

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EU/995/2010 IN ITALIA: IL SISTEMA DI *DUE DILIGENCE* LEGNOK

Massimiliano Rocco¹, Maria Rita Gallozzi²

¹Programma *TRAFFIC* (Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce) e Specie del WWF, Roma; m.rocco@wwf.it

²Area Tecnico-Operativa LegnOK, Milano

La nuova normativa europea è nata principalmente per ridurre i processi di deforestazione e per bloccare qualsiasi pratica di taglio illegale, avendo come obiettivo primario l'arresto dell'introduzione in commercio di legno illegale in tutta Europa. In questo ambito, il Regolamento EU/995/2010 (Regolamento EUTR o *Due Diligence* del legno) ha previsto la creazione di Organismi di Controllo che al loro interno istituiscono, applicano e monitorano Sistemi di Dovuta Diligenza. Conlegno (Consorzio Servizi Legno-Sughero) è una delle prime quattro *Monitoring Organization* (Organismi di Controllo) previste dal Regolamento riconosciute dall'Unione Europea, l'unica 100% *Made in Italy* ed ha il compito di aiutare le aziende ad applicare correttamente il Regolamento EUTR attraverso uno specifico Sistema di Dovuta Diligenza denominato LegnOK: uno dei modelli di *Due Diligence* del Legno fra i più affidabili e tecnicamente approfonditi attualmente esistenti, fondamentale per rendere trascurabile il rischio che il legno immesso in Europa sia di origine illegale. A tutte le aziende che adotteranno il Regolamento LegnOK verrà concesso in utilizzo, a seguito di una visita di qualifica, il Marchio LegnOK, registrato e riconosciuto a livello internazionale che potrà essere apposto su tutti i documenti di comunicazione o commerciali dell'azienda.

Parole chiave: contrasto irregolarità, EUTR, sistema di controllo, *Due Diligence*, legno legale, Italia, regolamento, deforestazione, marchio LegnOK, Europa, importazione, mercato del legno, commercio, imprese.

Keywords: contrast of irregularities, EUTR, control's system, due diligence, legal wood, Italian, regulation, deforestation, brand LegnOK, Europe, imported wood market, woodtrade, business.

Dal 19 Agosto 2013 La Commissione Europea riconosce Conlegno, Consorzio Servizi Legno Sughero, quale Organismo di Controllo, prima entità privata italiana legalmente stabilita nell'Unione ad essere riconosciuta a livello Europeo. Tale riconoscimento comporta il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 8 del Regolamento (UE) N. 995/2010, come ad esempio la valutazione periodica del Sistema di *Due Diligence* conferendo agli Operatori il diritto di usarlo, verificarne l'uso corretto e compiere opportuni interventi qualora un Operatore non usi adeguatamente il sistema.

L'Organismo di Controllo è, quindi, il soggetto fondamentale di «interfaccia» tra le direttive pubbliche e gli obblighi dei soggetti privati (*Operator*) al fine di facilitare l'entrata in vigore e il rispetto dell'EUTR.

Conlegno ha istituito, in conformità con il proprio statuto, il Comitato Tecnico LegnOK, per la predisposizione e la gestione di un sistema di *Due Diligence* in conformità con il Regolamento EUTR, in modo da consentire alle imprese consorziate aderenti, il rispetto della normativa comunitaria.

Inoltre, in conformità con il necessario requisito di indipendenza ed autonomia nello svolgimento delle funzioni, come richiesto dal Regolamento EUTR, Conlegno ha istituito due organismi autonomi ed indipendenti denominati: Collegio di Garanzia e Trasparenza e Comitato

Tecnico LegnOK le cui composizioni, funzioni, garanzie ed autonomie consentono l'efficiente attuazione del Regolamento EUTR.

La struttura implementata dal Consorzio ed il suo funzionamento trovano applicazione anche grazie alla *partnership* con il WWF Italia e la sua rete Traffic, che è stata sviluppata nell'ambito del Centro di Informazione sul Legno. Il Centro di Informazione sul legno ha il compito di raccogliere e fornire a Conlegno le informazioni necessarie a valutare la conformità della filiera commerciale del legno e/o dei prodotti derivati, alla legislazione applicabile nei paesi d'origine e provenienza, così come, di divulgare informazioni sui temi della legalità del legno e prodotti da esso derivati e sul taglio illegale.

Attraverso il Centro di Informazione sul legno, Conlegno fornisce informazioni all'Operatore LegnOK finalizzate ad attuare azioni di mitigazione, avvalendosi anche delle relazioni mantenute dal Centro con personale esperto operante nel Paese di Produzione (taglio/origine). Altra *partnership* del Consorzio, è quella stipulata con gli Enti Di Certificazione LegnOK, che svolgono, per conto di Conlegno, le verifiche presso gli Operatori LegnOK e/o Commercianti LegnOK, dando garanzia di indipendenza. I criteri di qualifica degli Enti di Certificazione sono di seguito riportati e sono indicati in un Accordo Quadro,

che definisce la gestione dei processi di qualifica e controllo dei Soggetti Autorizzati all'uso del Marchio LegnOK:

- l'Ente di Certificazione deve essere titolare di un accreditamento da parte di ACCREDIA, attestante la propria capacità di operare in modo indipendente (UNI CEI EN/ISO 17021:2011);
- deve avere comprovata esperienza di audit nel settore del legno e affini (ad esempio l'accREDITamento per i settori EA01 oppure EA06 oppure EA07 oppure EA23);
- deve essere accreditato per attività di certificazione/verifica su schemi FSC® o PEFC®;
- è soggetto ad un obbligo di formazione continua ad opera dei tecnici qualificati del Comitato Tecnico LegnOK che viene soddisfatto tramite la partecipazione a corsi definiti ad hoc dal Comitato, anche in merito all'utilizzo di specifiche piattaforme informatiche e per il coordinamento delle loro attività;
- è soggetto a verifiche periodiche da parte dell'Organismo di Controllo.

Gli Enti di Certificazione sono tenuti ad operare in piena conformità al D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy) per quanto attiene il trattamento dei dati personali forniti dall'Operatore LegnOK e dal Commerciante LegnOK.

A oggi gli Enti LegnOK sono: BM Trada, Bureau Veritas, Certiquality, CSQA, DNV, Rina Service, Sai Global, SGS, TUV-NORD, Vireo.

Infine, i soggetti interessati principali dall'applicazione del Regolamento EUTR sono:

- gli Operatori, che ai sensi dell'art.2, lett.c del Regolamento (UE) n. 95/2010 sono definiti come una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati immettendoli per la prima volta sul mercato europeo ed è tenuto a implementare e mantenere un Sistema di Dovuta Diligenza. Tutti gli operatori, con sede sul territorio dell'UE o in paesi extracomunitari, devono conformarsi al divieto di commercializzare legname di provenienza illegale e all'obbligo di esercitare la dovuta diligenza (fonte: Linee guida Nov. 2013).

L'Operatore LegnOK è, quindi, l'operatore della filiera che adotta il Sistema di Dovuta Diligenza LegnOK descritto all'interno del Regolamento LegnOK, in modo da risultare conforme al Regolamento EUTR e tale da assicurare, che non vengano immessi nel mercato europeo legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Tale Operatore diventa utilizzatore del Marchio LegnOK e verrà inserito nell'apposito elenco all'interno del sito del Consorzio - Comitato Tecnico LegnOK. Tale Operatore è soggetto a controlli periodici da parte dell'Ente di Certificazione indipendente (audit) e potrebbe essere soggetto a verifiche svolte da parte dell'Autorità Competente in tema di *Due Diligence*.

- i Commercianti, che ai sensi dell'art. 2 lett.d del Regolamento (UE) n. 995/2010 il Commerciante si identifica come una persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, vende-acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno.

A differenza dell'Operatore, il Commerciante (definito anche come intermediario professionale) non è tenuto ad attuare un Sistema di Due Diligence. Al Commerciante è richiesto invece di garantire e mantenere la tracciabilità

del legno o dei prodotti da esso derivati (ossia, l'obbligo di tracciabilità).

Conlegno mette a disposizione delle Aziende del settore legno e prodotti da esso derivati, 2 possibilità di azione:

- la prima è quella di avvalersi dei Servizi LegnOK: in questo caso l'azienda sceglie di non aderire all'Organismo di Controllo ma di utilizzarne solo i servizi che consentono all'azienda di avere tutte le informazioni necessarie alla propria valutazione del rischio.
- la seconda è quella di aderire interamente a Conlegno in qualità di organismo di Controllo, essere sottoposti ad un controllo da parte di un Ente di Certificazione LegnOk ed ottenere in concessione d'uso il Marchio Legnok.

Il Centro informazione sul legno è stato creato nell'ambito del progetto di Conlegno della MO con la collaborazione del WWF Italia/ Ufficio TRAFFIC al fine di potere fornire, tra i servizi, la giusta conoscenza e analisi delle diverse e molteplici normative di gestione del mercato del legname.

La normativa europea richiede che si garantisca, nelle operazioni commerciali del mercato del legname, un impegno alla esclusione dalle filiere di quei prodotti la cui origine ed in particolare la cui legalità nel taglio, esportazione e trasformazione non sia garantita nel rispetto delle normative in materia dei paesi di origine. In questo contesto ogni singolo operatore dovrebbe arrivare a promuovere una propria attività di ricerca delle normative di riferimento ed una successiva analisi delle diverse prescrizioni che possano garantirgli il rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria. Aspetto estremamente impegnativo è poter arrivare a promuovere tutto ciò, spesso dovendosi rapportare a molteplici fornitori con diversa origine e con una tale diversità di lingue e normative forestali, e arrivare a garantire la conoscenza e pertanto di sapere quale possa essere quella documentazione disponibile e utile a potere dimostrare ai soggetti terzi impegnati nel controllo del rispetto della normativa europea l'impegno avuto nell'escludere dal proprio prodotto legname di non comprovata origine legale. A tale proposito il Network TRAFFIC è da anni impegnato a studiare, analizzare, promuovere e supportare diversi paesi nei loro sforzi per migliorare la governance delle loro risorse forestali e per prevenire il taglio illegale e il commercio di legname illegale incoraggiando la conformità alla normativa del settore forestale, su un piano nazionale come internazionale. Ciò l'impegno nello sviluppo del Centro di Informazione del Legno promosso con Conlegno per arrivare a raccogliere e di conseguenza fornire in modo chiaro e accessibile agli operatori italiani le informazioni su determinate leggi forestali, diventando così allo stesso tempo un momento di confronto e verifica utile a tutti i soggetti interessati nei paesi di importazione, per verificare che il legname e tutti i prodotti derivati siano acquisiti in conformità alle legislazioni vigenti e possano così contribuire a favorire quella gestione forestale sostenibile da tutti auspicata. La ricostruzione e definizione della filiera di legalità dei paesi terzi è il lavoro finora promosso dal Centro di Informazione del Legno, che ha raccolto tale bagaglio

di informazioni da oltre 60 paesi e mettendo tali informazioni a disposizione degli operatori. L'idea di un modello utile e sostanziale di *Legal Framework* è stata inoltre promossa con un ulteriore obiettivo, quello di supportare lo sviluppo di una strategia comune e più coerente alla legalità delle operazioni forestali, la lavorazione e il commercio del legname, che potrebbe essere in tal modo largamente applicabile da diversi paesi.

Questa strategia è considerata importante per ridurre la potenziale confusione tra industria e governo che potrebbe generarsi dalla proliferazione di differenti *framework* di legalità. Il controllo e la promozione di sistemi legali e sostenibili rappresentano anche quella soluzione utile ed equa al problema del taglio illegale al fine di non impattare negativamente anche sempre di più sulle popolazioni povere, aiutando i paesi partner a costruire un sistema per verificare che il legame sia stato prelevato legalmente, promuovendo la trasparenza delle informazioni, promuovendo la riforma politica e aumentando l'efficienza della società civile e dei governi dei paesi partner. In ultimo, Conlegno ha predisposto una Piattaforma informatica chiamata LegnOkweb che consente alle aziende del settore legno-carta di sviluppare il Sistema di *Due Diligence* LegnOK, le proprie analisi e ottenere l'accesso agli aggiornamenti sulle informazioni necessarie all'implementazione del sistema *Due Diligence* (Valore del CPI - *Corruption Perception Index*, Presenza di Conflitti armati, Presenza di sanzioni ONU, Presenza di sanzioni del Consiglio d'Europa, Valore della % taglio illegale, Presenza di Specie a rischio).

SUMMARY

The implementation of the Regulation EU/995/2010 in Italy: the Due Diligence System's LegnOK

The new EU legislation was established mainly to reduce deforestation and to stop any practice of illegal logging, with the primary objective to stop the introduction on the European market of illegal timber.

In this context, the Regulation EU/995/2010 (Regulation EUTR or Due Diligence of Wood) provides for the establishment of monitoring organisation and within them establish, implement and monitor systems of Due Diligence.

ConLegno (Consorzio Servizi Legno-Sughero) is one of the first four Monitoring Organization (monitoring organisation) in the Regulations approved by the European Union, the only one 100% made in Italy; Conlegno is responsible for helping companies to apply correctly the rules EUTR through a specific system called Due Diligence LegnOK. LegnOK, one of the most reliable and technically models of due diligence actually existing, essential tool to make negligible the risk that wood placed in Europe is from illegal origin. All those companies that will adopt the Regulation LegnOK, will be granted - after a qualifying system audit - the use of the mark LegnOK, which is recorded and recognized internationally and can be affixed to any commercial documents or communications of the company.