si intende:

- Qualora l'Organizzazione utilizzi o pubblicizzi impropriamente o ingannevolmente la certificazione ottenuta
- Se l'Organizzazione pone ostacoli all'esecuzione delle attività di audit
- Mancata risoluzione delle Non Conformità
- Mancata consultazione delle parti interessate o mancata pubblicazione delle risultanze dell'audit e del report sintetico
- Uso del logo PEFC senza averne ricevuto la licenza d'uso

9 Withdrawal of the certificate by the certification body

If there are major infringements against the PEFC rules, the certificate can be withdrawn.

The following are considered to be major infringements:

- If the organization uses or advertises unfairly or deceptively obtained the certification
- If the organization is impeding the execution of audits
- Failure resolution of nonconformities
- No consultation of interested parties or non-pub publication of the audit report and summary results
- Use of the PEFC logo without having received the license to use

10 Revoca dei certificati di adesione delle aziende partecipanti al GT o al GR

I certificati di adesione possono essere ritirati da TN CERT in caso di gravi violazioni allo standard PEFC se:

- ⇒ sono state fatte per un lungo periodo di tempo, regolarmente o in modo sistematico
- ⇒ riguardano un settore importante
- ⇒ sono note al proprietario della foresta e le azioni correttive adeguate non sono state intraprese subito
- ⇒ sono state causate intenzionalmente o con la conoscenza del proprietario della foresta o l'operations manager dell'azienda forestale
- ⇒ non possono essere corrette.

Violazioni gravi:

- se una Non Conformità Maggiore non è stata risolta nel tempo definito
- se una Non Conformità Minore non è stata sufficientemente monitorata per poter escludere il suo ripetersi
- se la procedura di stabilità del sistema non è sufficientemente implementata.

10 Withdrawal of the Participant Certificates to the GT or GR.

The certificates can be withdrawn by the TN CERT certification body in the case of serious infringements of a participating forest enterprise against the PEFC rules, if these infringements:

- ⇒ Were made against the standard over a long period of time, regularly or systematically
- ⇒ Affect an important area
- ⇒ Are known to the forest owner and no suitable corrective actions have been undertaken soon after his getting to know of them.
- ⇒ The infringement has been caused deliberately or with the knowledge of the forest owner or the operations manager of the forest enterprise
- ⇒ Cannot be corrected.

The following are considered to be serious infringements:

- If major nonconformities as specified in the PEFC Documented Procedure for on-site audits PEFC D 2002:2009; 3.3 are identified and these are not corrected within the agreed time period.
- Correction of minor nonconformities is not sufficiently monitored and followed up in order ensure timely correction and therefore repeat occurrence of the nonconformity is not excluded.
- Procedures for system stability in a participating enterprise are not sufficiently implemented.

11 Altri documenti applicabili**11 Other applicable documents**

A20VA001:	Appointment of TÜV NORD CERT Auditors	A20VA001:	Appointment of TÜV NORD CERT Auditors
A110F012:	Audit Report PEFC GFS/GSA	A110F012:	Audit Report PEFC GFS/GSA
A110F039:	Report–additional note	A110F039:	Report-additional note
A110F013:	Audit plan PEFC GFS-GSA certification	A110F013:	Audit plan PEFC GFS-GSA certification
A110F041:	Checklist PEFC ITA 1000	A110F041:	Checklist PEFC ITA 1000
A110F042:	Checklist PEFC ITA 1001-1 e 1001-2	A110F042:	Checklist PEFC ITA 1001-1 e 1001-2
A110F043:	Checklist PEFC ITA 1004	A110F043:	Checklist PEFC ITA 1004
A110F044:	Checklist PEFC ITA 1004-1	A110F044:	Checklist PEFC ITA 1004-1
A110F050:	Summary report PEFC GFS-GSA	A110F050:	Summary report PEFC GFS-GSA
A110F060:	Technical Assessment report	A110F060:	Technical Assessment report
A110F014	Auditor Declaration	A110F014	Auditor Declaration
A110F040	Lists of Participants	A110F040	List of Participants
A110F070	Release protocol	A110F070	Release protocol

12**12 Annex**

No

No

13 Appendice**13 Appendices**

No

No

14 Altri documenti rilevanti**14 Other relevant documents**

No

No