

# Gazzetta ufficiale

# L 191

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

55° anno  
19 luglio 2012

Sommario

### II Atti non legislativi

#### ACCORDI INTERNAZIONALI

2012/373/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2012, relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, la governance e il commercio dei prodotti del legname verso l'Unione europea** ..... 1

Accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, la governance e il commercio dei prodotti del legname verso l'Unione europea ..... 3

2012/374/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2012, relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT)** ..... 102

Accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio di legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) ..... 103

Prezzo: 9 EUR

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2012

**relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, la governance e il commercio dei prodotti del legname verso l'Unione europea**

(2012/373/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(3) È opportuno approvare l'accordo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

vista la proposta della Commissione europea,

L'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, la governance e il commercio dei prodotti del legname verso l'Unione europea («l'accordo») è approvato a nome dell'Unione europea.

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

(1) Nel maggio 2003, la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea», che caldeggiava l'adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante l'elaborazione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio su detto piano d'azione sono state adottate nell'ottobre 2003 <sup>(1)</sup> e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l'11 luglio 2005 <sup>(2)</sup>.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 31 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo <sup>(4)</sup>.

(2) Conformemente alla decisione 2011/475/UE del Consiglio <sup>(3)</sup>, l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, la governance e il commercio dei prodotti del legname verso l'Unione europea («l'accordo») è stato firmato il 27 luglio 2011, con riserva della sua conclusione.

*Articolo 3*

Nel comitato congiunto di attuazione istituito a norma dell'articolo 19 dell'accordo, l'Unione è rappresentata da rappresentanti della Commissione.

Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto di attuazione in quanto membri della delegazione dell'Unione.

<sup>(1)</sup> GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 157E del 6.7.2006, pag. 482.

<sup>(3)</sup> GU L 196 del 28.7.2011, pag. 2.

<sup>(4)</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

*Articolo 4*

Ai fini delle modifiche degli allegati dell'accordo, a norma dell'articolo 26 dello stesso, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità <sup>(1)</sup>, ad approvare le modifiche a nome dell'Unione.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2012

*Per il Consiglio*

*La presidente*

M. GJERSKOV

---

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

**ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO****tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, la governance e il commercio dei prodotti del legname verso l'Unione europea**

L'UNIONE EUROPEA, in appresso «l'Unione»,

e

LA REPUBBLICA DI LIBERIA, in appresso «la Liberia»,

in appresso denominate insieme «le parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di collaborazione esistenti tra l'Unione e la Liberia, in particolare nell'ambito dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 <sup>(1)</sup>, rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 2005, in appresso «l'accordo di Cotonou»;

CONSIDERANDO la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente un piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) <sup>(2)</sup> un primo passo per affrontare l'urgente problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname;

VISTA l'importanza dei principi enunciati nella dichiarazione di Rio del 1992 ai fini di una gestione sostenibile delle foreste, in particolare del principio 10 (importanza di sensibilizzare e di far partecipare il pubblico alle questioni ambientali) e del principio 22 (ruolo vitale delle popolazioni indigene e delle altre collettività locali nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo);

CONSIDERANDO la dichiarazione di principio del 1992, non vincolante sotto il profilo giuridico ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste e la recente adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dello strumento non vincolante sotto il profilo giuridico relativo a tutti i tipi di foreste <sup>(3)</sup>;

VISTA la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e, in particolare, le condizioni cui è subordinato il rilascio ad opera delle parti della CITES di licenze di esportazione per gli esemplari delle specie elencate negli allegati I, II o III, ad esempio che questi esemplari non siano stati ottenuti violando le pertinenti leggi sulla tutela della fauna e della flora;

CONSIDERANDO l'importanza che le parti attribuiscono agli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e agli obiettivi di sviluppo del millennio stabiliti dalle Nazioni Unite;

RIBADENDO l'importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle regole che disciplinano i sistemi commerciali multilaterali, in particolare ai diritti e agli obblighi sanciti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 e dagli altri accordi multilaterali che istituiscono l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché alla necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;

VISTO il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea <sup>(4)</sup>;

CONSIDERANDO il quadro creato dalla legge nazionale di riforma del settore forestale della Liberia <sup>(5)</sup> che bilancia le priorità concorrenti, a livello commerciale, comunitario e di conservazione, in materia di sfruttamento, gestione e tutela delle risorse forestali, promuovendo in tal modo l'attuale impiego efficace delle risorse forestali per lo sviluppo economico e garantendo al contempo la disponibilità di dette risorse a vantaggio delle generazioni future;

PRENDENDO ATTO dell'ulteriore riconoscimento da parte della Liberia dell'importanza della partecipazione pubblica e della trasparenza nell'utilizzazione sostenibile delle foreste e nella governance, ivi compresi l'assegnazione di licenze forestali, la promozione di operazioni compatibili con l'ambiente e il monitoraggio della conformità ai requisiti fiscali e ad altri requisiti normativi;

RICONOSCENDO che il sistema di verifica della legalità della Liberia ha lo scopo di garantire la legalità del legname e di tutti i suoi derivati esportati dal paese in tutto il mondo e di applicare e/o estendere il requisito della legalità al legname e a tutti i suoi derivati impiegati sul mercato interno;

CONSIDERANDO gli sforzi compiuti dalla Liberia al fine di promuovere una gestione sostenibile delle risorse forestali e della fauna su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di garantire la legalità di tutti i flussi di legname;

<sup>(1)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

<sup>(2)</sup> COM(2003) 251 def. del 21.5.2003.

<sup>(3)</sup> A/RES 62/98 del 31 gennaio 2008.

<sup>(4)</sup> GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

<sup>(5)</sup> National Forestry Reform Law (Legge nazionale di riforma del settore forestale) del 2006 (NFRL).

RICONOSCENDO altresì il contributo che l'attuazione di un accordo volontario di partenariato FLEGT apporterà alla lotta al cambiamento climatico, in linea con gli impegni assunti per ridurre le emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado forestale (REDD + ) favorendo l'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale;

CONSIDERANDO l'importanza che le parti attribuiscono alla partecipazione della società civile, del settore privato e delle popolazioni locali alla riuscita delle politiche di gestione nel settore forestale, in particolare tramite consultazioni e l'informazione del pubblico,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1

##### Obiettivo

Coerentemente con l'impegno comune delle parti per la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, l'obiettivo del presente accordo è fornire un quadro giuridico per garantire che tutte le importazioni dalla Liberia nell'Unione di prodotti del legname contemplati dal presente accordo siano state prodotte legalmente, in modo da promuovere il commercio dei prodotti del legname.

Il presente accordo costituisce inoltre una base di dialogo e di cooperazione tra le parti onde agevolare e promuovere l'applicazione di tutte le sue disposizioni e migliorare l'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

- a) «importazione nell'Unione»: immissione in libera pratica nell'Unione ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>(1)</sup>, di prodotti del legname che non possono essere definiti «merci prive di carattere commerciale» di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(2)</sup>;
- b) «esportazione»: l'operazione mediante la quale i prodotti del legname lasciano materialmente o sono portati fuori da una qualsiasi parte del territorio geografico della Liberia, con l'eccezione dei prodotti del legname in transito attraverso la Liberia;
- c) «legname in transito»: i prodotti del legname originari di un paese terzo che entrano sotto controllo doganale nel territorio della Liberia e ne riescono sotto la stessa forma, conservando la propria origine;
- d) «prodotti del legname»: i prodotti elencati nell'allegato I;
- e) «codice SA»: codice a quattro o sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale del commercio;

- f) «licenza FLEGT»: un documento che attesta la provenienza da fonte legale di un carico verificato conformemente ai criteri stabiliti nel presente accordo. Le licenze FLEGT possono essere cartacee o elettroniche;
- g) «autorità di rilascio delle licenze»: autorità designata dalla Liberia per il rilascio e la convalida delle licenze FLEGT;
- h) «autorità competenti»: autorità designate dagli Stati membri dell'Unione per la ricezione, l'accettazione e la verifica delle licenze FLEGT;
- i) «carico»: quantitativo di prodotti del legname coperto da una licenza FLEGT che viene spedito dalla Liberia da uno speditore o spedizioniere e presentato per l'immissione in libera pratica a un ufficio doganale dell'Unione;
- j) «legname prodotto legalmente»: prodotti del legname acquisiti, prodotti e commercializzati tramite procedimenti conformi alle disposizioni di legge e normative in vigore in Liberia, di cui all'allegato II;
- k) «immissione in libera pratica»: regime doganale dell'Unione europea che attribuisce la posizione doganale di merce dell'Unione europea a una merce che non è dell'Unione [in riferimento al regolamento (CE) n. 2913/92] e che implica: la riscossione dei dazi dovuti all'importazione; la riscossione, ove opportuno, di altri oneri; l'applicazione di misure di politica commerciale, nonché di divieti e restrizioni; l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione delle merci;
- l) «Commissione europea»: l'istituzione dell'Unione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea che, tra gli altri compiti, assicura la rappresentanza esterna dell'Unione ed esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione.

#### Articolo 3

##### Sistema di licenze FLEGT

1. È istituito tra le parti un sistema di licenze concernente l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (in appresso «sistema di licenze FLEGT») che stabilisce una serie di procedure e condizioni onde verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che i prodotti del legname spediti nell'Unione sono stati prodotti o acquisiti legalmente. A norma del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del presente accordo, l'Unione accetta per l'importazione nel suo territorio solo i carichi provenienti dalla Liberia coperti da licenze FLEGT.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

2. Il sistema di licenze FLEGT si applica ai prodotti del legname di cui all'allegato I.

#### Articolo 4

##### **Autorità di rilascio delle licenze**

1. La Liberia designa la sua autorità di rilascio delle licenze (in appresso «autorità di rilascio delle licenze») e ne comunica gli estremi alla Commissione europea. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.

2. L'autorità di rilascio delle licenze verifica che i prodotti del legname siano stati prodotti legalmente in conformità della normativa di cui all'allegato II. Conformemente alle modalità precisate nell'allegato II, rilascia licenze FLEGT che coprono i carichi di legname prodotto o acquisito legalmente destinati all'esportazione nell'Unione europea.

3. L'autorità non rilascia licenze FLEGT per i prodotti del legname composti da, o che comprendono, prodotti del legname importati in Liberia da un paese terzo, a meno che non sia stato dimostrato che il prodotto del legname è stato prodotto ed esportato in conformità delle leggi del paese terzo interessato e secondo l'allegato II al presente accordo e i regolamenti che disciplinano l'importazione prodotti del legname in Liberia.

4. L'autorità di rilascio delle licenze stabilisce e rende accessibili al pubblico le sue procedure per il rilascio delle licenze FLEGT. Essa conserva le registrazioni di tutti i carichi coperti da licenze FLEGT e, nel rispetto della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, tiene a disposizione tali registrazioni ai fini del monitoraggio indipendente pur rispettando il carattere riservato delle informazioni di proprietà degli esportatori.

#### Articolo 5

##### **Autorità competenti dell'Unione**

1. La Commissione europea comunica alla Liberia gli estremi delle autorità competenti designate dagli Stati membri dell'Unione. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.

2. Le autorità competenti verificano che ogni carico sia coperto da una licenza FLEGT valida prima di immetterlo in libera pratica nell'Unione. L'immissione in libera pratica di un carico può essere sospesa e il carico può essere trattenuto in caso di dubbi circa la validità della licenza FLEGT. Le procedure per l'immissione in libera pratica nell'Unione di carichi coperti da una licenza FLEGT sono descritte nell'allegato III.

3. Le autorità competenti conservano e pubblicano ogni anno una rendiconto delle licenze FLEGT ricevute.

4. In conformità della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, le autorità competenti concedono alle persone o agli organismi designati dalla Liberia come controllori indipendenti l'accesso ai documenti e ai dati pertinenti.

5. Tuttavia, il legname e i suoi derivati delle specie elencate nelle appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e per i quali è stata rilasciata una licenza FLEGT, al momento dell'ingresso nell'Unione europea saranno sottoposti unicamente alla verifica prevista dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla pro-

tezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (<sup>1</sup>). In ogni caso, il sistema di licenza FLEGT assicura la legalità della raccolta di questi prodotti.

#### Articolo 6

##### **Licenze FLEGT**

1. Le licenze FLEGT sono rilasciate dall'autorità di rilascio delle licenze per attestare che i prodotti del legname sono stati prodotti o acquisiti legalmente.

2. Le licenze FLEGT sono redatte e compilate in lingua inglese.

3. Le parti possono predisporre, di comune accordo, sistemi elettronici per il rilascio, la trasmissione e la ricezione delle licenze FLEGT.

4. La procedura per il rilascio delle licenze FLEGT e le specifiche tecniche figurano nell'allegato IV.

#### Articolo 7

##### **Definizione di legname prodotto legalmente**

Ai fini del presente accordo, l'articolo 2 e l'allegato II contengono una definizione di «legname prodotto legalmente». La definizione indica la normativa nazionale, e i relativi regolamenti, della Liberia a cui devono conformarsi i prodotti del legname prima di poter essere coperti da licenze FLEGT. L'allegato II prevede altresì «griglie di valutazione della legalità» congiuntamente a «indicatori della legalità», «parametri di controllo della legalità» e procedure di verifica dettagliate da seguire per determinare la conformità con il diritto liberiano.

#### Articolo 8

##### **Verifica del legname prodotto legalmente**

1. La Liberia istituisce un sistema per verificare che il legname sia stato prodotto o acquisito legalmente e garantire che solo i carichi debitamente verificati vengano esportati nell'Unione. Il sistema di verifica della legalità comprende controlli di conformità atti a garantire che il legname e i suoi derivati da esportare nell'Unione siano stati prodotti o acquisiti legalmente e che non siano state rilasciate licenze FLEGT per carichi di legname che non sono stati prodotti o acquisiti legalmente o di provenienza ignota. Il sistema prevede inoltre procedure volte a evitare che il legname di origine illegale o sconosciuta entri nella catena di approvvigionamento.

2. Il sistema predisposto per verificare che i carichi di prodotti del legname siano stati prodotti legalmente viene descritto nell'allegato II.

#### Articolo 9

##### **Applicazione del sistema di licenze FLEGT ai prodotti del legname non esportati nell'Unione**

1. La Liberia si adopera per verificare la legalità del legname esportato verso i mercati extra-UE, del legname venduto sul suo mercato interno e di quello importato, utilizzando per quanto possibile i sistemi di verifica della legalità predisposti per l'attuazione del presente accordo.

(<sup>1</sup>) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

2. Per sostenere questi sforzi l'Unione incoraggia, attraverso il dialogo con le parti interessate, l'uso dei sistemi predisposti per l'attuazione del presente accordo per il commercio su altri mercati internazionali e con paesi terzi.

#### Articolo 10

##### Consultazioni sulla validità delle licenze

1. In caso di dubbi circa la validità di una licenza, l'autorità competente interessata può chiedere immediatamente ulteriori informazioni e chiarimenti all'autorità di rilascio delle licenze. Se non riceve risposta dall'autorità di rilascio delle licenze entro ventuno giorni di calendario dalla data di ricezione della richiesta di ulteriori informazioni, l'autorità competente agisce in conformità della legislazione nazionale vigente e non accetta la licenza. Nel caso in cui, sulla base delle informazioni supplementari fornite e di ulteriori indagini, si accerti che le informazioni riportate sulla licenza non corrispondono al carico, l'autorità competente agisce secondo la normativa nazionale in vigore e non accetta la licenza. L'autorità di rilascio delle licenze deve essere prontamente informata per iscritto in caso di mancata accettazione di una licenza FLEGT e ricevere la relativa motivazione.

2. I contrasti o le difficoltà persistenti che dovessero emergere durante le consultazioni sulle licenze FLEGT possono essere sottoposti al comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo.

#### Articolo 11

##### Controllore indipendente

1. Le parti convengono sulla necessità di avvalersi in periodi prestabiliti dei servizi di un controllore indipendente per accertare le prestazioni e l'efficienza del sistema di licenze FLEGT, come stabilito nell'allegato V).

2. La Liberia, in consultazione con l'Unione, si avvale dei servizi di un controllore indipendente.

3. Il controllore indipendente segnala al comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo eventuali reclami derivanti dal suo operato.

4. Il controllore indipendente comunica le proprie osservazioni alle parti tramite relazioni predisposte conformemente alla procedura descritta nell'allegato V. Le relazioni del controllore indipendente sono pubblicate in conformità della procedura descritta nell'allegato V.

5. Le parti facilitano il lavoro del controllore indipendente, anche assicurandogli l'accesso, nei rispettivi territori alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni. Una parte può tuttavia astenersi dal comunicare, in forza della propria normativa nazionale sulla protezione dei dati, le informazioni che non è autorizzata a divulgare.

#### Articolo 12

##### Irregolarità

Le parti si segnalano reciprocamente qualsiasi sospetta o comprovata elusione o irregolarità nel sistema di licenze FLEGT, anche per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- a) sviamento del commercio, compreso il dirottamento dei flussi commerciali dalla Liberia all'Unione attraverso un paese terzo, quando vi siano motivi di ritenere che ciò avvenga nell'intento di eludere l'obbligo di licenza;
- b) rilascio di licenze FLEGT per prodotti del legname che comprendono importazioni da fonti sospette di paesi terzi; o
- c) ottenimento o uso fraudolenti delle licenze FLEGT.

#### Articolo 13

##### Data di entrata in vigore del sistema di licenze FLEGT

1. Le parti stabiliscono di comune accordo la data a partire dalla quale il sistema di licenze FLEGT sarà operativo.

2. L'avvio del rilascio delle licenze FLEGT è preceduto da una valutazione tecnica congiunta i cui obiettivi e criteri sono previsti nell'allegato VI. La valutazione deve accertare se il sistema di verifica della legalità alla base del sistema di licenze FLEGT assolve adeguatamente le proprie funzioni e se i sistemi di ricezione, verifica e accettazione delle licenze FLEGT sono stati effettivamente predisposti nell'Unione.

#### Articolo 14

##### Calendario di attuazione del presente accordo

1. Le parti approvano il calendario di attuazione di cui all'allegato VII.

2. Avvalendosi del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo, le parti valutano i progressi registrati nell'attuazione rispetto al calendario di cui all'allegato VII.

#### Articolo 15

##### Misure di sostegno

1. Le parti hanno identificato i settori di cui all'allegato VIII quali settori in cui occorrono ulteriori risorse tecniche e finanziarie per applicare il presente accordo.

2. La disponibilità di tali risorse è subordinata alle normali procedure di programmazione dell'assistenza alla Liberia in vigore nell'Unione e nei suoi Stati membri e alle procedure di bilancio della stessa Liberia.

3. Le parti valutano la necessità di un meccanismo comune di coordinamento del finanziamento e di contributi tecnici della Commissione europea e degli Stati membri dell'Unione a sostegno di tali misure.

4. La Liberia provvede a integrare il consolidamento delle capacità per l'attuazione del presente accordo negli strumenti nazionali di pianificazione come, per esempio, le strategie di riduzione della povertà e i relativi bilanci.

5. Le parti provvedono affinché le attività legate all'attuazione del presente accordo siano coordinate con le iniziative di sviluppo pertinenti esistenti e future, per esempio quelle a sostegno delle azioni volte ridurre le emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado forestale (REDD + ).

6. Al conferimento di ulteriori risorse si applicano le procedure che disciplinano l'assistenza dell'Unione, a norma dell'accordo di Cotonou, e quelle che disciplinano l'assistenza bilaterale degli Stati membri dell'Unione alla Liberia.

#### Articolo 16

##### **Partecipazione delle parti interessate all'attuazione del presente accordo**

1. Ai sensi della legge nazionale di riforma del settore forestale della Liberia connessa alla gestione partecipativa delle risorse forestali, la Liberia garantisce che l'attuazione e il monitoraggio del presente accordo avvengano in consultazione con le parti interessate pertinenti, ivi comprese l'industria, la società civile, le collettività locali e gli altri soggetti che dipendono dalle foreste. Le parti interessate partecipano attraverso le esistenti strutture di gestione del patrimonio forestale e tramite l'appartenenza a un organismo nazionale da istituire ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2. La Liberia istituisce un comitato nazionale per il monitoraggio dell'attuazione del presente accordo, composto da rappresentanti di agenzie governative pertinenti e di altre parti interessate.

3. L'Unione organizza consultazioni regolari con le parti interessate sull'attuazione del presente accordo, tenendo conto dei suoi obblighi a norma della convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

#### Articolo 17

##### **Salvaguardie sociali**

1. Nell'intento di ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi del presente accordo, le parti convengono di migliorare la conoscenza dei mezzi di sussistenza delle persone e delle collettività locali potenzialmente interessate, comprese quelle coinvolte nel disboscamento illegale.

2. Le parti sorvegliano le ripercussioni del presente accordo sulle collettività di cui al paragrafo 1 e adottano misure ragionevoli per attenuare gli eventuali effetti negativi. Le parti possono concordare misure supplementari per ovviare agli effetti negativi.

#### Articolo 18

##### **Incentivi di mercato**

Tenendo conto dei propri obblighi internazionali, l'Unione si adopera per agevolare l'accesso al mercato per i prodotti del legname contemplati dal presente accordo. A tal fine essa:

- a) promuove le politiche di approvvigionamento pubbliche e private che riconoscono gli sforzi profusi per garantire un approvvigionamento di prodotti del legname ottenuti legalmente; e
- b) promuove i prodotti corredati di licenze FLEGT sul mercato dell'Unione.

#### Articolo 19

##### **Comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo**

1. Le parti istituiscono un comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo (CCA) per agevolare il monitoraggio e il riesame del presente accordo. Il CCA promuove inoltre il dialogo e lo scambio di informazioni tra le parti.

2. Ciascuna parte nomina i rispettivi rappresentanti in sede di CCA, che delibera per consenso. Il CCA è copresieduto da due dei suoi membri, uno in rappresentanza dell'Unione e l'altro della Liberia.

3. Il CCA esamina qualsiasi aspetto inerente all'effettiva attuazione del presente accordo. In particolare, il CCA:

- a) si riunisce almeno due volte l'anno nelle date e nei luoghi concordati dalle parti;
- b) elabora il proprio programma di lavoro nonché il quadro di riferimento delle azioni congiunte;
- c) stabilisce il proprio regolamento interno;
- d) organizza un sistema di copresidenza che assicuri la presidenza delle sue riunioni;
- e) provvede affinché il proprio lavoro sia trasparente e le informazioni in merito al lavoro stesso e alle proprie decisioni siano accessibili al pubblico;
- f) all'occorrenza, istituisce gruppi di lavoro o altri organi ausiliari nei settori che richiedono competenze specifiche;
- g) pubblica una relazione annuale. Il contenuto dettagliato della relazione figura nell'allegato IX.

4. Le funzioni specifiche del CCA sono descritte nell'allegato X.

5. Nel periodo che intercorre tra la sigla del presente accordo e la sua entrata in vigore, per agevolare l'attuazione è istituito un meccanismo congiunto di concertazione e monitoraggio.

#### Articolo 20

##### **Comunicazioni sull'attuazione del presente accordo**

1. I rappresentanti delle parti responsabili delle comunicazioni ufficiali sull'attuazione del presente accordo sono:

| Per la Liberia                | Per l'Unione europea                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Il ministero dell'Agricoltura | Il capo della delegazione dell'Unione in Liberia |

2. Le parti si comunicano tempestivamente le informazioni necessarie per l'attuazione del presente accordo.

#### Articolo 21

##### **Relazioni e divulgazione al pubblico delle informazioni**

1. La pubblicazione delle informazioni è essenziale per il miglioramento della governance e, pertanto, è fondamentale per il presente accordo fornire informazioni alle parti interessate. Le informazioni sono regolarmente pubblicate per agevolare

l'attuazione e il monitoraggio dei sistemi, aumentare la trasparenza e migliorare pertanto la fiducia delle parti interessate e dei consumatori, nonché garantire una maggiore responsabilizzazione delle parti. I dettagli delle informazioni da pubblicare sono indicati nell'allegato IX.

2. Ciascuna parte determina il meccanismo più adeguato per divulgare le informazioni. In particolare, le parti si adoperano per mettere a disposizione dei diversi interlocutori del settore forestale informazioni affidabili e aggiornate.

3. Sono pubblicati il quadro di riferimento e le procedure alla base del funzionamento del CCA.

#### Articolo 22

##### Informazioni riservate

1. Ciascuna parte si impegna, nella misura prescritta dalla sua legislazione, a non divulgare le informazioni riservate scambiate nell'ambito del presente accordo. Nessuna delle parti divulga, o autorizza le sue autorità coinvolte nell'attuazione del presente accordo a divulgare i segreti commerciali o le informazioni commerciali riservate scambiate nell'ambito del presente accordo.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le seguenti informazioni non sono considerate riservate:

- a) numero e tipo delle licenze FLEGT rilasciate dalla Liberia e ricevute dall'Unione e volume dei prodotti del legname coperti da queste licenze esportati dalla Liberia e ricevuti dall'Unione;
- b) nome e indirizzo dei titolari delle licenze FLEGT degli importatori;
- c) importi relativi a oneri e imposte corrisposti da ogni esportatore;
- d) sanzioni pecuniarie inflitte o provvedimenti normativi adottati nei confronti di qualsiasi appaltatore o titolare di licenza FLEGT.

#### Articolo 23

##### Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite nel suddetto trattato, e, dall'altra, al territorio della Liberia.

#### Articolo 24

##### Risoluzione delle controversie

1. Le parti cercano di comporre qualsiasi controversia riguardante l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo mediante consultazioni tempestive.

2. Qualora una controversia non sia stata risolta mediante consultazioni entro due mesi dalla data della richiesta iniziale di consultazioni, ciascuna parte può sottoporre la controversia al CCA, che si adopera per risolverla. Al CCA vengono fornite

tutte le informazioni pertinenti per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile. A tal fine, il CCA è tenuto a esaminare tutte le possibilità atte a salvaguardare l'effettiva attuazione del presente accordo.

3. Nel caso in cui il CCA non riesca a comporre la controversia entro due mesi, le parti possono chiedere congiuntamente i buoni uffici o la mediazione di un terzo indipendente.

4. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 3, una delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro 30 giorni di calendario dalla nomina del primo. Le parti nominano congiuntamente un terzo arbitro entro due mesi dalla nomina del secondo.

5. Le decisioni arbitrali sono adottate a maggioranza entro sei mesi dalla nomina del terzo arbitro.

6. Il lodo arbitrale è vincolante per le parti e inappellabile.

7. Il CCA definisce le procedure operative per l'arbitrato.

#### Articolo 25

##### Sospensione

1. Ciascuna parte può sospendere l'applicazione del presente accordo qualora l'altra parte a) non rispetti i suoi obblighi di cui al presente accordo, o b) non adotti le misure e gli strumenti normativi e amministrativi necessari per l'attuazione del presente accordo, o c) metta seriamente a rischio, con le proprie azioni o la propria inerzia, l'ambiente, la salute, la sicurezza o la protezione della popolazione dell'Unione o della Liberia. La decisione di sospensione e le relative motivazioni vengono notificate per iscritto all'altra parte.

2. Le condizioni del presente accordo cessano di applicarsi dopo trenta giorni di calendario dalla notifica.

3. L'applicazione del presente accordo riprende dopo trenta giorni di calendario da quando la parte che ha sospeso l'applicazione informa l'altra che i motivi della sospensione non sussistono più ed entrambe le parti convengono sulla ripresa del presente accordo.

#### Articolo 26

##### Modifiche

1. Se una parte intende modificare il presente accordo, presenta la proposta almeno tre mesi prima della riunione successiva del CCA. Quest'ultimo discute della proposta e, in caso di consenso, formula una raccomandazione. Ciascuna parte esamina la raccomandazione e, se è d'accordo, la approva secondo le proprie procedure interne.

2. Le modifiche approvate dalle parti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3. Il CCA può adottare modifiche degli allegati.

4. Tutte le notifiche relative a modifiche vengono inviate ai depositari del presente accordo ed entrano in vigore nei termini e nelle forme definiti al paragrafo 2.

*Articolo 27*

**Allegati**

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante e sono esecutivi.

*Articolo 28*

**Durata**

Il presente accordo conserva la sua validità a tempo indeterminato a decorrere dalla sua entrata in vigore.

*Articolo 29*

**Denuncia del presente accordo**

Fatto salvo l'articolo 28, ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica per iscritto all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo dodici mesi dalla data di tale notifica.

*Articolo 30*

**Testi facenti fede**

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti fede. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese prevale sulle altre versioni.

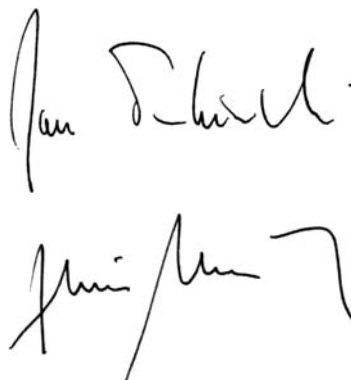
*Articolo 31*

**Entrata in vigore**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure a tal fine necessarie.
2. Le notifiche sono trasmesse al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli Esteri della Liberia, depositari congiunti del presente accordo.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юли две хиляди и единадесета година.  
Hecho en Bruselas, el veintisiete de julio de dos mil once.  
V Bruselu dne dvacátého sedmého července dva tisíce jedenáct.  
Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juli to tusind og elleve.  
Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juli zweitausendelf.  
Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juulikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.  
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουλίου δύο χιλιάδες έντεκα.  
Done at Brussels on the twenty-seventh day of July in the year two thousand and eleven.  
Fait à Bruxelles, le vingt-sept juillet deux mille onze.  
Fatto a Bruxelles, addì ventisette luglio duemilaundici.  
Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada divdesmit septītajā jūlijā.  
Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų liepos dvidešimt septintą dieną Briuselyje.  
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év július huszonhetedik napján.  
Magħmul fi Brussell, fis-sebgha u ghoxrin jum ta' Lulju tas-sena elfejn u ħdax.  
Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste juli tweeduizend elf.  
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego lipca roku dwa tysiące jedenastego.  
Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Julho de dois mil e onze.  
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iulie două mii unsprezece.  
V Bruseli dvadsiateho siedmeho júla dvetisícjedenást'.  
V Bruslju, dne sedemindvajsetega julija leta dva tisoč enajst.  
Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenäseitsemäntenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayksitoista.  
Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juli tjugohundraelva.

За Европейския съюз  
Por la Unión Europea  
Za Evropskou unii  
For Den Europæiske Union  
Für die Europäische Union  
Euroopa Liidu nimel  
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
For the European Union  
Pour l'Union européenne  
Per l'Unione europea  
Eiropas Savienības vārdā –  
Europos Sąjungos vardu  
Az Európai Unió részéről  
Għall-Unjoni Ewropea  
Voor de Europese Unie  
W imieniu Unii Europejskiej  
Pela União Europeia  
Pentru Uniunea Europeană  
Za Európsku úniu  
Za Evropsko unijo  
Euroopan unionin puolesta  
För Europeiska unionen



За Република Либерия  
Por la República de Liberia  
Za Liberijskou republiku  
For Republikken Liberia  
Für die Republik Liberia  
Libeeria Vabariigi nimel  
Για τη Δημοκρατία της Λιβερίας  
For the Republic of Liberia  
Pour la République du Liberia  
Per la Repubblica di Liberia  
Libērijas Republikas vārdā –  
Liberijos Respublikos vardu  
A Libériai Köztársaság részéről  
Għar-Repubblika tal-Liberja  
Voor de Republiek Liberia  
W imieniu Republiki Liberii  
Pela República da Libéria  
Pentru Republica Liberia  
Za Libérijskú republiku  
Za Republiko Liberijo  
Liberian tasavallan puolesta  
För Republiken Liberia



*ELENCO DEGLI ALLEGATI*

|               |                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allegato I    | Elenco dei prodotti soggetti al rilascio della licenza FLEGT                                                                                       |
| Allegato II   | Sistema di verifica della legalità della Liberia                                                                                                   |
| Allegato III  | Condizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica nell'Unione dei prodotti del legname esportati dalla Liberia e oggetto di licenza FLEGT |
| Allegato IV   | Requisiti e specifiche tecniche per le licenze FLEGT                                                                                               |
| Allegato V    | Funzioni della revisione indipendente: quadro di riferimento                                                                                       |
| Allegato VI   | Criteri di valutazione del sistema di verifica della legalità                                                                                      |
| Allegato VII  | Calendario di attuazione                                                                                                                           |
| Allegato VIII | Misure di sostegno                                                                                                                                 |
| Allegato IX   | Informazioni al pubblico e misure di trasparenza                                                                                                   |
| Allegato X    | Funzioni del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo                                                                                      |

## ALLEGATO I

## ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI AL RILASCIO DELLA LICENZA FLEGT

| Codici SA | Denominazione commerciale                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4401      | Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili, ivi compresi trucioli dell'albero della gomma                                              |
| 4403      | Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4406      | Traversine di legno per strade ferrate o simili                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4407      | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm                                                                                                                                                                          |
| 4408      | Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile laminato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm                |
| 4409      | Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa |
| 4410      | Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici                                                                                                  |
| 4411      | Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici                                                                                                                                                                                                                   |
| 4412      | Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile laminato                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4414      | Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4415      | Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno                                                                                                   |
| 4416      | Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, compreso il legname da bottaio                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4417      | Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno                                                                                                                                                                   |
| 4418      | Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno                                                                                                                                  |
| 9403.30   | Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9403.40   | Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9403.50   | Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9403.60   | Altri mobili di legno                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## ALLEGATO II

## SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ DELLA LIBERIA

## 1. INTRODUZIONE

Il sistema di verifica della legalità (SVL) della Liberia intende assicurare la legalità dell'attribuzione dei diritti di sfruttamento del patrimonio forestale e di raccolta, trasporto, lavorazione e vendita del legname. Il sistema si basa sulla normativa nazionale in vigore e sui sistemi di controllo governativi esistenti ed è stato realizzato attraverso un processo nazionale che ha visto la partecipazione di molteplici parti interessate, tra cui i rappresentanti delle comunità, le organizzazioni della società civile (OSC), le agenzie governative e il settore privato. Le parti interessate hanno concordato, attraverso un processo di consultazioni e discussioni, gli elementi dell'SVL descritti di seguito:

- definizione di legalità,
- verifica dell'osservanza della definizione di legalità,
- sistema di catena di custodia,
- licenze FLEGT,
- revisione indipendente.

La definizione di legalità indica i requisiti principali della legislazione applicabile al settore forestale. La definizione di legalità è stata completata e approvata dalle parti interessate nazionali nel corso dei negoziati per l'accordo volontario di partenariato (AVP).

La verifica della legalità determina sistematicamente l'osservanza dei requisiti della definizione di legalità e rientra nelle competenze degli organismi di governo designati dalla legislazione e dall'AVP.

Il sistema di catena di custodia (chain of custody system — COCS) viene applicato per controllare la catena di approvvigionamento del legname, dalla foresta al punto di esportazione o di vendita sul mercato interno. Il COCS include controlli operativi da parte delle imprese, verifica da parte del responsabile del COCS e un sistema di informazioni che archivia e analizza i dati ottenuti dalle attività di controllo operativo e di verifica. Un COCS che rispetta in larga misura i requisiti dell'SVL è operativo da prima dell'avvio dei negoziati per l'AVP. È stato sviluppato ed è gestito da un fornitore esterno di servizi e sarà in seguito trasferito all'Autorità per lo sviluppo del settore forestale (Forestry Development Authority – FDA).

La Liberia rilascia licenze FLEGT a tutti i carichi di esportazioni di prodotti del legname prodotti conformemente alla definizione di legalità e debitamente controllati dal COCS.

La revisione indipendente aggiunge credibilità al sistema, esaminandone tutte le componenti per assicurare che funzioni come previsto. La revisione sarà effettuata da un organismo competente, indipendente da enti di regolamentazione del settore forestale e da operatori del settore privato della Liberia. I risultati della revisione sono inoltrati al comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo e le relazioni sono accessibili al pubblico.

Le funzioni connesse alla verifica della legalità, al rilascio delle licenze e alla revisione indipendente sono state delineate da un gruppo di lavoro delle parti interessate e saranno ulteriormente sviluppate e messe in pratica durante l'attuazione dell'AVP.

Il presente allegato descrive, in linea di principio, le modalità di funzionamento dell'SVL nella pratica.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

## 2.1. Fonti del legname

Tutto il legname nazionale e i prodotti derivati controllati dall'SVL devono provenire da aree designate per legge per le quali sono stati attribuiti diritti di sfruttamento conformemente alle disposizioni giuridiche. Tali fonti del legname possono includere sia le foreste naturali sia le foreste di piantagioni in base a uno dei seguenti tipi di permesso rilasciati dall'Autorità per lo sviluppo del settore forestale (FDA):

- contratto di gestione forestale (Forest Management Contract – FMC),
- contratto di vendita del legname (Timber Sale Contract – TSC),
- permesso di sfruttamento privato (Private Use Permit – PUP),

- permesso di sfruttamento forestale (Forest Use Permit – FUP),
- permesso per l'utilizzo della motosega.

I tipi di permessi summenzionati sono previsti dalla legge nazionale di riforma del settore forestale, dalla legge sui diritti delle comunità, dal regolamento sulle motoseghe e da altri regolamenti connessi. I regolamenti sui diritti delle comunità e il regolamento sulle motoseghe sono attualmente in fase di formulazione, al termine della quale saranno apportate modifiche all'SVL per tener conto di eventuali aggiunte.

Anche il legname degli alberi della gomma e altri derivati del legname raccolti nel quadro di accordi di concessione agricola rientreranno nell'ambito dell'SVL.

Il legname abbandonato sarà incluso nel sistema dopo essere stato messo all'asta e successivamente alla designazione di una nuova proprietà legale.

Attualmente il legname confiscato a causa di una violazione non può essere inserito nel sistema. Entro due anni e prima che il sistema di licenze FLEGT diventi operativo, saranno elaborati regolamenti in materia di legname confiscato e sulle modalità di inclusione dello stesso all'interno dell'SVL.

Tutti i prodotti del legname importati di cui all'allegato I saranno altresì controllati dall'SVL. Ulteriori dettagli sono forniti nella sezione 5.9 del presente allegato.

## 2.2. Prodotti

I seguenti prodotti sono controllati dall'SVL:

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| — Tronchi                       | — Pavimenti in legno     |
| — Trucioli                      | — Cornici di legno       |
| — Traversine per strade ferrate | — Casse/cassette         |
| — Legname segato                | — Lavori di falegnameria |
| — Impiallacciatura              | — Mobili                 |
| — Compensato                    |                          |

L'allegato I specifica i prodotti contemplati dal presente accordo e i relativi codici del sistema armonizzato (SA) utilizzati per la classificazione delle merci nel commercio internazionale.

Durante la fase di attuazione, la Liberia considererà l'opportunità di includere altri prodotti, ivi compreso il carbone di legno, nell'ambito di applicazione dell'SVL.

## 2.3. Destinazioni di mercato

La verifica della legalità è applicata sia al legname e ai suoi derivati venduti sul mercato interno sia alle esportazioni, a prescindere dal paese di destinazione. I controlli sui prodotti venduti sul mercato interno saranno introdotti gradualmente, seguendo un calendario che dipenderà dall'attuazione della legge sui diritti delle comunità e del regolamento sulle motoseghe e che terrà conto dei trattati commerciali regionali ECOWAS e della loro integrazione nell'SVL.

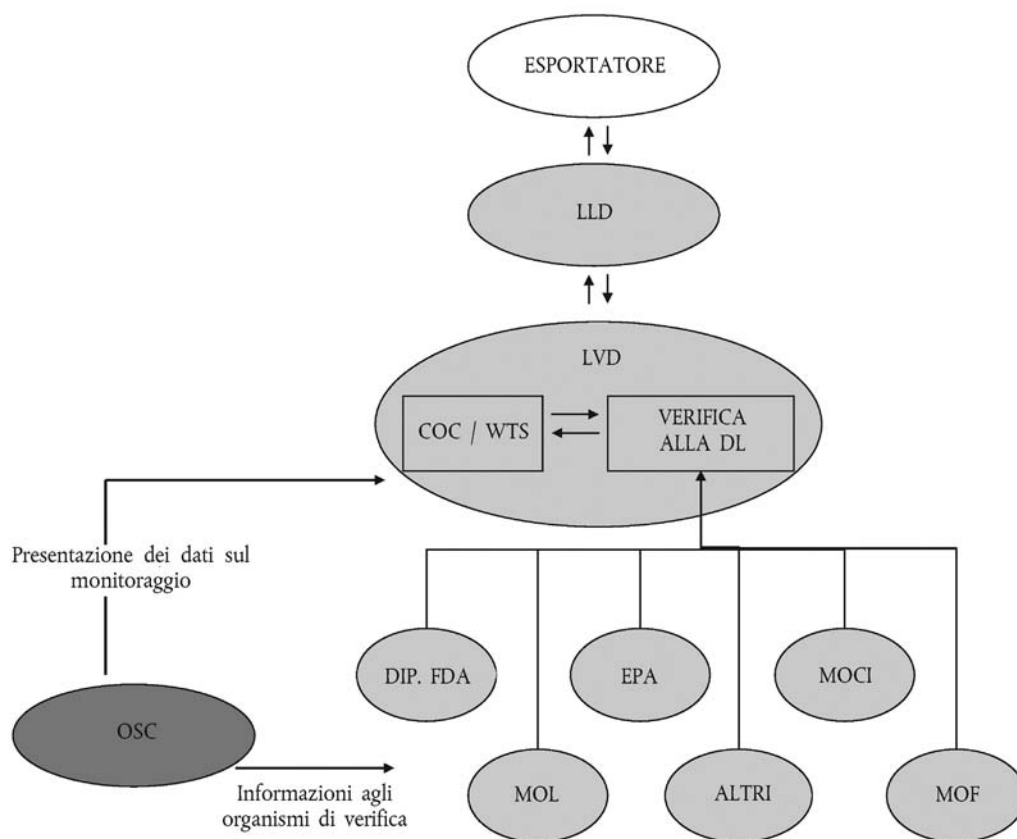
## 3. ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

Al fine di verificare l'osservanza della definizione di legalità (DL) e di rendere operativo il COCS, la FDA istituirà un nuovo dipartimento denominato Dipartimento per la verifica della Liberia (Liberia Verification Department — LVD). Un fornitore di servizi si aggiudicherà un appalto sulla base di un contratto di costruzione, gestione e cessione (Build, Operate and Transfer — BOT) per i primi cinque anni per elaborare la necessaria metodologia di verifica e sviluppare le capacità dei dipartimenti e delle divisioni della FDA coinvolti nell'attuazione dell'SVL.

L'LVD collaborerà con altri dipartimenti e divisioni della FDA, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente (Environmental Protection Agency — EPA), con il ministero del Commercio e dell'industria, col ministero delle Finanze, col ministero del Lavoro e con altre agenzie governative competenti responsabili di aspetti specifici della regolamentazione del settore forestale. Tali organismi governativi presenteranno elementi probanti all'LVD in merito all'osservanza della definizione di legalità da parte degli operatori. Inoltre, sarà istituito un canale di comunicazione per le organizzazioni della società civile (OSC), onde fornire all'LVD e ad altre autorità competenti dati relativi al controllo dell'osservanza dei requisiti dell'SVL da parte degli operatori.

Al fine di rilasciare licenze FLEGT per le esportazioni del legname e dei suoi derivati, la FDA istituirà un nuovo dipartimento denominato Dipartimento per il rilascio delle licenze della Liberia (Liberia Licensing Department — LLD). Gli esportatori presenteranno domanda all'LLD per le licenze FLEGT (cfr. figura 1).

Figura 1. Organizzazione istituzionale per la verifica e il rilascio delle licenze



#### 4. VERIFICA DELLA LEGALITÀ

##### 4.1. Definizione di legalità e procedure di verifica connesse

La definizione di legalità prevede 11 principi, ognuno dei quali è suddiviso in diversi indicatori che rappresentano gli obblighi di legge da rispettare. Ogni indicatore è dotato di parametri di controllo utilizzati per determinare se un operatore del settore privato o un'agenzia governativa rispetti gli obblighi di legge per i quali si applica l'indicatore interessato.

L'appendice A contiene la definizione di legalità e delinea le procedure di verifica per orientare il ministero responsabile, l'agenzia governativa e l'LVD nella valutazione della conformità. Il quadro di verifica precisa:

- l'obiettivo per descrivere la finalità di una procedura di verifica,
- il controllo regolamentare per fornire i requisiti normativi e/o regolamentari, nonché la responsabilità di un determinato indicatore,
- il metodo di verifica per fornire una descrizione e i mezzi di verifica, che comprenderanno il riesame dei documenti, l'ispezione sul campo, la conferma e/o la consultazione,
- la frequenza per definire la periodicità con la quale l'LVD deve valutare la conformità con un indicatore o con alcuni aspetti a esso connessi.

Durante l'attuazione dell'AVP, saranno sviluppate procedure maggiormente dettagliate, ivi comprese le liste di controllo, per valutare il rispetto della definizione di legalità.

##### 4.2. Gestione dei dati

I risultati della verifica saranno registrati in un sistema di gestione dei dati che consente verifiche immediate dell'osservanza della definizione di legalità da parte di un operatore. L'LVD sarà incaricato della gestione dei dati, ivi compreso l'aggiornamento dei registri con la frequenza stabilita nelle procedure di verifica.

Il sistema di informazione della catena di custodia (Chain Of Custody Information System — COCIS) contiene alcuni dati sulla conformità giuridica che saranno raccolti per valutare l'osservanza della definizione di legalità lungo la catena di produzione. Tali dati sono utilizzati da impulso per consentire l'avanzamento lungo la catena di produzione, come ad esempio l'avvio di operazioni di raccolta o il trasferimento di tronchi lungo la catena di approvvigionamento. Si prevede che il COCIS farà parte del sistema di gestione dei dati necessario ai fini della verifica.

Il sistema di gestione dei dati deve essere perfezionato per consentire scambi di informazioni in tempo reale così che si possa impedire l'avanzamento del legname non conforme individuato nel corso della verifica, svolgendo successivi controlli a valle della catena di approvvigionamento.

Durante l'attuazione dell'AVP, saranno sviluppati l'architettura e le specifiche tecniche del sistema di gestione dei dati, nonché le procedure dettagliate della gestione dei dati.

#### 4.3. **Verifica della legalità degli operatori attivi nell'ambito di un sistema di certificazione indipendente della gestione forestale**

Gli operatori che svolgono le loro attività nell'ambito di un sistema di certificazione indipendente approvato dal governo della Liberia possono dimostrare la conformità giuridica alla definizione di legalità della Liberia fornendo all'LVD e all'LLD un certificato del sistema valido.

Prima dell'accettazione di un sistema di certificazione, il governo della Liberia svolgerà una valutazione di coerenza per assicurare che tutti gli indicatori della definizione di legalità della Liberia siano integrati nel sistema di certificazione, che la loro osservanza sia sistematicamente oggetto di revisione e che l'intero processo di certificazione sia affidabile. Soltanto i sistemi che hanno superato la valutazione di coerenza possono essere integrati nell'SVL della Liberia.

In conformità della legislazione liberiana, tutti gli operatori, ivi compresi quelli che dispongono di propri sistemi certificati di catena di custodia, saranno ancora soggetti al sistema nazionale di catena di custodia della Liberia.

### 5. SISTEMA DI CATENA DI CUSTODIA

#### 5.1. **Procedure operative standard**

È stato elaborato un insieme di procedure operative standard (POS) per stabilire a) in che modo le imprese del settore forestale controllano le proprie catene di approvvigionamento, e b) in che modo le attività di queste imprese sono verificate con l'ausilio del COCS:

- a) la procedura operativa standard generale 01 (POSG 01) fornisce una descrizione generale sulle modalità di esecuzione delle attività di controllo e verifica del legname e dei suoi derivati provenienti dai TSC, dagli FMC e dai PUP;
- b) i dettagli di ciascuna attività sono presentati in numerose POS;
- c) le POSG e le POS saranno modificate per tener conto di qualsiasi cambiamento delle attività di controllo e verifica, ivi compresa l'introduzione di nuove fonti di legname nel COCS.

Entro due anni dalla firma dell'AVP, saranno sviluppati il controllo e la verifica del legname proveniente dalle fonti di seguito indicate:

- a) foreste disciplinate dalla legge sui diritti delle comunità;
- b) operazioni di sfruttamento forestale mediante l'utilizzo di motoseghe;
- c) legname di importazione;
- d) legname in transito;
- e) legname confiscato.

Le sezioni successive e l'appendice B descrivono i punti di controllo e i principi guida fondamentali del COCS.

#### 5.2. **Pre-raccolta**

La demarcazione dell'area in appalto e dei lotti di raccolta, nonché il conteggio degli alberi (inventario delle scorte) rientrano nelle competenze del titolare del contratto. L'LVD verifica che la mappa dei lotti e l'inventario delle scorte siano accurati e fornisce al dipartimento commerciale della FDA le informazioni necessarie per emettere un parere favorevole sull'attività di inventario delle mappe dei lotti e rilasciare il certificato di raccolta annuale (Annual Harvesting Certificate — AHC).

Il personale della FDA verifica che la mappa dei lotti e l'inventario delle scorte siano stati realizzati in modo adeguato e che i formulari e le mappe siano stati compilati correttamente dai titolari dei contratti. Il processo si articola in due fasi che comprendono in primo luogo un controllo d'ufficio per garantire che non siano stati compiuti errori amministrativi e, in secondo luogo, qualora il primo controllo si riveli soddisfacente, un controllo nella foresta su un campione di almeno il 5 % dell'area di inventario delle scorte al fine di verificare la localizzazione, il diametro, la specie e l'altezza degli alberi.

Il COCIS controlla automaticamente che:

- a) il riferimento dell'area in appalto corrisponda all'identificativo del titolare del contratto;

- b) i quattro angoli delle mappe dei lotti siano compresi nell'area lorda in appalto;
- c) i numeri identificativi degli alberi siano stati attribuiti al titolare del contratto per essere utilizzati nell'area in questione come etichette degli alberi.

Successivamente il funzionario sul campo della catena di custodia (COC) controlla manualmente la mappa dei lotti al fine di confermare che:

- a) il riferimento dell'area in appalto e l'identificativo del titolare del contratto corrispondano a quelli dei formulari presentati per l'inventario delle scorte;
- b) le date esaminate corrispondano alle date indicate sui formulari per l'inventario delle scorte;
- c) le coordinate geografiche UTM (Universale Trasversa di Mercatore) corrispondano a quelle dei formulari per l'inventario delle scorte;
- d) la scala sia correttamente segnata sulla mappa, la distanza tra le celle sia giusta e le distanze siano correttamente riportate sulla mappa;
- e) la direzione della linea di base sia stata correttamente inserita e la direzione della freccia verso nord sia esatta rispetto alla linea di base;
- f) i numeri della linea di inventario e i numeri della distanza siano indicati correttamente;
- g) il confine dei lotti tracciato sulla mappa dei lotti corrisponda alla carta di localizzazione dell'area in appalto e rientri nei confini generali dell'area in appalto;
- h) i numeri degli alberi sulla mappa siano posizionati nelle celle corrette, come indicato dai formulari per l'inventario delle scorte;
- i) i codici delle specie siano corretti.

Il funzionario sul campo della COC compila un formulario COCIS standard, che presenta una serie di caselle di controllo e che sarà trasmesso all'impiegato che si occupa dell'inserimento dei dati o a un operatore del COCIS per l'inserimento nel sistema.

Se uno dei controlli sui formulari per l'inventario delle scorte o sulla mappa dei lotti ha esito negativo, l'operatore del COCIS stamperà i formulari/le mappe che non hanno superato i controlli. Il supervisore che si occupa dell'inserimento dei dati della COC li invierà al titolare del contratto per apportare le correzioni e il processo verrà ripetuto con i dati corretti.

### 5.3. Raccolta

Il processo descrive le procedure di etichettatura, misurazione e registrazione che i titolari dei contratti devono seguire durante l'abbattimento degli alberi. La misurazione e la marcatura di tronchi e ceppi è necessaria per collegare il numero originario dell'albero (attribuito durante l'inventario delle scorte) ai tronchi risultanti dalla raccolta degli alberi e ai ceppi lasciati nella foresta, determinandone pertanto la tracciabilità.

Una volta che il certificato di raccolta annuale viene rilasciato, il titolare del contratto riceve dei marchi con codici a barre per i tronchi e viene autorizzato a iniziare la raccolta presso le località indicate sulla mappa dei lotti.

- a) Prima dell'abbattimento dell'albero il misuratore di tronchi del titolare del contratto registra il numero del marchio identificativo dell'albero assegnato durante l'inventario delle scorte.
- b) Al momento dell'abbattimento dell'albero, il misuratore di tronchi appone e registra un nuovo marchio sulla base del tronco e un altro sul ceppo. Viene misurato il risultante tronco del fusto intero: i diametri dell'estremità inferiore e superiore, nonché la lunghezza del tronco fino all'interruzione della chioma (con un'approssimazione di 10 cm); il misuratore di tronchi registra i dati su un computer palmare (Personal Digital Assistant — PDA) o su apposito formulario.

Il misuratore di tronchi passa poi all'albero successivo da abbattere e ripete la stessa procedura. I dati raccolti sono presentati a un impiegato della COC responsabile dell'inserimento dei dati, che li elabora e li trasferisce nel COCIS.

### 5.4. Deposito/parco tronchi nella foresta

Questo processo descrive il modo in cui il titolare del contratto misura ed etichetta gli alberi abbattuti dopo che gli stessi sono stati portati verso l'area di deposito dei tronchi e segati trasversalmente nel senso della lunghezza. Si segue la medesima procedura anche se, in una fase successiva, i tronchi sono ancora tagliati trasversalmente in tronchi più piccoli o sono semplicemente piallati (ossia vengono rimossi i primi centimetri per migliorare l'aspetto dei tronchi ai fini della vendita o dell'esportazione). Il principio fondamentale è che viene apposto un marchio identificativo su ogni nuovo tronco in modo da consentire la tracciabilità fino al tronco originario, all'albero e alla mappa del lotto.

Gli addetti alla misurazione dei tronchi del COCS verificano un campione per confermare che i tronchi siano stati accuratamente marchiati e misurati dall'operatore. La specie, il diametro e la lunghezza dei tronchi saranno registrati nel COCIS, che confronta automaticamente i dati del tronco con le informazioni archiviate dal titolare del contratto.

### 5.5. Trasporto di tronchi o di legname lavorato

Questo processo descrive la procedura da seguire quando i tronchi e/o i derivati del legno sono caricati su un autocarro nel parco tronchi situato nella foresta, quando i tronchi sono caricati in un'area esterna al porto e quando il legname e i suoi derivati segati sono caricati prima di essere spediti al porto e poi trasportati. Poiché il COCS ha lo scopo di disporre in tempo reale di dati sulla posizione dei tronchi o dei derivati del legno nella catena di approvvigionamento, si applicano le misure indicate di seguito.

- a) Quando il carico è pronto per l'imbarco, il personale dell'operatore (ossia il misuratore di tronchi o l'addetto al conteggio dei colli della segheria) compila una lettera di vettura come indicato di seguito:
  - riempiendo i campi opportuni (codice a barre, specie, diametro e lunghezza),
  - incollando gli adesivi con il codice a barre sulla lettera di vettura nei punti appropriati,
  - elencando tutti i numeri dei cartellini con codice a barre o tutte le etichette con codice a barre apposte sui derivati del legno che compongono il carico — occorre copiare tali numeri a mano,
  - dando e firmando la lettera di vettura.
- b) I tronchi o i derivati del legno devono essere caricati in modo da consentire la lettura dei codici a barre mediante un lettore PDA senza rimuovere il carico dall'autocarro. Pertanto, occorre lasciare uno spazio tra l'estremità dei tronchi e la testata dell'autocarro (a seconda del tipo di autocarro); in alternativa tutti i tronchi dovranno essere caricati con i marchi apposti sull'estremità posteriore, in modo da essere chiaramente visibili. Ciò ha lo scopo di agevolare i controlli dei numeri dei cartellini da parte degli addetti alla misurazione dei tronchi del COCS e della FDA quando l'autocarro è in viaggio.

L'LVLD si occupa di tutti i controlli documentari delle lettere di vettura/ricevute di consegna rilasciate e ricevute e si avvale di squadre mobili di addetti alla misurazione dei tronchi/ispettori che controllano un campione di tutti i carichi trasportati. Sono registrati la specie, il diametro del tronco e la lunghezza. Al contempo, la polizia liberiana verificherà che tutti i carichi che attraversano i punti di controllo siano muniti della lettera di vettura necessaria.

### 5.6. Lavorazione del legname

Procedure dettagliate che descrivono le modalità di valutazione dell'attività di segatura e lavorazione dei derivati del legno saranno elaborate nei primi tre anni di attuazione dell'AVP. In linea di principio, il controllo operativo da parte dell'operatore e la verifica da parte del COCS riguarderanno i) l'ingresso di materie prime legnose nello stabilimento di lavorazione del legno; ii) lo stoccaggio di materie prime legnose; iii) la lavorazione; iv) lo stoccaggio di prodotti lavorati; e v) l'uscita di prodotti dallo stabilimento di lavorazione del legno.

Saranno applicate le seguenti misure di controllo e di verifica:

- a) l'operatore registra tutte le materie prime legnose che entrano nello stabilimento di lavorazione del legno e carica i dati corrispondenti nel COCIS;
- b) l'operatore registra tutte le materie prime legnose immagazzinate nello stabilimento di lavorazione del legno e carica i dati corrispondenti nel COCIS. L'operatore deve applicare un sistema di gestione dell'inventario che registri le materie prime in entrata e in uscita dalle zone di stoccaggio;
- c) il personale dell'operatore registra le materie prime che entrano nell'impianto di lavorazione e tutti i prodotti che ne escono tramite l'inserimento dei dati in formulari standard. Ciò fornirà i dati di base per la valutazione del recupero (per l'attività di segatura corrisponde al volume di legname segato prodotto dallo stabilimento di lavorazione espresso come percentuale del volume di tronchi entrati; in altri casi può essere un semplice tasso di conversione, per es.  $x \text{ m}^3$  di legno segato saranno pari a  $y$  unità di gambe per sedie ecc.);
- d) l'operatore registra tutti i derivati del legno lavorati che sono immagazzinati nello stabilimento di lavorazione del legno e carica i dati corrispondenti nel COCIS. L'operatore deve applicare un sistema di gestione dell'inventario che registri le materie prime in entrata e in uscita da ogni magazzino;
- e) l'operatore registra tutte le materie prime legnose che escono dallo stabilimento di lavorazione del legno e carica i dati corrispondenti nel COCIS;
- f) una volta che lo stabilimento di lavorazione è pronto a iniziare la produzione, il personale dell'LVLD deve monitorare un intero lotto campione risultante dalla lavorazione dei prodotti (per esempio un turno di lavoro presso uno stabilimento di lavorazione del legno). Tale campione sarà la base del «tasso di conversione approvato»;
- g) periodicamente e in modo casuale il personale dell'LVLD rivaluterà il «tasso di conversione approvato». Le visite all'impianto di lavorazione devono avvenire senza preavviso;
- h) il COCIS controlla il tasso di conversione in base ai formulari standard presentati dall'operatore rispetto al «tasso di conversione approvato». Ogni variazione significativa comporterà ulteriori indagini e/o la pubblicazione di una relazione di inadempienza;
- i) l'LVLD effettua controlli casuali su tutte le operazioni e su tutti i sistemi contabili utilizzati dall'operatore per controllare i flussi di materie prime legnose e di prodotti lavorati all'interno dello stabilimento di lavorazione del legno.

### 5.7. Esportazione

Il processo descrive in che modo i prodotti già approvati dall'LVD per essere esportati vengono spediti al porto e poi caricati sulla nave.

Presso il punto di esportazione, il COCS verifica la totalità dei numeri dei cartellini e le specifiche dei prodotti all'interno del COCIS e vengono condotte ispezioni fisiche su un campione della partita da esportare.

L'esportatore deve informare il COCS quando la nave è pronta per l'imbarco, in modo tale che quest'ultimo possa inviare una squadra ad ispezionare il carico finale della nave. Mentre tutti i tronchi o i colli vengono caricati sulla nave, l'ispettore del COCS li confronta con le specifiche per assicurarsi che siano coperti da licenza FLEGT in corso di validità e li registra su un computer palmare o su apposito formulario. I dati saranno caricati nel COCIS e sottoposti a un controllo incrociato con i dati sulle specifiche dei prodotti precedentemente archiviati al fine di conservare una traccia dei prodotti che sono stati effettivamente esportati.

### 5.8. Mercato interno

Le procedure di controllo e verifica descritte nelle sezioni da 5.2 a 5.7 del presente allegato sono applicabili al mercato interno, quando il legname proviene dalle aree di produzione contemplate dagli FMC, dai TSC e dai PUP. Le procedure per la gestione delle catene di approvvigionamento del legname dalle operazioni di sfruttamento forestale mediante l'utilizzo di motoseghe saranno sviluppate entro il periodo indicato all'allegato VII.

### 5.9. Legname di importazione

L'importatore deve dimostrare che il legname importato provenga da fonti legali e sia sdoganato conformemente alla legislazione della Liberia. La legalità del legname nel paese di raccolta può essere dimostrata da certificati rilasciati nell'ambito di sistemi di certificazione o di altri sistemi di verifica della legalità che sono stati valutati e approvati dal governo della Liberia in consultazione con i governi interessati. Il legname di importazione controllato dal LAS di un altro paese interessato da un AVP, che dispone di un sistema di rilascio delle licenze FLEGT operativo, sarà considerato legale nel LAS liberiano. Il legname di importazione che è stato dichiarato legale è incluso nel COCS alla frontiera ed è quindi controllato e verificato alla stregua del legname nazionale.

### 5.10. Legname in transito

Il legname in transito viene fisicamente separato dal legname nazionale o di importazione e transita in Liberia sotto il controllo doganale liberiano. Il legname in transito non sarà integrato nel COCS e non sarà soggetto al rilascio di una licenza FLEGT liberiana presso il punto di esportazione. Il paese di origine e il paese di raccolta devono essere chiaramente indicati nella polizza di carico e in altri documenti di trasporto. La Liberia specificherà i documenti legali e i relativi controlli doganali specifici per il legname in transito. Prima che il sistema di rilascio delle licenze diventi operativo, saranno sviluppate procedure dettagliate.

### 5.11. Legname degli alberi della gomma

Le POS per il controllo della raccolta, del trasporto, del taglio e delle esportazioni del legname degli alberi della gomma e dei suoi derivati saranno sviluppate durante l'attuazione dell'AVP.

### 5.12. Controllo incrociato dei dati

Il COCIS viene utilizzato per il controllo incrociato dei dati quantitativi tra le varie fasi della catena di approvvigionamento e al loro interno. Questo tipo di controllo è finalizzato ad assicurare che le quantità di legname per specie e dimensioni siano coerenti lungo tutta la catena di approvvigionamento, in particolare per dimostrare che la quantità spedita non superi la quantità ricevuta e che durante la lavorazione il rapporto tra la quantità di materie prime e la quantità di prodotti lavorati sia ragionevole.

Con l'obiettivo di fornire prove della legalità dell'intero settore forestale a livello regionale o nazionale, saranno elaborati protocolli per il controllo incrociato dei dati consolidati di numerose catene di approvvigionamento e nel tempo.

Oltre alla corrispondenza dei dati quantitativi, il COCS controlla insieme alla banca dati dell'LVD che vi sia una totale conformità alla definizione di legalità prima di ogni vendita destinata all'esportazione o alla vendita in Liberia.

## 6. MANCATO RISPETTO DELL'SVL

Le licenze FLEGT saranno rilasciate solo ove siano stati osservati tutti i requisiti dell'SVL. È necessario trattare tutti i casi di inosservanza. Le procedure giuridiche e le sanzioni esistenti sono applicate per gestire i casi di mancato rispetto dell'SVL identificati nel corso delle attività di verifica. A seconda della violazione, possono essere applicate sanzioni amministrative o misure correttive, può essere sospesa l'attività e/o avviato un procedimento nei confronti dell'operatore.

Prima che il sistema di rilascio delle licenze FLEGT diventi operativo, saranno elaborati orientamenti dettagliati che indichino come gestire le violazioni e comminare le sanzioni in caso di inosservanza.

Tutti i casi di mancato rispetto della definizione di legalità e del COCS e le sanzioni corrispondenti saranno registrati nella banca dati di verifica (cfr. sezione 4.2).

## 7. RILASCIO DELLE LICENZE

Verrà istituito il dipartimento per il rilascio delle licenze della Liberia (LLD), incaricato del rilascio delle licenze FLEGT per le partite di esportazione di legname e dei suoi derivati conformemente a tutti i requisiti dell'SVL. Il processo di rilascio delle licenze si articola nelle fasi riportate di seguito.

- a) L'esportatore richiede all'LLD una licenza FLEGT per ogni partita di esportazione. Un formulario di richiesta standard sarà elaborato entro due anni dalla firma dell'AVP per specificare le informazioni e i documenti necessari. L'LLD registrerà la richiesta e invierà una domanda di verifica all'LVD.
- b) L'LVD verifica che l'esportatore e gli eventuali fornitori collegati alla partita di esportazione interessata rispettino la definizione di legalità della Liberia e controlla che i prodotti destinati all'esportazione provengano da fonti legali e siano debitamente inseriti nel COCIS. Le procedure dettagliate e le liste di controllo per la verifica da parte dell'LVD saranno sviluppate entro due anni dalla firma dell'AVP.
- c) L'LVD invierà quindi una comunicazione scritta all'LLD per confermare il risultato della verifica. Il formato e la procedura per tale comunicazione saranno sviluppati entro due anni dalla firma dell'AVP.
  - Se l'LVD conferma che è pienamente rispettata la definizione di legalità, l'LLD rilascia senza indugio una licenza FLEGT per la partita di esportazione interessata. Le procedure dettagliate per fornire informazioni al richiedente e per il rilascio di licenze FLEGT saranno sviluppate entro due anni dalla firma dell'AVP.
  - Se a questo punto viene rilevato un caso di inosservanza, l'LVD notificherà all'LLD l'impossibilità di rilasciare una licenza FLEGT, indicando i motivi di tale diniego, e registrerà il rifiuto nel COCIS. L'LLD notificherà al richiedente che la richiesta di licenza è stata respinta e lo informerà in merito ai motivi di tale diniego. Le procedure dettagliate per la gestione delle partite non conformi e per fornire informazioni al richiedente saranno sviluppate entro due anni dalla firma dell'AVP.
- d) Dopo che è stata rilasciata la licenza FLEGT, l'esportatore ne invia una copia, unitamente alle specifiche, all'autorità doganale e portuale, recante notifica della data di carico proposta. L'autorità doganale e portuale controlla che la licenza sia coerente con gli altri documenti ufficiali di esportazione e soddisfi i formati standard. L'LLD conserva le registrazioni di tutte le richieste di licenze FLEGT ricevute, ivi comprese quelle respinte.

Le specifiche tecniche per le licenze FLEGT, ivi compresi il formato e il periodo di validità della licenza, sono indicate all'allegato IV.

## 8. REVISIONE INDIPENDENTE

Obiettivo della revisione indipendente è valutare se l'SVL funziona in modo corretto, adeguato e credibile, nonché individuare eventuali punti deboli e rischi nelle strutture e nell'attuazione del sistema.

Il quadro di riferimento per la revisione indipendente, ivi comprese le mansioni, le qualifiche richieste e il metodo, è indicato nell'allegato V.

---

## Appendice A

## DEFINIZIONE DI LEGALITÀ, MATRICE E PROCEDURE DI VERIFICA

## 1. Piano per la riforma della politica e della normativa forestale

La definizione di legalità indicata di seguito è stata elaborata attraverso un processo partecipativo con un'ampia gamma di soggetti interessati. Durante l'elaborazione della definizione di legalità, le parti interessate liberiane hanno individuato numerose ambiguità, lacune e incongruenze nelle leggi, nei regolamenti e nelle politiche vigenti alla base della definizione di legalità, che devono essere affrontate per conseguire le auspiccate buone pratiche di gestione nel settore forestale liberiano. Il governo della Liberia prevede pertanto di realizzare riforme legislative e politiche del settore forestale, in consultazione con tutte le parti interessate pertinenti. Si prevede che tali riforme legislative siano completate entro il 2013 e che la definizione di legalità sarà aggiornata di conseguenza per tener conto di queste modifiche. Fra gli ambiti che necessitano di riforme politiche e legislative si annoverano i seguenti:

- a) accordi sociali: istituzione di procedure per disciplinare i negoziati degli accordi sociali, ivi compresi i) i tempi dei negoziati; ii) la tempestività sia dei pagamenti sia dei trasferimenti di finanziamenti alle comunità; iii) il contenuto minimo degli accordi sociali e l'applicazione di disposizioni; iv) i diritti degli utenti delle comunità relativamente alle aree di concessione; v) l'impiego di lavoratori non specializzati ecc.;
- b) promulgazione del regolamento del settore forestale comunitario al fine di fornire orientamenti specifici per la gestione forestale comunitaria;
- c) utilizzo di tronchi abbandonati, ivi comprese le procedure per la loro vendita all'asta, la registrazione della proprietà legale e l'inserimento nell'SVL;
- d) utilizzo di tronchi confiscati dal governo poiché raccolti in violazione della legge;
- e) integrazione di sistemi di certificazione indipendenti nell'SVL: discussioni e accordi con le parti interessate sull'utilizzo di sistemi di certificazione indipendenti in Liberia e identificazione dei sistemi che la Liberia riconosce al fine di stabilire l'origine legale dei tronchi importati da paesi che non hanno sottoscritto l'AVP;
- f) elenco delle esclusioni: istituzione di un elenco delle esclusioni che identifica coloro che hanno partecipato alla guerra civile in Liberia e a cui è fatto pertanto divieto di lavorare nel settore forestale, come previsto dai regolamenti vigenti della FDA;
- g) stabilimenti di lavorazione: un regolamento relativo a i) creazione di stabilimenti di lavorazione da parte dei titolari degli FMC; e ii) orientamenti sul funzionamento di questi stabilimenti;
- h) accesso di terzi e utilizzo di prodotti forestali: norme sull'accesso di terzi e sull'utilizzo di risorse forestali in un'area di connessione di altre parti;
- i) convalida e promulgazione dei regolamenti sulle motoseghe: al fine di orientare le nuove procedure per la collaborazione con il settore informale.

## 2. Matrice di legalità

Per determinare se il legname e/o i suoi derivati, venduti sul mercato liberiano o esportati dalla Liberia, soddisfino le norme giuridiche stabilite nella definizione di «legname legale», si applicano i principi, gli indicatori nonché le procedure di verifica dettagliate come indicato nella seguente tabella. La tabella descrive il formato della matrice di legalità (principi, indicatori, parametri di controllo e orientamenti per la verifica). La matrice è suddivisa in 11 principi, con indicatori e parametri di controllo elencati sotto ogni principio, nonché orientamenti per la verifica che delineano in che modo gli indicatori debbano essere controllati per verificarne la conformità. Gli orientamenti per la verifica (che indicano obiettivi, controllo regolamentare, metodo di verifica e frequenza) rispecchiano la prassi attuale, ma possono essere soggetti a modifiche durante l'ulteriore sviluppo dei sistemi e delle procedure.

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principio di legalità                 | La definizione di legalità della Liberia si compone di 11 principi, ciascuno dei quali comprende numerosi indicatori di legalità e parametri di controllo all'interno di ogni indicatore. Per ogni indicatore è stata elaborata una procedura di verifica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Indicatori di legalità                | Rappresenta la norma o il requisito che il Dipartimento per la verifica della Liberia (LVD) deve verificare per controllare l'osservanza del principio di legalità specifico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Parametri di controllo della legalità | I parametri di controllo rappresentano gli elementi probanti che gli ispettori o i periti dell'LVD cercheranno nel valutare se la norma o l'indicatore specifico è stato rispettato. Tale lista non è esaustiva e il perito può utilizzare, se necessario, mezzi supplementari per verifica per un determinato indicatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Orientamenti per la verifica          | Questi principi guidano gli ispettori o i periti dell'LVD nella loro valutazione di un indicatore particolare. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obiettivo: propone la finalità della procedura di verifica.</li> <li>2. Controllo regolamentare: fornisce i requisiti normativi e/o regolamentari relativi a un determinato indicatore e agli organismi di governo competenti.</li> <li>3. Metodo di verifica: fornisce la descrizione e il metodo di verifica e comprenderà il riesame dei documenti, l'ispezione sul campo, la conferma e/o la consultazione.</li> <li>4. Periodicità: indica la periodicità della verifica dell'indicatore o di alcuni aspetti connessi da parte dell'LVD.</li> </ol> |

### PRINCIPIO 1: ESISTENZA/RICONOSCIMENTO GIURIDICI E AMMISSIBILITÀ A OPERARE NEL SETTORE FORESTALE

Il titolare del contratto o del permesso forestale è un'impresa legalmente riconosciuta, una comunità o un individuo idoneo a operare nel settore forestale

Indicatore 1.1 Il titolare del contratto o del permesso è una persona fisica o giuridica debitamente registrata presso il governo della Liberia e/o riconosciuta dalla FDA

| Parametro di controllo                                                                                                                                                          | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 Per le società e i partenariati, l'attuale certificato annuale di registrazione delle imprese e la licenza rilasciati dal ministero del Commercio e dell'industria (MOCI) | Tutti i tipi di contratti o di permessi il cui titolare sia un'impresa registrata                                                                                     |
| 1.1.2 Per le imprese, l'atto costitutivo presentato presso il ministero degli Affari esteri (MOFA)                                                                              | Tutti i tipi di contratti o di permessi il cui titolare sia una società.                                                                                              |
| 1.1.3 Per i titolari che non sono un'impresa registrata, un certificato o una lettera di riconoscimento rilasciata dalla FDA                                                    | FMC/TSC ai sensi della legge forestale comunitaria, FUP/PUP, nonché permessi per l'utilizzo della motosega rilasciati a una persona fisica o a un'impresa individuale |

| Orientamenti per la verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Periodicità della verifica |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare che una persona che intende ottenere un contratto o un permesso forestale per la raccolta, la lavorazione o l'esportazione di tronchi o di legname e suoi derivati in Liberia sia un'impresa debitamente registrata o riconosciuta dalla FDA in grado di ottenere e mantenere un contratto o permesso forestale a norma del diritto liberiano.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>Il diritto liberiano prevede che ogni persona che conduce e/o svolge un'attività commerciale debba registrarla presso il MOCI. La mancata registrazione di un'attività commerciale costituisce un reato. Per poter partecipare alla silvicoltura comunitaria, è necessario che la comunità sia riconosciuta dalla FDA. La registrazione dell'attività commerciale scade annualmente alla data di registrazione e deve essere rinnovata. L'NFRL prevede altresì che ogni persona ammissibile possa ottenere un contratto forestale ed esserne titolare. Nella definizione del termine «persona» sono incluse le persone fisiche e quelle giuridiche, nonché i soggetti con e senza personalità giuridica.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'esistenza di un documento di registrazione dell'attività valido è verificata dall'LVD. Nel caso in cui occorranò chiarimenti, l'LVD può ottenere informazioni integrative dal MOCI e dai dipartimenti commerciale e giuridico della FDA. Nel caso del settore forestale comunitario, la verifica del riconoscimento della comunità da parte della FDA può essere ottenuta dal dipartimento giuridico e da quello del settore forestale comunitario della FDA.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riesame dei documenti;</li> <li>2. consultazione con il MOCI e i dipartimenti commerciale, giuridico e del settore forestale comunitario in seno alla FDA.</li> </ol> | <p>Annuale</p>             |
| Riferimenti: GBL (da 4.3 a 4.5); POS COCS (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| <p>Indicatore 1.2 Tra gli attuali proprietari o azionisti di una società titolare di un contratto o permesso non figurano il presidente e il vicepresidente in carica della Liberia, i membri dell'assemblea legislativa, i membri del governo, i direttori e i responsabili della FDA, gli attuali osservatori locali oppure qualsivoglia altra persona a cui è espressamente vietato possedere un'impresa detentrica di un contratto forestale o avere un interesse in un contratto forestale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| 1.2.1 Per un titolare di contratto che è un'impresa registrata, un affidavit autenticato eseguito dal CEO in cui si dichiara che tra i suoi proprietari non figurano persone per cui vige il divieto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 1.2.2 Elenco preparato dalla FDA degli attuali alti funzionari governativi ai quali è vietato possedere una licenza forestale ai sensi della sezione 5.2 (b) dell'NFRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 1.2.3 Elenco attuale degli azionisti e dei beneficiari effettivi di un'impresa titolare di un contratto o di un permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.1.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Periodicità della verifica |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è assicurare che tutti i richiedenti licenze e/o concessioni forestali siano idonei a essere titolari di una licenza forestale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Descrizione:</p> <p>Per garantire che i requisiti di cui sopra siano stati soddisfatti, l'LVD deve esaminare i registri di proprietà del titolare del contratto per poter verificare che il richiedente non sia un soggetto sottoposto a divieto o non sia un'entità che ha come proprietario o proprietari persone sottoposte a divieto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Per carico</p>          |

| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.1.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Periodicità della verifica                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>Controllo regolamentare:</p> <p>Ai titolari di talune posizioni in seno al governo è vietato dalla sezione 5.2b dell'NFRL condurre operazioni forestali di tipo commerciale a causa del reale o potenziale conflitto di interessi. Un interesse regolamentare fondamentale è rappresentato dal controllo incrociato tra l'attuale proprietario di una società titolare di un contratto e l'elenco attuale, gestito dalla FDA, degli alti funzionari governativi per cui vige il divieto. Poiché spetta principalmente al titolare del contratto garantire che i propri proprietari siano persone ammissibili, è egli stesso a dover eseguire un affidavit conforme.</p> <p>La veridicità dell'affidavit giurato sarà confrontata con la documentazione disponibile relativa ai proprietari del titolare del contratto. L'elenco delle persone per cui vige il divieto, nonché l'elenco degli attuali azionisti delle imprese registrate che detengono un contratto o delle licenze deve essere di dominio pubblico, come indicato nell'allegato IX al presente accordo.</p> | <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con la FDA;</li> <li>2. riesame dei documenti.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| Riferimenti: NFRL (5.2b); regolamento 103-7(21-22) regolamento 104-07(62); sezione 44, legge PPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| Indicatore 1.3 Al titolare del contratto non è vietato partecipare a gare d'appalto o presentare la propria candidatura per una licenza forestale o qualsivoglia altro contratto/concessione governativi a causa di violazioni della legge in materia di appalti pubblici e concessioni (PPCA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| 1.3.1 La commissione per la concessione di appalti pubblici (PPCC) elabora e gestisce un elenco delle esclusioni di persone dichiarate colpevoli di violazione della legge in materia di appalti pubblici e concessioni (PPCA) e/o delle norme e degli orientamenti ivi stabiliti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FMC, TSC e FUP con un valore superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Periodicità della verifica                 |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è assicurare che tutti i candidati per i contratti o i permessi forestali non infrangano la PPCA che disciplina l'attribuzione di concessioni e di altri contratti.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>Un candidato per una licenza forestale non deve essere escluso dalla partecipazione a gare d'appalto per concessioni o da altri appalti pubblici a causa di violazioni delle norme relative agli appalti stabilite dalla PPCC. Gli aggiudicatari sono messi a confronto con l'elenco delle esclusioni attuale/aggiornato elaborato e gestito dalla PPCC ai sensi della sezione 44 della legge PPCA, che preclude ad alcuni enti di ricevere una concessione a seguito di alcune condizioni verificatesi dopo una candidatura e/o un'offerta vincitrice.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Descrizione:</p> <p>Al fine di assicurare che i requisiti di cui sopra siano stati rispettati, l'LVD deve verificare che il richiedente non sia presente nell'elenco delle esclusioni della PPCC. L'elenco delle esclusioni della PPCC rappresenta uno dei documenti di dominio pubblico, come indicato nell'allegato IX al presente accordo.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con la PPCC;</li> <li>2. riesame dei documenti.</li> </ol> | Una volta durante il periodo del contratto |
| Riferimenti: sezione 44 della PPCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| PRINCIPIO 2: ATTRIBUZIONE FORESTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| I diritti di sfruttamento del patrimonio forestale oggetto del contratto sono stati attribuiti a norma della legge nazionale di riforma del settore forestale e della legge sui diritti delle comunità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| Indicatore 2.1 Tutte le comunità nel raggio di 3 chilometri dell'area di concessione proposta (cosiddette «comunità interessate») sono state consultate dalla FDA e hanno dato il loro consenso informato alla concessione proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| 2.1.1 Relazione sull'indagine socioeconomica predisposta dalla FDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FMC, TSC e FUP con un valore superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |

| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2.1.2 Comunicazioni scritte della(e) riunione(i) di consultazione (annunci radiofonici o sui giornali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FMC, TSC e FUP con un valore superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| 2.1.3 Verbali ed elenco delle presenze delle riunioni che indicano i punti chiave discussi e gli accordi raggiunti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FMC, TSC e FUP con un valore superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| 2.1.4 Lettera di buona fede firmata dalle comunità che si impegnano a negoziare in buona fede con ogni eventuale titolare del contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FMC, TSC e FUP con un valore superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.2.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Periodicità della verifica                         |
| <p>Obiettivo:</p> <p>La legge evidenzia il ruolo fondamentale della partecipazione pubblica alla governance partecipativa, alla trasparenza e al processo decisionale. Scopo della presente procedura è assicurare che questo aspetto sia opportunamente rispettato nella determinazione e nell'assegnazione delle risorse forestali all'interno della Liberia.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>La FDA ha il compito di decidere in merito all'utilizzo e all'assegnazione delle risorse forestali custodite in amministrazione fiduciaria dal governo. Nella decisione in merito alla pianificazione territoriale e alla convalida delle risorse forestali, la partecipazione pubblica svolge un ruolo chiave e alla FDA spetta l'obbligo di impegnarsi con le comunità interessate pertinenti. Al fine di assicurare un'adeguata partecipazione, la FDA ha obblighi in termini di notifica, informazione, svolgimento di riunioni, registrazione di osservazioni e considerazione dell'apporto di tali comunità. Un tale approccio partecipativo assicura che siano tenuti in considerazione i pareri delle parti interessate pertinenti e che sia presa una decisione informata per quanto riguarda la pianificazione territoriale e la convalida delle risorse forestali. Conformemente a un manuale approvato rilasciato dalla FDA a seguito di un processo di preparazione partecipativo, le comunità interessate includono quelle nel raggio di 3 chilometri dell'area di concessione.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD verifica che la FDA operi una pianificazione dello sfruttamento del territorio forestale attraverso consultazioni richieste per legge con le comunità e altre parti interessate. In caso di consultazione con le comunità, l'LDV conferma l'esistenza e la qualità delle consultazioni mediante il riesame della documentazione, ivi compresa la relazione dell'indagine socioeconomica, nonché la tempistica e gli accordi relativi all'organizzazione e alle discussioni durante le riunioni. Se necessario, possono essere consultate altre agenzie governative, quali il ministero degli Affari interni e le comunità interessate pertinenti.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <p>1. consultazione con la FDA e, se necessario, con il ministero degli Affari interni e le comunità interessate;</p> <p>2. riesame dei documenti.</p> | <p>Una volta durante il periodo del contratto.</p> |
| Riferimenti: NFRL (4.1-4.5); regolamento 102-7(21-22), regolamento 104-07(62), sezione 87 della PPCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| Indicatore 2.2 Prima dell'assegnazione del contratto forestale, la FDA ha ottenuto un certificato di concessione dal ministero dell'Urbanistica e degli affari economici, che approva il piano di concessione presentato dalla FDA e che conferma che la concessione proposta è coerente con gli obiettivi nazionali di sviluppo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| 2.2.1 Piano di concessione presentato dalla FDA al ministero dell'Urbanistica e degli affari economici (MPEA) relativo alla concessione del titolare del contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FMC, TSC e FUP con un valore pari o superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| 2.2.2 Certificato di concessione (o approvazione scritta) rilasciato dal MPEA alla FDA che autorizza la FDA a iniziare l'attività di assegnazione di concessioni/contratti per l'area forestale specificata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FMC, TSC e FUP con un valore pari o superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |

| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.2.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Periodicità della verifica                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p><b>Obiettivo:</b></p> <p>La procedura è volta a verificare che gli obiettivi forestali della Liberia siano integrati nel piano di sviluppo generale del paese approvato dal MPEA tramite il rilascio di un certificato di concessione.</p> <p><b>Controllo regolamentare:</b></p> <p>La FDA deve assicurare che la foresta da assegnare sia adatta per la silvicoltura commerciale e che sia stato elaborato un piano di concessione per garantire l'osservanza di tutti i gli obblighi previsti dall'NFRL e dalla PPCA, nel rispetto delle aree protette e dei diritti delle comunità interessate, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di prodotti forestali diversi dal legname.</p> | <p><b>Descrizione:</b></p> <p>L'LVD deve verificare che il MPEA abbia in effetti rilasciato un certificato di concessione alla FDA in base a un riesame del piano di concessione elaborato e presentato dalla FDA per assicurare che i requisiti per le gare d'appalto siano rispettati come previsto dall'NFRL e dalla PPCA. Ciò avviene consultando il dipartimento giuridico e/o commerciale della FDA.</p> <p><b>Strumenti di verifica:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con la PPCC e/o i dipartimenti giuridico e commerciale della FDA;</li> <li>2. riesame dei documenti.</li> </ol> | Una volta durante il periodo del contratto |
| Riferimenti: regolamento 104-07 [5.2(a)(i)], legge in materia di appalti pubblici e concessioni - PPCA (46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| Indicatore 2.3 Il titolare del contratto ha adempiuto gli obblighi di legge relativi alla preselezione ed è stato debitamente abilitato dalla FDA a i) operare nel settore forestale e, nel caso di TSC e FMC, ii) presentare un'offerta per il contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| 2.3.1 Relazione del comitato di preselezione relativa al processo di preselezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FMC, TSC e FUP con un valore pari o superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| 2.3.2 Valido certificato di preselezione rilasciato al titolare del contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FMC, TSC e FUP con un valore pari o superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| 2.3.3 Dichiarazione di assolvimento degli obblighi tributari che mostra alla data di presentazione l'assenza di arretrati fiscali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FMC, TSC e FUP con un valore pari o superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| 2.3.4 Garanzia di liquidità da parte di una banca avente accertata reputazione alla data di presentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FMC, TSC e FUP con un valore pari o superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| 2.3.5 Certificato di registrazione dell'attività commerciale precedente al certificato di preselezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FMC, TSC e FUP con un valore pari o superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.2.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Periodicità della verifica                 |
| <p><b>Obiettivo:</b></p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare che una società che richiede una licenza abbia adempiuto tutte le condizioni di preselezione pertinenti e pertanto soddisfi i criteri del procedimento di gara d'appalto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Descrizione:</b></p> <p>L'LVD deve verificare che i requisiti siano stati rispettati nei tempi stabiliti dalla legge. Ciò significa che il certificato di preselezione deve riportare una data precedente rispetto al certificato di registrazione dell'attività commerciale, alla dichiarazione di assolvimento degli obblighi tributari e alla garanzia richiesta della banca del titolare del contratto o dell'entità di trasformazione.</p>                                                                                                                                                                       | Una volta durante il periodo del contratto |

| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.2.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Periodicità della verifica                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>Controllo regolamentare:</p> <p>La FDA deve assicurare che un determinato titolare del contratto abbia soddisfatto tutti i requisiti di preselezione prima del procedimento di gara e/o dell'ottenimento della risorsa forestale. I requisiti di preselezione includono, tra l'altro: 1) statuto rilasciato dal ministero degli Affari esteri (MOFA), 2) certificato di registrazione dell'attività commerciale del MOCI, 3) dichiarazione di assolvimento degli obblighi tributari rilasciata dal ministero delle Finanze (MOF), 4) garanzia di liquidità da parte di una banca avente accertata reputazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con FDA, MOF, MOFA e MOCI;</li> <li>2. riesame dei documenti.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| Riferimenti: NFRL [5.2(a)(i)]; regolamento 103-07 (41-46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| Indicatore 2.4 Il contratto forestale è stato appaltato in conformità del procedimento di gara d'appalto e delle norme stabilite dalla legge in materia di appalti pubblici e concessioni, nonché dei regolamenti della FDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| 2.4.1 Avviso d'appalto pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FMC, TSC e FUP con un valore superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| 2.4.2 Relazione del gruppo di valutazione delle offerte di concessione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FMC, TSC e FUP con un valore superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| 2.4.3 Relazione di dovuta diligenza della FDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FMC, TSC e FUP con un valore superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| 2.4.4 Relazione finale del gruppo di valutazione delle offerte al comitato interministeriale sulle concessioni (IMCC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FMC, TSC e FUP con un valore superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| 2.4.5 Raccomandazioni dell'IMCC al presidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FMC, TSC e FUP con un valore superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.2.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Periodicità della verifica                 |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare che la licenza forestale per le operazioni forestali commerciali sia stata concessa in base a un procedimento di gara come richiesto dalla legge.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>La legge prevede che una volta presentata un'offerta, il gruppo di valutazione delle offerte di concessione valuti le offerte e presenti successivamente all'ente di concessione (in questo caso la FDA) una relazione di valutazione sulle offerte stesse entro 60 giorni. Successivamente la FDA deve preparare una relazione «due diligence» su tutte le offerte raccomandate. In seguito, il gruppo di valutazione delle offerte di concessione presenterà una relazione finale all'IMCC. Quest'ultimo procederà pertanto alla verifica della relazione e presenterà le sue raccomandazioni al presidente per la decisione finale.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve verificare che i requisiti di cui sopra siano stati rispettati in primo luogo consultando e verificando l'esistenza e la validità dei documenti richiesti con il dipartimento commerciale e/o quello giuridico della FDA. In caso di ulteriori chiarimenti, l'LVD può consultare il comitato di valutazione delle offerte di concessione e/o l'IMCC.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con FDA, IMCC e PPCC;</li> <li>2. riesame dei documenti.</li> </ol> | Una volta durante il periodo del contratto |
| Riferimenti: NFRL [3.3 e 5.2(a)]; legge PPC [115(1) e (2), 116]; e regolamento 104 della FDA 104, sezione 31-36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |

Indicatore 2.5 In caso di permesso di sfruttamento privato (PUP), il contratto è stato aggiudicato su permesso scritto del proprietario del terreno verificato

| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2.5.1 Atto valido del proprietario del terreno privato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| 2.5.2 Permesso scritto del proprietario del terreno privato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.2.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Periodicità della verifica                 |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è assicurare che il PUP sia concesso soltanto laddove sia chiaramente stabilita la proprietà terriera privata e previa approvazione scritta del proprietario del terreno.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>L'LVĐ è tenuto a verificare la proprietà di un terreno privato destinato a essere oggetto di un PUP. Ciò implicherà un confronto dell'atto presentato con i registri pubblici presso il Centro per i registri nazionali e la documentazione (CNDRA).</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVĐ deve verificare che i requisiti di cui sopra siano stati rispettati in primo luogo rivedendo il titolo di proprietà del terreno e confermando successivamente che il permesso scritto sia effettivamente rilasciato dal proprietario del terreno.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con il CNDRA;</li> <li>2. riesame dei documenti.</li> </ol> | Una volta durante il periodo del contratto |
| Riferimenti: NFRL sezione 5.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |

Indicatore 2.6 In consultazione con le parti interessate e sulla base della sua relazione sull'indagine socioeconomica, la FDA ha preparato una mappa integrata dell'area in appalto e delle aree adiacenti, quali altre concessioni, aree forestali protette e terreno privato

| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2.6.1 Mappa della FDA indicante l'area di concessione in oggetto e i terreni adiacenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FMC, TSC, FUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
| 2.6.2 Relazione della FDA sull'applicazione delle normative (relazione sui controlli annuali di conformità della FDA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FMC, TSC, FUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.2.6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Periodicità della verifica                 |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare che l'area di concessione aggiudicata al titolare del contratto non invada il terreno di proprietà di altri titolari di contratti o l'area forestale protetta.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>È fondamentale che ogni area in appalto sia correttamente demarcata onde evitare la sovrapposizione di aree di concessione o l'invasione di aree forestali protette.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVĐ deve verificare che tali requisiti siano stati rispettati controllando la validità della mappa di concessione con il dipartimento di ricerca e sviluppo e il dipartimento di applicazione della legge della FDA.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con i dipartimenti di ricerca e sviluppo e di applicazione della legge della FDA;</li> <li>2. riesame dei documenti.</li> </ol> | Una volta durante il periodo del contratto |

| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.2.6)       | Metodo di verifica | Periodicità della verifica |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Riferimenti: POS COCS (7, 8, 19, 20 & 21) regolamento 109-07 |                    |                            |

Indicatore 2.7 Il titolare del contratto forestale ha presentato alla FDA una garanzia dell'offerente insieme alla relativa offerta per il contratto forestale

| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2.7.1 Ricevuta della garanzia dell'offerente rilasciata dalla FDA al titolare del contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FMC e TSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.2.7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Periodicità della verifica                 |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare che l'offerente abbia presentato la garanzia richiesta prevista dalla legge e soddisfatto i requisiti pertinenti.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>Il regolamento 104-07 della FDA prevede che gli offerenti per FMC e TSC presentino una garanzia di offerta congiuntamente all'offerta stessa. La garanzia è valida per almeno 12 mesi e il suo ammontare è pari a 1/6 della tassa annuale sulla superficie determinata per uno specifico contratto. La garanzia deve inoltre essere rilasciata da un'istituzione competente e autorizzata in Liberia.</p> <p>Conformemente alla sezione 43 del regolamento 104-07, entro 30 giorni dalla selezione dell'aggiudicatario, quest'ultimo può recuperare la garanzia originaria depositando l'ammontare della garanzia in contanti presso la Banca centrale della Liberia o presso altra banca ufficialmente designata a gestire i conti della FDA e presentando prova del deposito alla stessa. Il regolamento stabilisce inoltre che, previa presentazione tempestiva della prova di deposito del valore della garanzia presso la Banca centrale della Liberia, la FDA restituisca la garanzia originaria all'aggiudicatario. Tuttavia, qualora l'aggiudicatario non fornisca prova del deposito entro 30 giorni dalla selezione, la FDA deve ricorrere alla garanzia e depositare i fondi presso la Banca centrale della Liberia o presso altra banca ufficialmente designata a gestire i conti dell'autorità. Infine se l'aggiudicatario e il governo danno esecuzione al contratto in virtù del quale è stata presentata la garanzia, la FDA dispone di accreditare i fondi depositati per coprire qualsiasi importo l'aggiudicatario debba corrispondere al governo nell'ambito del contratto.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve verificare che i requisiti siano stati rispettati consultando e verificando la validità della ricevuta della garanzia degli offerenti con il dipartimento commerciale e/o finanziario della FDA.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con i dipartimenti commerciale e finanziario della FDA;</li> <li>2. riesame dei documenti.</li> </ol> | Una volta durante il periodo del contratto |
| Riferimenti: regolamento 104-07 [43 e 61(b)] POS COCS (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |

Indicatore 2.8 Il titolare del contratto presenta una garanzia iniziale di buona esecuzione entro il periodo stabilito per legge dopo la conclusione dei negoziati contrattuali

| Parametro di controllo                                                                                    | Tipo di contratto o di permesso |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| 2.8.1 Copia della garanzia di buona esecuzione presentata entro 90 giorni dalla conclusione dei negoziati | FMC                             |  |
| 2.8.2 Copia della garanzia di buona esecuzione presentata entro 30 giorni dalla conclusione dei negoziati | TSC                             |  |

| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.2.8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Periodicità della verifica                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare che la garanzia di buona esecuzione necessaria sia stata presentata entro il periodo di tempo richiesto.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>Il regolamento 104-07 stabilisce che i titolari di contratto FMC e TSC (ma non di FUP o PUP) presentino una garanzia di buona esecuzione entro il periodo di tempo richiesto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. FMC: la garanzia di buona esecuzione deve essere presentata entro 90 giorni ed essere pari a 150 000 USD (meno di 100 000 ha) o fino a 250 000 USD (più di 100 000 ha)</li> <li>2. TSC: la garanzia di buona esecuzione deve essere presentata entro 30 giorni ed essere pari a 25 000 USD.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                         | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve verificare che i requisiti di cui sopra siano stati rispettati consultando e verificando l'esistenza e la validità della garanzia di buona esecuzione con il dipartimento commerciale e/o finanziario della FDA.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con i dipartimenti commerciale e/o finanziario della FDA</li> <li>2. riesame dei documenti.</li> </ol>                                                                                                                                                          | Una volta all'inizio del periodo del contratto |
| Riferimenti: regolamento 104-07[61(b)]; POS COCS (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| Indicatore 2.9 Il contratto forestale è stato firmato dal titolare del contratto e dalla FDA e, se del caso, debitamente ratificato in conformità della legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| 2.9.1 Atto che ratifica il contratto forestale, sottoscritto dal presidente e stampato sotto forma di circolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FMC e concessioni/piantagioni agricole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| 2.9.2 Contratto sottoscritto dal titolare del contratto e dall'amministratore delegato della FDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TSC, FUP, PUP, permessi per l'utilizzo delle motoseghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.2.9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Periodicità della verifica                     |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare che tutti i contratti forestali siano conclusi conformemente alla legge. Per quanto riguarda gli FMC, l'obiettivo è assicurare che, oltre alla loro firma da parte del titolare del contratto e del governo della Liberia, venga altresì approvato un atto di ratifica dell'FMC stesso da entrambe le camere dell'assemblea legislativa e dal presidente. Relativamente a tutti gli altri contratti, l'obiettivo è assicurare che siano debitamente firmati dal titolare del contratto e dall'amministrazione della FDA.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>Dopo essere stato firmato con l'aggiudicatario selezionato, l'FMC deve essere ratificato dall'assemblea legislativa e l'atto dell'assemblea legislativa che ratifica l'FMC deve essere approvato dal presidente. Tutti gli altri contratti e le licenze forestali sono firmati dal titolare del contratto e dalla FDA.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD verifica che 1) ogni FMC sia stato firmato e ratificato e che 2) tutte le altre licenze forestali siano firmate dal titolare del contratto pertinente e dall'amministratore delegato della FDA su approvazione del consiglio della FDA. L'LVD deve verificare che i requisiti di cui sopra siano stati rispettati consultando il dipartimento commerciale o giuridico della FDA.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riesame dei documenti;</li> <li>2. consultazione con il dipartimento commerciale o giuridico della FDA.</li> </ol> | Una volta all'inizio del periodo del contratto |
| Riferimenti: NFRL (5.3); regolamento 104-07 (62); POS COCS (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |

## PRINCIPIO 3: OBBLIGHI SOCIALI E CONDIVISIONE DEI BENEFICI

Il titolare del contratto osserva gli obblighi sociali e i requisiti di condivisione dei benefici stabiliti dalla legge

Indicatore 3.1 Il titolare del contratto ha negoziato un accordo sociale con i rappresentanti autorizzati delle comunità interessate nel raggio di 3 chilometri dall'area di concessione o di permesso proposta a seguito di un preavviso a tali comunità interessate

| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 3.1.1 Verbale della riunione indicante le discussioni reali e gli accordi raggiunti dal titolare del contratto e dai rappresentanti autorizzati delle comunità interessate precedentemente identificati dalla FDA durante la sua indagine socioeconomica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FMC, TSC e FUP con un valore superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| 3.1.2 Avviso consegnato o pubblicato relativo all'intenzione di negoziare con le comunità interessate (annuncio radiofonico o pubblicità sui giornali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FMC, TSC e FUP con un valore superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| 3.1.3 Prove attestanti che non è stata inoltrata alcuna denuncia presso la FDA in cui una comunità interessata sostiene di essere stata esclusa dai negoziati o che il titolare del contratto non ha avviato alcun negoziato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FMC, TSC e FUP con un valore superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.3.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Periodicità della verifica |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è assicurare che un titolare del contratto si conformi a tutti gli obblighi di legge e della FDA pertinenti in materia di obblighi sociali prima di ottenere il relativo certificato di raccolta annuale per l'FMC, il TSC o il FUP.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>L'NFRL e il regolamento 105-07 promulgato nell'ambito dell'NFRL obbligano i titolari di FMC, TSC e dei principali FUP a negoziare un «accordo sociale» con le comunità interessate attraverso i loro rappresentanti autorizzati relativamente alle foreste da abbattere.</p> <p>Il regolamento definisce le comunità interessate come «una comunità che comprende meno di un distretto ufficiale (ivi compresi chiefdom, gruppi familiari, comuni, città, villaggi e tutti gli insediamenti umani) i cui interessi possono essere influenzati da operazioni effettuate nell'ambito di una licenza per le risorse forestali. Gli «interessi» ai fini della presente definizione possono essere economici, ambientali, sanitari, di sostentamento, estetici, culturali, spirituali o religiosi». In pratica le comunità interessate vengono definite e identificate dalla FDA nel corso della sua pianificazione del territorio forestale e durante l'indagine socioeconomica, prima delle assegnazioni.</p> <p>Secondo il regolamento 105-07 la durata di tali accordi sociali è di cinque (5) anni per FMC e FUP e tre (3) anni per i TSC. La firma di un accordo sociale è un requisito di pre-abbattimento per i contratti FMC e TSC.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve verificare che i requisiti siano stati rispettati attraverso la consultazione e la verifica con il dipartimento del settore forestale comunitario della FDA.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>consultazione con il dipartimento del settore forestale comunitario della FDA e le comunità interessate;</li> <li>riesame dei documenti.</li> </ol> | Per ciclo <sup>(1)</sup>   |
| Riferimenti: regolamento 105-07 (31 e 32); NFRL, sezione 5.6(d)(vi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |

Indicatore 3.2 Il titolare del contratto e tutte le comunità interessate attraverso i loro rappresentanti autorizzati hanno firmato un accordo sociale reciprocamente negoziato e l'accordo diviene effettivo prima dell'inizio delle operazioni di abbattimento

| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 3.2.1 Accordo sociale eseguito firmato dal titolare del contratto e da ciascuna comunità interessata attraverso il suo Comitato per lo sviluppo del settore forestale comunitario (Community Forestry Development Committee – CFDC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FMC, TSC e FUP con un valore superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| 3.2.2 Accordo sociale che precede il certificato di raccolta annuale del titolare del contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FMC, TSC e FUP con un valore superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| 3.2.3 Elenco del CFDC indicato dalla FDA o registrato presso quest'ultima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FMC, TSC e FUP con un valore superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.3.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Periodicità della verifica |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è assicurare che un titolare di un FMC, TSC e/o FUP il cui valore superi i 10 000,00 USD abbia firmato un accordo sociale con tutte le comunità interessate prima delle operazioni di sfruttamento.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>Il titolare e/o la società possono solo negoziare l'accordo sociale con il CFDC che agisce per conto delle comunità interessate. Il CFDC deve rappresentare tutte le comunità interessate dalle attività di sfruttamento dei titolari del contratto. Possono esistere più CFDC in rappresentanza delle comunità interessate. Le revisioni annuali sono condotte dalla FDA per monitorare, valutare e assicurare l'osservanza delle condizioni di un FMC, TSC e FUP con un valore superiore ai 10 000,00 USD.</p> <p>La sezione 31 (b) (1) del regolamento 105-07 afferma che il titolare del contratto "assicura che in qualsiasi momento, per la durata della licenza per le risorse forestali, sia in vigore un accordo sociale a vantaggio di tutte le comunità interessate in merito all'area da sfruttare". La sezione 31 (b) (2) stabilisce inoltre che «il titolare del contratto non può abbattere alberi a meno che non sia in vigore un accordo sociale a vantaggio di tutte le comunità interessate in merito all'area da sfruttare, nell'ambito di una licenza delle risorse forestali».</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve verificare che i requisiti di cui sopra siano stati rispettati consultando e verificando l'accordo sociale eseguito con il dipartimento del settore forestale comunitario della FDA.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con il dipartimento del settore forestale comunitario della FDA e le comunità interessate;</li> <li>2. riesame dei documenti;</li> <li>3. ispezione sul campo.</li> </ol> | Per ciclo                  |
| Riferimenti: regolamento 105-07 (31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |

Indicatore 3.3 I termini dell'accordo sociale tra il titolare del contratto/permesso e le comunità interessate includono un codice di condotta che disciplina le parti dell'accordo, un meccanismo di composizione delle controversie, più i) una descrizione degli importi dei benefici finanziari che il titolare del contratto versa alla comunità; e ii) un obbligo che prevede che il titolare del contratto/permesso paghi gli importi a scadenza trimestrale in un conto di deposito in garanzia fruttifero che il titolare del contratto/permesso gestisce in amministrazione fiduciaria a nome di tutte le comunità interessate

| Parametro di controllo                                                                                                                                                                   | Tipo di contratto o di permesso                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 3.3.1 Codice di condotta che disciplina i diritti e le responsabilità delle comunità interessate e del titolare del contratto/permesso                                                   | FMC, TSC e FUP con un valore superiore a 10 000,00 USD |  |
| 3.3.2 Descrizione dell'imposta minima per metro cubo che il titolare del contratto/permesso pagherà su base trimestrale alle comunità interessate (specificare in caso di altre imposte) | FMC, TSC e FUP con un valore superiore a 10 000,00 USD |  |

| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 3.3.3 Libretto bancario o altri documenti del conto di deposito in garanzia fruttifero richiesto che il titolare del contratto/ permesso ha aperto in amministrazione fiduciaria per le comunità interessate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FMC, TSC e FUP con un valore superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| 3.3.4 Istituzione del meccanismo di composizione delle controversie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FMC, TSC e FUP con un valore superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.3.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Periodicità della verifica      |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è assicurare che tutti gli obblighi di legge siano rispettati e che tutte le condizioni e/o gli elementi prescritti siano inclusi nell'accordo sociale negoziato.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>Un accordo sociale negoziato tra uno o più CFDC deve contenere, tra l'altro:</p> <p>1. una descrizione dei diritti e delle responsabilità dei membri delle comunità interessate, nonché del titolare;</p> <p>2. una descrizione dei benefici finanziari che una comunità interessata riceverà;</p> <p>3. l'obbligo in base al quale il titolare del contratto/permesso verserà benefici finanziari su base trimestrale su un conto di deposito in garanzia fruttifero gestito in amministrazione fiduciaria per la comunità;</p> <p>4. un obbligo per il quale i fondi sono ceduti solo in beneficio, previa richiesta scritta di un CFDC, purché una tale richiesta sia approvata dalla FDA.</p> <p>La sezione 33 (a) del regolamento 105-07 prevede che la FDA renda gratuitamente disponibili su Internet modelli di codici di condotta e, su richiesta, fornisca copie in formato cartaceo o elettronico dei modelli di codici di condotta ai titolari del contratto/permesso, ai CFDC e alle comunità interessate.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve verificare che i requisiti di cui sopra siano stati rispettati consultando e verificando i contenuti dell'accordo sociale firmato con il dipartimento del settore forestale comunitario della FDA.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <p>1. riesame dei documenti;</p> <p>2. visita sul campo con le comunità.</p> | <p>Per ciclo <sup>(1)</sup></p> |
| Riferimenti: NFRL [5.3(b) e 5.6(d)], regolamento 105-07 (33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| Indicatore 3.4 L'accordo sociale tra il titolare del contratto e la comunità o le comunità è stato attestato dalla FDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| 3.4.1 Accordo sociale attestato dalla FDA tra il titolare del contratto e la comunità interessata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FMC, TSC e FUP con un valore superiore a 10 000,00 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.3.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Periodicità della verifica      |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è assicurare e/o verificare che l'accordo sociale sia stato approvato dalla FDA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve verificare che i requisiti di cui sopra siano stati rispettati consultando e verificando l'esistenza e la validità dell'accordo sociale attestato con il dipartimento del settore forestale comunitario della FDA.</p>                                                                                            | <p>Per ciclo</p>                |

| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.3.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                             | Periodicità della verifica |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>Controllo regolamentare:</p> <p>Qualsiasi accordo sociale negoziato deve essere presentato alla FDA per l'attestazione. Dopo aver ricevuto il documento, la FDA rivedrà l'accordo per determinarne la completezza, l'accuratezza e la conformità alla legge. Se l'accordo non soddisfa i criteri pertinenti, la FDA deve respingerlo e motivare la sua decisione. Il titolare può rimediare a tutte le carenze e ripresentare l'accordo sociale alla FDA per un riesame. La FDA attesterà l'accordo sociale se lo ritiene completo, accurato e conforme alle leggi pertinenti.</p> | <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con il dipartimento del settore forestale comunitario della FDA;</li> <li>2. riesame dei documenti;</li> <li>3. visita sul campo con le comunità selezionate.</li> </ol> |                            |
| Riferimenti: regolamento 105-07 (36) POS COCS (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |

Indicatore 3.5 Le imposte pattuite dovute alle comunità dal titolare del contratto nell'ambito dell'accordo sociale sono versate dal titolare del contratto i) entro i periodi di tempo stabiliti; e ii) in un conto di deposito in garanzia aperto dal titolare del contratto a questo scopo

| Parametro di controllo                                                             | Tipo di contratto o di permesso                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3.5.1 Rendiconti bancari trimestrali autenticati del conto di deposito in garanzia | FMC, TSC e FUP con un valore superiore a 10 000,00 USD |
| 3.5.2 Controlli di conformità della FDA                                            | FMC, TSC e FUP con un valore superiore a 10 000,00 USD |

| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.3.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Periodicità della verifica |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare che gli oneri pertinenti dovuti alla comunità siano stati corrisposti in maniera tempestiva.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>L'accordo sociale contiene i termini finanziari essenziali per l'esecuzione degli accordi. È pertanto fondamentale verificare il pagamento tempestivo degli oneri concordati e previsti negli accordi sociali. A livello operativo, i punti di controllo possono includere rendiconti dei conti di deposito in garanzia e relazioni annuali di revisione da parte della FDA che misurano la conformità dei titolari del contratto.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve verificare che i requisiti di cui sopra siano stati soddisfatti tramite conferma. Laddove fossero necessari ulteriori chiarimenti, possono essere consultati i dipartimenti commerciale e del settore forestale comunitario della FDA.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con il dipartimento del settore forestale comunitario della FDA;</li> <li>2. riesame dei documenti;</li> <li>3. ispezioni sul campo.</li> </ol> | Per spedizione             |
| Riferimenti: regolamento 105-07 (36)10 regolamento 107-07 (33).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |

#### PRINCIPIO 4: OPERAZIONI DI GESTIONE FORESTALE E RACCOLTA

Le operazioni di gestione forestale e la raccolta sono conformi alle norme applicabili

Indicatore 4.1 Il titolare del contratto o del permesso ha completato un piano operativo annuale e, se del caso, un piano di gestione forestale

| Parametro di controllo                | Tipo di contratto o di permesso                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.1 Certificato di raccolta annuale | Tutti i tipi di contratti e di permessi a eccezione delle concessioni/piantagioni agricole |

| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.2 Piano operativo annuale approvato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tutti i tipi di contratti e di permessi a eccezione delle concessioni/piantagioni agricole                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| 4.1.3 Piano di gestione forestale approvato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FMC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| 4.1.4 Permesso scritto del proprietario del terreno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.4.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Periodicità della verifica                                                           |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è assicurare che ciascun titolare del contratto rispetti le condizioni di legge pertinenti prima dell'inizio delle operazioni di abbattimento.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>1. FMC: gli appalti sono aggiudicati su terreni forestali convalidati e in linea con i requisiti della legge PPC. Il contratto FMC ha una durata di 25 anni ed è soggetto a un piano di gestione, una valutazione di impatto ambientale (VIA), un piano aziendale, ad accordi sociali e piani operativi annuali.</p> <p>2. TSC: gli appalti triennali sono aggiudicati conformemente alla strategia nazionale di gestione forestale, sono convalidati, soddisfano i requisiti della legge PPC e sono soggetti a piani operativi annuali.</p> <p>3. In casi isolati, possono verificarsi situazioni, formalmente convalidate, in cui il FUP supera i requisiti previsti su scala ridotta. In questi casi, è possibile che l'LVD debba valutare i requisiti di pre-raccolta che possono essere connessi al FUP in questione.</p> <p>4. PUP: per ogni uso commerciale delle risorse forestali in terreni privati, un operatore deve essere il proprietario del terreno o avere il permesso del proprietario e detenere un PUP valido rilasciato dalla FDA. È possibile che il titolare di un PUP non inizi l'abbattimento fino a che non è in possesso di un certificato di raccolta annuale approvato e di un piano operativo annuale.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve verificare che i requisiti di cui sopra siano stati rispettati consultandosi con la FDA e l'EPA, nonché con il dipartimento commerciale e quello del settore forestale comunitario.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <p>1. consultazione con FDA ed EPA;</p> <p>2. riesame dei documenti;</p> <p>3. ispezione sul campo.</p> | <p>Annuale (per il piano operativo);</p> <p>per ciclo (per il piano di gestione)</p> |
| Riferimento: NFRL (4.5, 5.3, 5.4, 5.6) regolamento 104-07 (62a); EPML (23); POS COCS (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| Indicatore 4.2 Il titolare del contratto o del permesso rispetta i termini del suo piano operativo annuale e i requisiti della legge relativi alle specie e alle quantità consentite per laraccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| 4.2.1 Lotti annuali approvati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FMC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| 4.2.2 Particella e taglio annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tutti i contratti forestali a eccezione dell'FMC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 4.2.3 Verifica dei dati sugli alberi abbattuti (POS 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tutti i tipi di contratti e di permessi con l'eccezione delle concessioni/piantagioni agricole                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
| 4.2.4 Relazione sui controlli annuali di conformità della FDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tutti i tipi di contratti e di permessi con l'eccezione delle concessioni/piantagioni agricole                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |

| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.4.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Periodicità della verifica |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è assicurare che il titolare di un contratto o di un permesso rispetti le proprie attribuzioni e i propri obblighi di raccolta annuale secondo quanto approvato dalla FDA.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il certificato di raccolta annuale approvato fornisce i parametri entro i quali un determinato operatore deve lavorare, nonché i requisiti da rispettare nell'ambito del periodo annuale specificato.</li> <li>2. La FDA dispone di due meccanismi di controllo operativo: <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. monitoraggio continuo sul campo;</li> <li>2.2 controlli annuali di conformità condotti dalla FDA per monitorare, valutare e garantire l'osservanza delle condizioni di un FMC, TSC, FUP singolo e/o PUP.</li> </ol> </li> </ol> | <p>Descrizione:</p> <p>Il presente requisito è verificato in dettaglio dall'LVD. L'LVD deve verificare che i requisiti di cui sopra siano stati rispettati consultando il dipartimento commerciale della FDA.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con il dipartimento commerciale della FDA;</li> <li>2. ispezione sul campo.</li> </ol> | <p>Annuale</p>             |
| Riferimenti: NFRL (3.2, 3.4) e POS COCS (7-11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |

#### PRINCIPIO 5: OBBLIGHI AMBIENTALI

Il titolare del contratto e l'entità di trasformazione del legname hanno rispettato tutti gli obblighi ambientali previsti dalla legge

Indicatore 5.1 Il titolare del contratto o del permesso e l'entità di trasformazione del legname hanno completato una valutazione di impatto ambientale approvata dall'EPA.

| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                           | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.1 Relazione di valutazione di impatto ambientale preparata da o per il titolare del contratto o l'entità di trasformazione del legname                                                                                                       | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| 5.1.2 Licenza di impatto ambientale rilasciata dall'EPA al titolare del contratto o all'entità di trasformazione del legname prima dell'inizio delle operazioni di raccolta                                                                      | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| 5.1.3 Permesso di impatto ambientale rilasciato dall'EPA al titolare del contratto o all'entità di trasformazione del legname che precisa le eventuali condizioni della licenza di impatto ambientale elencate come parametro di controllo 5.1.2 | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.5.1)                                                                                                                                                                                           | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Periodicità della verifica                                                                  |
| Obiettivo:<br><br>Obiettivo della presente procedura è verificare che siano stati soddisfatti i requisiti pertinenti in relazione alla procedura di richiesta della VIA.                                                                         | Descrizione:<br><br>L'LVD deve verificare con la FDA e l'EPA che il titolare del contratto o del permesso disponga non solo di una licenza di impatto ambientale, ma anche di un permesso di impatto ambientale che presenti con precisione le condizioni che il titolare della suddetta licenza è tenuto a rispettare. | Una volta durante il periodo di validità della licenza e del permesso di impatto ambientale |

| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.5.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Periodicità della verifica |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>Controllo regolamentare:</p> <p>Una licenza per la valutazione di impatto ambientale (VIA) è richiesta dalla legge in materia di protezione e gestione ambientale (EPML) del 2002 per le attività elencate e/o identificate nell'allegato 1 alla legge. In relazione alle attività forestali, si richiede una VIA per: 1) sfruttamento forestale e/o lavorazione del legname, 2) silvicoltura. Oltre alla licenza ambientale, l'EPA rilascia un permesso di impatto ambientale che precisa le condizioni necessarie per la licenza e che il titolare della licenza ambientale è tenuto a rispettare.</p> <p>Prima del rilascio della licenza, la FDA presta la dovuta attenzione e fornisce contributi alla valutazione dell'EPA.</p> <p>Riferimenti: EPML (6, 21-23); reg. (105-107) POS COCS (9)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con l'EPA e la FDA;</li> <li>2. riesame dei documenti.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Indicatore 5.2 Il titolare del contratto o del permesso o l'entità di trasformazione del legname attua le misure di attenuazione individuate nella sua VIA, come indicato nel permesso di impatto ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| 5.2.1 Relazioni di monitoraggio ambientale dell'EPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| 5.2.2 Relazione della FDA sull'ispezione della VIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.5.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Periodicità della verifica |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è assicurare che qualsiasi condizione e/o misura di attenuazione individuata e imposta dall'EPA venga attuata dal titolare del contratto o del permesso o dall'entità di trasformazione del legname e che non sia stata commessa alcuna violazione ambientale incompatibile con il permesso di valutazione ambientale.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>Prima dell'inizio delle operazioni di sfruttamento forestale devono essere rilasciati al titolare del contratto o del permesso i dati relativi alla decisione e/o un'autorizzazione ambientale. L'EPA e la FDA monitorano l'osservanza delle condizioni e/o delle misure di attenuazione individuate tramite revisioni regolari e/o in loco. Il titolare della licenza VIA ha l'obbligo di presentare notifiche all'EPA nel caso di una modifica sostanziale del progetto o dell'attività che può avere un impatto sull'ambiente. L'EPA può avviare ulteriori azioni di attuazione in caso di inosservanza.</p> <p>Riferimenti: EPML (24-27), EPAA</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve consultarsi e verificare con la divisione di valutazione di impatto ambientale della FDA e il dipartimento di monitoraggio dell'EPA, nonché con il dipartimento per le ispezioni che il titolare del contratto rispetta le condizioni del permesso di impatto ambientale.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con EPA ed FDA;</li> <li>2. riesame dei documenti;</li> <li>3. ispezioni sul campo.</li> </ol> | <p>Annuale</p>             |
| Indicatore 5.3 Il titolare del contratto o del permesso o l'entità di trasformazione del legname ha smaltito apparecchiature, combustibile, scarti del legname, nonché altri rifiuti connessi alle sue operazioni in modo legale ed ecocompatibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| 5.3.1 Relazione sull'ispezione dell'EPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| 5.3.2 Relazione sui controlli annuali di conformità della FDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |

| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.5.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Periodicità della verifica |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è assicurare che tutti i rifiuti siano smaltiti legalmente in maniera ecocompatibile.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prova del rilascio al titolare del contratto di un verbale di decisione e/o di una licenza di impatto ambientale positiva prima dell'inizio delle operazioni.</li> <li>2. L'EPA monitora l'osservanza delle condizioni e/o delle misure di attenuazione individuate.</li> <li>3. L'EPA effettua revisioni regolari e/o periodiche per i progetti che possano avere un impatto o un effetto nocivo.</li> <li>4. L'EPA può avviare azioni di contrasto in caso di inosservanza.</li> </ol>                                                                                                                                             | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve consultarsi e verificare con il dipartimento commerciale e la divisione per l'applicazione delle leggi della FDA. Occorre inoltre consultare il dipartimento di monitoraggio, nonché la stazione remota e il dipartimento per l'ispettorato dell'EPA.</p> <p>È possibile ottenere ulteriori informazioni direttamente dal titolare del contratto o del permesso e dalle entità di trasformazione del legname.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con l'EPA;</li> <li>2. riesame dei documenti;</li> <li>3. ispezione sul campo.</li> </ol> | <p>Annuale</p>             |
| Riferimenti: EPML (24-27), EPAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| <p>Indicatore 5.4 Il titolare del contratto ha mantenuto una zona cuscinetto tra il luogo dove svolge le operazioni di raccolta e i corsi d'acqua e non ha, nello specifico, abbattuto alberi che possano minacciare il flusso o la stabilità dei corsi d'acqua</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| 5.4.1 Relazione sull'ispezione dell'EPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| 5.4.2 Relazione sui controlli annuali di conformità della FDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.5.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Periodicità della verifica |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è assicurare che il titolare del permesso rispetti i requisiti pertinenti in merito alla gestione delle acque e alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>L'obiettivo è assicurare piena conformità in merito alla gestione delle risorse idriche. A tale riguardo, il codice delle pratiche di sfruttamento (2007) vieta lo sfruttamento forestale in aree protette e corsi d'acqua. Prevede che siano mantenute zone cuscinetto adeguate tra le aree di raccolta e i corsi d'acqua.</p> <p>In merito alla valutazione della conformità, sia l'EPA sia la FDA hanno il compito di eseguire ispezioni ordinarie e controlli di conformità che l'LVD riesaminerà al fine di stabilire la conformità del titolare del contratto o del permesso.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve consultarsi e verificare con il dipartimento commerciale e la divisione per l'applicazione delle leggi della FDA. Occorre inoltre consultare il dipartimento di monitoraggio dell'EPA, nonché il dipartimento per le ispezioni. È possibile ottenere ulteriori informazioni direttamente dal titolare del contratto e/o dall'entità di trasformazione del legname.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con FDA ed EPA;</li> <li>2. riesame dei documenti;</li> <li>3. ispezioni sul campo.</li> </ol>                                       | <p>Annuale</p>             |

| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.5.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Periodicità della verifica |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Riferimenti: EPML (parti IV e V), codice delle pratiche di sfruttamento (3.1, 3.2, 4 e al)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| Indicatore 5.5 Il titolare del contratto o del permesso dispone di procedure i) per garantire l'osservanza delle norme relative alla conservazione della flora e della fauna selvatiche; e ii) per evitare la raccolta o il commercio di specie di flora e fauna in pericolo o minacciate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| 5.5.1 Relazione sull'ispezione dell'EPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| 5.5.2 Relazione sui controlli annuali di conformità della FDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.5.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Periodicità della verifica |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è assicurare che il titolare del contratto o del permesso rispetti le disposizioni della sezione 9.11(v) che prevede «certificati e licenze di caccia e di commercio di flora e fauna selvatiche», nonché le disposizioni della sezione 9.12(i) dell'NFRL che vietano la caccia, la cattura o il commercio di specie in pericolo.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>L'obiettivo è garantire l'osservanza dei requisiti della sezione 9.11 dell'NFRL relativi alla conservazione, alla gestione e al controllo dell'uso di flora e fauna selvatiche, nonché il divieto della sezione 9.12 secondo il quale nessuna persona cattura, raccoglie o commercia alcuna specie che la FDA ha definito minacciata o in pericolo.</p> <p>In merito alla valutazione della conformità, sia l'EPA sia la FDA hanno il compito di eseguire ispezioni ordinarie e controlli di conformità per verificare che siano predisposte procedure adeguate e che non vi sia alcuna prova di raccolta o commercio illegale.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve consultarsi e verificare con il dipartimento commerciale e la divisione per l'applicazione delle leggi della FDA. Occorre inoltre consultare il dipartimento di monitoraggio, nonché il dipartimento stazione remota e ispettorato dell'EPA.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con EPA e FDA;</li> <li>2. riesame dei documenti;</li> <li>3. ispezioni sul campo.</li> </ol> | Annuale                    |
| Riferimenti: sezioni 9.11 e 9.12 dell'NFRL; EPML (parti IV e V), codice delle pratiche di sfruttamento (3.1, 3.2 e al)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |

#### PRINCIPIO 6: TRASPORTO E TRACCIABILITÀ DEL LEGNAME

Il titolare del contratto o del permesso o l'entità di trasformazione del legname soddisfa tutti gli obblighi di legge per il trasporto e la tracciabilità del legname e dei suoi derivati

Indicatore 6.1 Il trasporto di tronchi, legname e suoi derivati è accompagnato da una lettera di vettura che identifica i numeri/riferimenti della catena di custodia e una destinazione precisata

| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo di contratto o di permesso         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 6.1.1 Lettera di vettura completata che indica il luogo di raccolta, i numeri identificativi della catena di custodia, la data e il luogo in cui i tronchi sono stati caricati nonché la destinazione.                                                                | Tutti i tipi di contratti e di permessi |
| 6.1.2 Lettera di vettura completata per i tronchi e per il legname e suoi derivati di importazione, che indica il paese di raccolta, i numeri identificativi della catena di custodia, la data e il luogo in cui i tronchi sono stati caricati nonché la destinazione | Permesso sul legname di importazione    |

| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.6.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Periodicità della verifica |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p><b>Obiettivo:</b></p> <p>Obiettivo della presente procedura è garantire che il titolare di un contratto o l'entità di trasformazione soddisfi gli obblighi di legge pertinenti in relazione al trasporto di tronchi, legname e suoi derivati.</p> <p><b>Controllo regolamentare:</b></p> <p>Il trasporto di tronchi, legname e suoi derivati verso un'unità di trasformazione o verso un porto è soggetto alla compilazione di una lettera di vettura che deve accompagnare il carico. I trasportatori devono essere in possesso di una valida registrazione rilasciata ai trasportatori dalla FDA. Le procedure dettagliate saranno sviluppate nel corso dei primi due anni di attuazione dell'AVP per gestire l'integrazione del legname importato nel COCS.</p> | <p><b>Descrizione:</b></p> <p>L'LVD deve confermare che gli obblighi relativi al trasporto del legname e dei suoi derivati siano stati soddisfatti mediante la conferma del controllo nel sistema di informazione della catena di custodia (COCIS) (che collega lettera di vettura e codici a barre).</p> <p><b>Strumenti di verifica:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. conferma con il COCIS;</li> <li>2. ispezione sul campo.</li> </ol> | Per spedizione o carico    |

Riferimenti: POS COCS (13-17, 19 e 20)

Indicatore 6.2 Tutti i tronchi sono debitamente contrassegnati e immessi nel sistema di catena di custodia conformemente alle procedure operative standard della FDA

| Parametro di controllo                                                                          | Tipo di contratto o di permesso         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 6.2.1 Formulario relativo ai dati sui tronchi (POS 13)                                          | Tutti i tipi di contratti e di permessi |
| 6.2.2 Formulario relativo alla verifica dei dati sui tronchi (POS 14)                           | Tutti i tipi di contratti e di permessi |
| 6.2.3 Lettera di vettura per il trasporto di tronchi nonché di legname e suoi derivati (POS 16) | Tutti i tipi di contratti e di permessi |

| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.6.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Periodicità della verifica |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p><b>Obiettivo:</b></p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare che il titolare di un contratto o permesso soddisfi gli obblighi di legge pertinenti del COCS e che tutti i tronchi siano integrati nel COCS.</p> <p><b>Controllo regolamentare:</b></p> <p>Come parte del COCS e in linea con i dieci regolamenti fondamentali, sono state elaborate varie procedure operative standard e documenti operativi di controllo che vengono verificati dal COCS/FDA..</p> | <p><b>Descrizione:</b></p> <p>L'LVD verifica che il titolare del contratto o del permesso abbia soddisfatto gli obblighi del COCS consultandosi con la FDA ed esaminando i dati sui tronchi contenuti nel COCIS.</p> <p><b>Strumenti di verifica:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con il dipartimento commerciale della FDA;</li> <li>2. conferma nel COCIS.</li> </ol> | Per spedizione o carico    |

Riferimenti: POS COCS (13-17, 19 e 20)

Indicatore 6.3 Tutti i tronchi, il legname e i suoi derivati raccolti o trasportati dal titolare del contratto o del permesso hanno origine dall'area di concessione del titolare del contratto o del permesso

| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 6.3.1 Formulario relativo ai dati sui tronchi (POS 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| 6.3.2 Formulario standard 14 (verifica del taglio trasversale, piallatura e fatturazione per l'abbattimento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| 6.3.3 Controllo annuale di conformità della FDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.6.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Periodicità della verifica |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare che ciascun titolare di un contratto o permesso raccolga o trasporti legname e suoi derivati esclusivamente dalla propria area oggetto di appalto/licenza approvata.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>I dieci regolamenti fondamentali della FDA prevedono che tutto il legname e i suoi derivati provengono da un'area forestale oggetto di licenza e conformemente a detta licenza.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD verifica questo requisito ottenendo conferma dall'esame dei formulari standard pertinenti e dalla relazione sui controlli di conformità della FDA.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con il dipartimento commerciale della FDA;</li> <li>2. ispezioni sul campo.</li> </ol> | Per spedizione o carico    |

Riferimenti: POS COCS (13-15)

Indicatore 6.4 Tutti i tronchi, il legname e suoi derivati importati (non in transito) in Liberia hanno soddisfatto la legislazione e i regolamenti applicabili del paese di raccolta

| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 6.4.1 Prova della conformità giuridica con le leggi del paese di raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Permesso sul legname di importazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.6.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Periodicità della verifica  |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare che i tronchi nonché il legname e suoi derivati importati in Liberia provengano da fonti legali e siano sdoganati ai sensi della legislazione liberiana.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>Il principale obbligo previsto dalla legislazione liberiana è che tutto il legname raccolto o importato nel paese provenga da una fonte legale. La legalità del legname nel paese di raccolta può essere dimostrata mediante un certificato rilasciato nell'ambito di un sistema di certificazione della gestione sostenibile delle foreste o di un sistema di verifica della legalità che siano stati valutati e approvati dal governo della Liberia in consultazione con i governi interessati. Il legname di importazione controllato da un SVL di un altro paese dell'AVP, che dispone di un sistema di licenze FLEGT operativo, sarà considerato legale nell'SVL liberiano.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve verificare che il legname importato in Liberia sia legale ai sensi delle leggi del paese di raccolta. Al riguardo, la verifica prevede un'analisi del documento che mostri la legalità del legname nel paese di raccolta.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con il COCS e il dipartimento commerciale della FDA;</li> <li>2. riesame dei documenti.</li> </ol> | Per partita di importazione |
| Riferimenti: regolamento 108-07 [44(d)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |

Indicatore 6.5 Tutti i tronchi e il legname e suoi derivati in transito sono i) fisicamente separati dal legname nazionale o importato; e ii) controllati alla dogana in qualsiasi momento mentre si trovano in Liberia

| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 6.5.1. Documenti doganali dal paese di raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Legname in transito                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| 6.5.2. Lettera di vettura compilata con indicazione del paese di raccolta e di esportazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Legname in transito                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.6.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Periodicità della verifica |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare che i tronchi nonché il legname e i suoi derivati in transito attraverso la Liberia non siano integrati nel sistema di catena di custodia o mescolati con il legname raccolto internamente o importato.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>Un obbligo regolamentare fondamentale, che rappresenta altresì un principio di base dell'SVL, è che il legname in transito non venga integrato nel COCS e che, al punto di esportazione, non sia soggetto all'emissione di una licenza FLEGT liberiana. È necessario indicare in modo chiaro il paese di raccolta nella polizza di carico, nei documenti doganali e negli altri documenti di trasporto.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve verificare che il legname e i suoi derivati in transito siano o siano stati sempre separati dai tronchi e dal legname e suoi derivati importati o nazionali e sotto il controllo dell'ufficio doganale.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <p>1. Consultazione con il MOF, ufficio doganale</p> | Per unità di trasporto     |
| Riferimenti: regolamento 108-07 [44(a)-(c)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |

Indicatore 6.6 La FDA ha soddisfatto gli obblighi giuridici relativamente alla i) confisca; e/o ii) vendita all'asta dei tronchi abbandonati, ovunque trovati.

| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                  |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 6.6.1 Istanza di sequestro della FDA al tribunale della giurisdizione competente e decreto del tribunale che lo autorizza                                                                                                                                                                                                  | FMC, TSC e FUP                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| 6.6.2 Istanza di vendita all'asta della FDA al tribunale della giurisdizione competente e relativo decreto del tribunale                                                                                                                                                                                                   | FMC, TSC e FUP                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| 6.6.3 Certificato d'asta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FMC, TSC e FUP                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| 6.6.4 Lettera o dichiarazione che confermi l'aggiudicatario                                                                                                                                                                                                                                                                | FMC, TSC e FUP                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| 6.6.5 Registrazione dei tronchi abbandonati (POS 37)                                                                                                                                                                                                                                                                       | FMC, TSC e FUP                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.6.6)                                                                                                                                                                                                                                                                     | Metodo di verifica                                                                                                                                                                               | Periodicità della verifica                                     |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare che tutti i tronchi o il legname e suoi derivati abbandonati siano sequestrati e venduti all'asta conformemente alle procedure stabilite per legge. Il sequestro legale e la vendita all'asta di tronchi abbandonati ripristina la loro legalità.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve verificare che i requisiti di cui sopra siano stati rispettati consultando e verificando i documenti pertinenti con il dipartimento commerciale della FDA.</p> | Ogniquale volta i tronchi abbandonati vengano immessi nel COCS |

| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.6.6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Metodo di verifica                                                                                                                                                       | Periodicità della verifica |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>Controllo regolamentare:</p> <p>Al momento del rinvenimento di tronchi abbandonati, la FDA presenterà istanza a un tribunale della provincia in cui questi sono stati ritrovati chiedendo l'autorizzazione a sequestrare e vendere all'asta i tronchi. Se il tribunale è convinto che esista un'adeguata motivazione giuridica per approvare l'istanza, autorizzerà il sequestro e la successiva vendita all'asta, che saranno svolti sotto la sua supervisione.</p> <p>Riferimenti: regolamento 108-07 [51(d) e (e)]</p> | <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>consultazione con il dipartimento commerciale della FDA;</li> <li>riesame dei documenti.</li> </ol> |                            |

#### PRINCIPIO 7: TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DEL LEGNAME

Le entità di trasformazione del legname hanno rispettato le leggi e i regolamenti liberiani pertinenti

Indicatore 7.1 Un'entità di trasformazione del legname ha richiesto e ottenuto il necessario permesso per la segheria (permesso di operatore di classe A, B o C) a seguito del pagamento degli oneri necessari e prima dell'inizio della sua attività

| Parametro di controllo                                                                                               | Tipo di contratto o di permesso |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 7.1.1 Richiesta dell'entità di trasformazione per ottenere il permesso per la segheria                               | Permesso per la segheria        |
| 7.1.2 Pagamento delle quote iniziali annuali di registrazione della segheria che precede il permesso per la segheria | Permesso per la segheria        |
| 7.1.3 Piano ambientale approvato dall'EPA                                                                            | Permesso per la segheria        |
| 7.1.4 Permesso per la segheria rilasciato dalla FDA all'operatore                                                    | Permesso per la segheria        |

| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.7.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Periodicità della verifica |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare che l'entità di trasformazione del legname abbia ottenuto il permesso necessario prima dell'inizio delle operazioni.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>Le entità di trasformazione del legname devono ottenere un permesso per la segheria prima dell'inizio delle attività. Le richieste di permesso vanno presentate alla FDA e, laddove vengano soddisfatti i requisiti, è quest'ultima a rilasciare il permesso pertinente (classe A, B o C). Inoltre, l'EPA deve approvare un piano ambientale per le operazioni di segheria.</p> <p>Riferimenti: regolamento 107-07 (46); POS COCS (26)</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve verificare che ciascuna entità di trasformazione del legname abbia un permesso per la segheria. La verifica avverrà consultando il dipartimento commerciale della FDA.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>consultazione con il dipartimento commerciale della FDA;</li> <li>riesame dei documenti;</li> <li>ispezione sul campo.</li> </ol> | <p>Annuale</p>             |

| Parametro di controllo                                                   | Tipo di contratto o di permesso                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2.1 Relazione sull'emissione del codice a barre (POS 7)                | Tutti i tipi di contratti e permessi, ivi compresi i tronchi e il legname e i suoi derivati di importazione |
| 7.2.2 Verifica dei tronchi e dei derivati del legno trasportati (POS 17) | Tutti i tipi di contratti e permessi, ivi compresi i tronchi e il legname e i suoi derivati di importazione |

| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 7.2.3 Relazione sulla registrazione del legname segato (POS 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tutti i tipi di contratti e permessi, ivi compresi i tronchi e il legname e i suoi derivati di importazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.7.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Periodicità della verifica |
| Obiettivo:<br><br>Obiettivo della presente procedura è verificare che tutti i tronchi che entrano nelle unità di trasformazione siano opportunamente documentati e che ne sia stata verificata l'origine legale.<br><br>Controllo regolamentare:<br><br>Uno dei principali obblighi previsti dal diritto liberiano è che tutte le unità di trasformazione dispongano di sistemi di controllo efficaci e si procurino esclusivamente tronchi raccolti legalmente e inseriti nel COCS.                                                     | Descrizione:<br><br>L'LVD deve verificare che tutti i tronchi introdotti nelle unità di trasformazione vengano inseriti nel COCS. Nel caso si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, può essere consultato il dipartimento commerciale della FDA.<br><br>Strumenti di verifica:<br><br>1. consultazione con il dipartimento commerciale della FDA e il COCS;<br><br>2. conferma nel COCIS;<br><br>3. ispezione sul campo. | Per spedizione o carico    |
| Riferimenti: POS COCS (15, 19 e 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Indicatore 7.3 L'entità di trasformazione del legname ha sviluppato un sistema di registrazione del legname e suoi derivati attraverso l'attività di lavorazione o trasformazione per assicurarne la tracciabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| 7.3.1 Relazione di verifica dello sfruttamento forestale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Permesso per la segheria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| 7.3.2 Relazione di produzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Permesso per la segheria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| 7.3.3 Formulario di ingresso dei tronchi in segheria e formulario di uscita (POS 31 e 32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Permesso per la segheria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.7.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Periodicità della verifica |
| Obiettivo:<br><br>Obiettivo della presente procedura è garantire che venga mantenuta la tracciabilità durante la lavorazione; questo consentirà di verificare che il legname e i suoi derivati provengano da un'entità di trasformazione possano essere collegati a una fonte di origine legale verificabile.<br><br>Controllo regolamentare:<br><br>La FDA prevede l'esistenza di misure adeguate per garantire che i prodotti vengano debitamente inseriti nel COCS e possano essere rintracciati attraverso la catena di lavorazione. | Descrizione:<br><br>L'LVD deve verificare che i requisiti siano stati rispettati attraverso la conferma dell'efficacia del COCS nello stabilimento di lavorazione. Nel caso risultassero necessari ulteriori chiarimenti, può essere consultato il dipartimento commerciale della FDA.<br><br>Strumenti di verifica:<br><br>1. ispezioni sul campo;<br><br>2. consultazione con il dipartimento commerciale della FDA.         | Per spedizione o carico    |
| Riferimenti: NFRL 13.5; POS COCS (15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |

## PRINCIPIO 8: DIRITTI, SALUTE, SICUREZZA E PREVIDENZA DEI LAVORATORI

Il titolare del contratto o del permesso o l'entità di trasformazione del legname soddisfa i suoi obblighi derivanti dalla legge sul lavoro e dalle convenzioni collettive del settore del legname

Indicatore 8.1 I titolari di contratto/permesso e le entità di trasformazione del legname, nell'impiego di manodopera qualificata e non, danno la precedenza ai cittadini liberiani conformemente alla legge liberiana sul lavoro

| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 8.1.1 Registri del lavoro o presentazione di relazioni trimestrali che attestano l'occupazione a livello locale e la preferenza per i lavoratori liberiani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| 8.1.2 Relazione trimestrale presentata dal titolare del contratto o dall'entità di trasformazione del legname al ministero del Lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| 8.1.3 Registri del lavoro, incluso l'elenco dei dipendenti insieme alla loro nazionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| 8.1.4 Attestazione di conformità rilasciata dal ministero del Lavoro in favore del titolare del contratto o dell'entità di trasformazione del legname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.8.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Periodicità della verifica |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare che le persone assunte dal titolare del contratto e/o dall'entità di trasformazione del legname siano state impiegate conformemente agli obblighi di legge.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>Tutti gli aspetti dell'occupazione sono regolamentati dalla legge liberiana sul lavoro (LLL). Tali leggi prevedono che in tutte le decisioni in materia di debbano essere preferiti solo i cittadini liberiani e che potranno essere assunti non liberiani solo se dimostrato che nessun cittadino del paese è competente o disponibile a occupare un posto che richiede competenze specialistiche. Gli agenti del lavoro e/o gli ispettori monitorano, attuano e valutano la conformità con gli obblighi di legge relativi all'assunzione di lavoratori, alle condizioni del lavoro, ecc.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>Scopo del presente indicatore non è valutare elementi specifici dell'occupazione (che vengono trattati altrove), ma di verificare in generale la conformità con la legge che privilegia l'occupazione dei cittadini liberiani. L'LVD deve effettuare controlli incrociati e/o verificare la conformità con la sezione occupazione e con quella per l'ispettorato del lavoro del MOL.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con il MOL;</li> <li>2. riesame dei documenti.</li> </ol> | Per spedizione             |
| Riferimenti: LLL (54 a 60, 75, 1503), codice delle pratiche di sfruttamento (12.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |

Indicatore 8.2 Il titolare del contratto/permesso o l'entità di trasformazione del legname versa a tutti i suoi dipendenti almeno il salario minimo previsto dalla legge

| Parametro di controllo                                            | Tipo di contratto o di permesso         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 8.2.1 Salario minimo pubblicato                                   | Tutti i tipi di contratti e di permessi |
| 8.2.2 Ruolo paga                                                  | Tutti i tipi di contratti e di permessi |
| 8.2.3 Relazioni sulle ispezioni annuali e/o lettera di conformità | Tutti i tipi di contratti e di permessi |
| 8.2.4 Buste paga dei lavoratori                                   | Tutti i tipi di contratti e di permessi |

| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.8.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Periodicità della verifica |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare se i lavoratori ricevono salari equi, come previsto dalla legge.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>Tutti i dipendenti devono ricevere un salario adeguato che non deve essere inferiore al salario minimo previsto dalla legge. Oltre a questo obbligo per i datori di lavoro, gli ispettori del lavoro verificheranno anche la conformità. Anche i lavoratori devono essere a conoscenza di questo aspetto. Il salario minimo è fissato di tanto in tanto da un consiglio per i salari minimi e viene debitamente comunicato al momento della determinazione.</p>                                                                                  | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve effettuare controlli incrociati e/o verificare che vengano corrisposti salari equi facendo da collegamento con la sezione ispettorato del lavoro del MOL.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con il MOL;</li> <li>2. riesame dei documenti.</li> </ol>                                                  | Per spedizione             |
| Riferimenti: LLL (500-513), codice delle pratiche di sfruttamento (12.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| Indicatore 8.3 Il contraente/titolare del contratto o entità di trasformazione del legname soddisfa le prescrizioni circa gli orari di lavoro massimi, i congedi e i periodi di riposo stabiliti dalla legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 8.3.1 Prospetto dell'orario di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| 8.3.2 Registri dei congedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| 8.3.3 Pagamento degli straordinari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.8.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Periodicità della verifica |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare se gli orari di lavoro dei dipendenti soddisfano le disposizioni della LLL.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>La legge prevede un numero massimo di ore di lavoro giornaliero (8 ore) o settimanali (48 ore). Talune variazioni riguardano determinate attività e il lavoro stagionale. Oltre al numero massimo di ore previste, la LLL prevede uno straordinario superiore del 50 % all'importo normalmente corrisposto, laddove tali ore vengano superate. La LLL prevede inoltre un'ora di riposo, che è inclusa nell'orario di lavoro, quando si superano le cinque ore. Vengono altresì previsti specifici obblighi in materia di congedi.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve effettuare controlli incrociati e/o verificare che vengano rispettati gli orari di lavoro previsti facendo da collegamento con la sezione ispettorato del lavoro del MOL.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con il MOL;</li> <li>2. riesame dei documenti;</li> <li>3. ispezione sul campo.</li> </ol> | Annuale                    |
| Riferimenti: LLL (700-706, 906)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| Indicatore 8.4 Il titolare del contratto/permesso o l'entità di trasformazione del legname non ha impiegato alcun soggetto di età inferiore ai sedici anni né attuato la pratica del lavoro forzato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 8.4.1 Relazioni trimestrali presentate al ministero del Lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| 8.4.2 Relazione dell'ispezione del ministero del Lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |

| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.8.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Periodicità della verifica |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare se viene rispettato il requisito dell'età minima per il lavoro (e il divieto del lavoro forzato).</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>La sezione 74 della legge sul lavoro recita che «è vietato per tutti i soggetti impiegare o assumere qualsiasi minore di età inferiore ai sedici anni nell'orario in cui quest'ultimo ha l'obbligo di andare a scuola». La costituzione della Liberia e la LLL proibiscono altresì il lavoro forzato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve effettuare controlli incrociati e/o verificare che venga rispettata l'età minima facendo da collegamento con la sezione ispettorato del lavoro del MOL.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con il ministero del Lavoro;</li> <li>2. riesame dei documenti;</li> <li>3. ispezione sul campo.</li> </ol> | <p>Annuale</p>             |
| Riferimenti: LLL (74)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| Indicatore 8.5 Il titolare del contratto/permesso o l'entità di trasformazione versa i suoi contributi (del datore di lavoro) per i fondi pensione e di previdenza sociale del lavoratore previsti dalla normativa liberiano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| 8.5.1 Relazione trimestrale presentata al ministero del Lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| 8.5.2 Relazioni delle ispezioni del ministero del Lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| 8.5.3 Attestazione dall'ente nazionale di sicurezza e previdenza sociale (NSSWC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.8.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Periodicità della verifica |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare se i datori di lavoro fanno fronte ai loro obblighi relativi alle pensioni di anzianità e alle pensioni di previdenza sociale.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>La LLL e la legge nazionale sulla previdenza sociale (NSSL) obbligano i datori di lavoro a contribuire a due regimi stabiliti e gestiti dall'ente nazionale di sicurezza e previdenza sociale della Liberia al fine di proteggere i lavoratori. Il primo regime è un sistema di pensione di anzianità, mentre il secondo è un regime assicurativo. Tutti i datori di lavoro con cinque o più dipendenti devono versare i loro contributi a questi regimi; il regime di previdenza sociale deve garantire il pagamento delle pensioni ai pensionati, mentre il regime assicurativo serve per le questioni legate agli infortuni sul lavoro.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve effettuare controlli incrociati e/o verificare che vi sia stata conformità con i parametri di controllo di cui sopra consultando la sezione ispettorato del lavoro del MOL e il NSSWC.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con il MOL e il NSSWC;</li> <li>2. riesame dei documenti.</li> </ol>         | <p>Annuale</p>             |
| Riferimenti: LLL (da 2500 a 2501), NSSL (89.9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| Indicatore 8.6 Il titolare di contratto/permesso o l'entità di trasformazione del legname ha osservato le disposizioni di legge relative ad alloggi e misure igienico-sanitarie nonché in materia di igiene operativa e sicurezza generale dei lavoratori ai sensi del codice delle pratiche di sfruttamento e degli orientamenti elaborati dalla FDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| 8.6.1 Relazione sui controlli di conformità della FDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |

| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.8.6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Periodicità della verifica |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è garantire che il titolare di un contratto o un'impresa che richiede una licenza FLEGT ottemperino agli obblighi di legge e della FDA pertinenti riguardo alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>Il codice delle pratiche di sfruttamento delle risorse forestali (2007) è stato elaborato dalla FDA per regolamentare, tra l'altro, l'igiene operativa e la sicurezza dei lavoratori. Il codice descrive gli obblighi operativi. Le revisioni annuali sono condotte dalla FDA per monitorare, valutare e assicurare l'osservanza delle condizioni dei vari contratti e permessi forestali.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve verificare che vengano debitamente affrontate dal titolare del contratto le questioni relative a salute, misure igienico-sanitarie e alloggi. A tal fine occorre procedere a una consultazione con la FDA e a un riesame delle relazioni sui controlli di conformità dell'unità di applicazione delle leggi della FDA.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con la FDA;</li> <li>2. riesame dei documenti.</li> </ol> | <p>Annuale</p>             |
| Riferimento: codice delle pratiche di sfruttamento (3.0 e 4.0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |

#### PRINCIPIO 9: IMPOSTE, ONERI E ALTRI PAGAMENTI

Il titolare del contratto o l'entità di trasformazione del legname soddisfa tutti gli obblighi fiscali compreso il pagamento di imposte e oneri

Indicatore 9.1 Il titolare di contratto/permesso o l'entità di trasformazione del legname ha saldato tutti gli obblighi fiscali prima della firma del contratto o del rilascio/rinnovo del permesso per la segheria

| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo di contratto o di permesso                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1.1 Dichiarazione di assolvimento degli obblighi tributari rilasciata dal ministero delle Finanze che evidenzia il saldo di tutti gli arretrati fiscali al momento della firma del contratto o del rilascio/rinnovo del permesso di segheria o di entità di trasformazione del legname | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                        |
| 9.1.2 Relazione di tutti i rappresentanti autorizzati della FDA                                                                                                                                                                                                                          | Tutti i tipi di contratti e di permessi con l'eccezione delle concessioni/piantagioni agricole |

| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.9.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Periodicità della verifica                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare che il titolare del contratto o l'entità di trasformazione del legname abbia saldato tutti gli arretrati fiscali prima della firma del contratto.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>La legge prevede che un offerente o un titolare di un contratto abbia ottemperato a tutti gli obblighi fiscali prima dell'inizio delle operazioni.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve verificare che i requisiti di cui sopra siano stati rispettati consultando i dipartimenti commerciale e finanziario della FDA e verificando la validità della dichiarazione di assolvimento degli obblighi tributari.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con i dipartimenti commerciale e finanziario della FDA;</li> <li>2. riesame dei documenti.</li> </ol> | <p>Una volta durante il periodo di validità del tipo di contratto o permesso</p> |
| Riferimenti: regolamento 107-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |

Indicatore 9.2 Il titolare di contratto/permesso o l'entità di trasformazione del legname ha corrisposto la tassa iniziale annuale sulla superficie (in caso di titolare del contratto) o la tassa annuale di registrazione (nel caso dell'entità di trasformazione del legname) prima della firma del contratto o del rilascio/rinnovo del permesso

| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 9.2.1 Ricevuta di pagamento per la tassa sulla superficie da parte di qualsiasi rappresentante autorizzato della FDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FMC, TSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| 9.2.2 Ricevuta del pagamento del premio di acquisizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FMC, TSC e FUP con un valore superiore a 10 000 USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| 9.2.3 Ricevuta del pagamento della tassa annuale di registrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Entità di trasformazione del legname, operatori di motosega                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| 9.2.4 Copia dell'assegno del dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FMC, TSC, FUP, operatori di motosega, entità di trasformazione del legname                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.9.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Periodicità della verifica |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare che il titolare del contratto/permesso abbia pagato la tassa annuale sulla superficie e che l'entità di trasformazione del legname abbia pagato la sua tassa annuale di registrazione.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>LA FDA o un suo rappresentante autorizzato ha predisposto, nell'ambito del COCS, meccanismi per assicurare l'attuazione e il pagamento di tutte le imposte e gli oneri legati allo sfruttamento forestale.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve verificare che i requisiti di cui sopra siano stati soddisfatti mediante conferma a un rappresentante autorizzato della FDA.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riesame dei documenti;</li> <li>2. consultazione con il COCS e il dipartimento commerciale della FDA</li> </ol> | <p>Annuale</p>             |
| Riferimenti: POS COCS (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |

Indicatore 9.3 Il ministero delle Finanze ha confermato che il titolare del contratto o del permesso ha versato tutte le imposte e gli oneri previsti dalla legge e conformemente ai termini del suo contratto

| Parametro di controllo                                                                              | Tipo di contratto o di permesso                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.3.1 Dichiarazione di assolvimento degli obblighi tributari rilasciata dal ministero delle Finanze | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                        |
| 9.3.2 Ricevuta delle tasse di abbattimento                                                          | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                        |
| 9.3.3 Ricevute del pagamento degli oneri amministrativi del contratto                               | Tutti i tipi di contratti e di permessi con l'eccezione delle concessioni/piantagioni agricole |
| 9.3.4 Ricevute dei pagamenti degli oneri di ispezione del taglio annuale                            | Tutti i tipi di contratti e di permessi con l'eccezione delle concessioni/piantagioni agricole |
| 9.3.5 Ricevute del pagamento degli oneri delle lettere di vettura                                   | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                        |
| 9.3.6 Prova del pagamento degli oneri della catena di custodia                                      | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                        |

| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.9.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Periodicità della verifica |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare che siano state pagate tutte le imposte forestali pertinenti.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>La sezione 2108 della fase uno della riforma del codice tributario, come modificato, e la sezione 14.2 del NFRL, nonché i regolamenti 107-07 della FDA hanno fissato tasse per l'abbattimento, oneri per la locazione dei terreni e oneri per i prodotti forestali, come alcuni degli oneri che i titolari di contratto sono tenuti a corrispondere oltre all'imposta sul reddito delle società e agli altri dazi.</p> <p>Il regolamento 107-07 prevede che tutte le imposte e gli oneri vengano pagati alla scadenza e che il relativo mancato pagamento entro questi termini comporterà sanzioni dopo un periodo di tolleranza di trenta giorni.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve verificare che i requisiti di cui sopra siano stati soddisfatti tramite conferma nel COCIS. Nel caso in cui siano necessari chiarimenti, l'LVD può consultare la divisione servizi di dichiarazione delle registrazioni del ministero delle Finanze.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. conferma nel COCIS;</li> <li>2. consultazione con il MOF</li> </ol> | <p>Annuale</p>             |
| Riferimenti: regolamento 107-07 61-63; POS COCS (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |

Indicatore 9.4 Il titolare del contratto/permesso o l'entità di trasformazione del legname ha presentato la sua dichiarazione fiscale annuale presso il ministero delle Finanze entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno

| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 9.4.1 Dichiarazione fiscale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.9.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Periodicità della verifica |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare che un titolare di contratto o permesso o l'entità di trasformazione del legname abbia presentato la sua dichiarazione fiscale annuale come previsto dalla legge.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>La legge prevede che le imprese compilino le dichiarazioni fiscali tra il 31 dicembre e i 31 marzo dell'anno successivo.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve verificare che siano stati soddisfatti i requisiti consultando la sezione servizi di dichiarazione delle registrazioni in seno alla vasta divisione sulle imposte sul reddito (ministero delle Finanze) per assicurarsi che la dichiarazione sia stata compilata.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con il MOF;</li> <li>2. riesame dei documenti</li> </ol> | <p>Annuale</p>             |
| Riferimenti: codice di diritto tributario della Liberia, 109(c)(d)(e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |

#### PRINCIPIO 10: OBBLIGHI IN MATERIA DI ESPORTAZIONE, LAVORAZIONE E COMMERCIO

Tutti i titolari di contratto o permesso nonché le entità di trasformazione del legname hanno ottemperato agli obblighi in materia di esportazione, lavorazione e commercio

Indicatore 10.1 Qualsiasi soggetto che esporti tronchi, legname e suoi derivati è debitamente registrato annualmente presso la FDA

| Parametro di controllo                       | Tipo di contratto o di permesso                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 10.1.1 Registrazione valida dell'esportatore | Tutti gli esportatori di tronchi, legname e suoi derivati |

| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.10.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Periodicità della verifica |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare che gli esportatori abbiano soddisfatto gli obblighi di legge ed effettuato la registrazione per esportare tronchi, legname e suoi derivati.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>La sezione 41 del regolamento 108-07 prevede che prima «di esportare tronchi, legname e suoi derivati un soggetto debba registrarsi presso l'autorità come esportatore e rinnovare annualmente la registrazione».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve verificare annualmente con il dipartimento commerciale della FDA che una particolare impresa e/o il titolare del permesso siano registrati come esportatori.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. consultazione con il dipartimento commerciale della FDA;</li> <li>2. riesame dei documenti</li> </ol> | <p>Annuale</p>             |
| Riferimenti: regolamento 108-07 (41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| Indicatore 10.2 Tutte le spedizioni di tronchi, legname e suoi derivati caricate per l'esportazione sono state immesse nel sistema di catena di custodia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 10.2.1 Domanda di licenza FLEGT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tutti i tronchi e il legname e suoi derivati esportati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| 10.2.2 Tronco con la specifica di carico per esportazione (POS 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tutti i tronchi e il legname e suoi derivati esportati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| 10.2.3 Legname segato con la specifica dell'esportazione (POS 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tutto il legname segato esportato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| 10.2.4 Relazione sul volume di esportazione dei tronchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tutti i tronchi e il legname e suoi derivati esportati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| 10.2.5 Prova del pagamento delle tasse di esportazione (POS 26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tutti i tronchi e il legname e suoi derivati esportati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.10.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Periodicità della verifica |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare che tutti i carichi per l'esportazione siano stati inseriti nel COCS.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>La sezione 42 del regolamento 108-07 prevede che i funzionari di governo responsabili di porti e dogane non autorizzano il carico su veicoli, navi o aeromobili ai fini di esportazione di spedizioni sfuse di tronchi, legname e suoi derivati, a meno che i funzionari verifichino quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. che tutti i tronchi, il legname e i suoi derivati siano stati inseriti nel COCS;</li> <li>2. che il COCS/COCIS confermino che i tronchi (o il legname e i suoi derivati) non siano stati già esportati.</li> </ol> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve effettuare verifiche attraverso l'ispezione di ciascuna partita.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. conferma nel COCIS.</li> </ol>                                                                                                                                                                    | <p>Per spedizione</p>      |
| Riferimenti: regolamento 108-07 (42); POS COCS (20-21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |

Indicatore 10.3 Ogni carico di tronchi, legname e suoi derivati è stato prezzato in base alle attuali informazioni di mercato raccolte, classificate e gestite dall'LVD

| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 10.3.1 Il prezzo di riferimento indicato nella banca dati sulle informazioni di mercato (MIBD) gestita dall'LVD                                                                                                                                                                                                                                                       | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.10.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Periodicità della verifica |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare che tutti i carichi per l'esportazione siano stati prezzati in base ai prezzi di mercato pertinenti e/o accettati.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>Il regolamento 108-07 della FDA prevede che non debba essere caricato per l'esportazione alcun legname o suo derivato sottoprezzo.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve verificare, cercando conferma con la banca dati LVD, che nessun contratto e/o prezzo di riferimento di una determinata spedizione abbia riportato un prezzo al ribasso. Laddove occorressero ulteriori chiarimenti, può essere consultato il ministero del Commercio.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. conferma nella banca dati LVD;</li> <li>2. consultazione con il ministero del Commercio</li> </ol> | Per carico o spedizione    |
| Riferimenti: regolamento 108-07 (43); POS COCS (18 e 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |

#### PRINCIPIO 11: TRASPARENZA E DIVULGAZIONE GENERALE

Indicatore 11.1: Il titolare del contratto o del permesso ha pubblicato semestralmente in un quotidiano a tiratura generale un elenco degli importi e delle date di tutti i pagamenti e i compensi corrisposti al Governo della Liberia in relazione alla specifica area in appalto.

| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 11.1.1 Copia del quotidiano contenente la pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FMC, TSC, PUP, FUP e permesso per l'utilizzo della motosega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.11.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Periodicità della verifica |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare che i titolari di licenze forestali pubblichino i dati richiesti in una circolare su un quotidiano come meccanismo di trasparenza e responsabilità.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>L'NFRL prevede che i titolari pubblichino semestralmente (entro e non oltre il 15 marzo e il 15 settembre) avvisi contenenti le seguenti informazioni in un quotidiano con diffusione a Monrovia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il nome del titolare del contratto;</li> <li>2. la descrizione dell'area interessata dalle operazioni di sfruttamento del titolare del contratto;</li> <li>3. l'elenco dei pagamenti e degli altri compensi effettuati al governo dal titolare del contratto.</li> </ol> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve effettuare controlli incrociati e/o verificare con il dipartimento commerciale della FDA che siano state pubblicate le informazioni summenzionate e che gli avvisi contenessero le informazioni necessarie.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riesame dei documenti;</li> <li>2. consultazione con il dipartimento commerciale della FDA</li> </ol> | Semestrale                 |
| Riferimenti: NFRL (5.8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |

| Indicatore 11.2 Il titolare del contratto o permesso sta attualmente partecipando all'iniziativa sulla trasparenza delle industrie estrattive della Liberia (LEITI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| 11.2.1 Relazione LEITI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| 11.2.2 Attestazione LEITI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.11.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Periodicità della verifica |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare se un titolare di contratto o permesso rispetti o meno l'iniziativa LEITI. Quest'ultima, che comprende le risorse forestali, mira a garantire una gestione delle risorse trasparente e responsabile.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>La LEITI pubblica e/o divulga ampiamente i dettagli di tutti i pagamenti effettuati, tra gli altri, dal settore forestale al governo e i proventi corrispondenti ricevuti dal governo stesso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve effettuare controlli incrociati e/o verificare con il dipartimento commerciale della FDA la pubblicazione della relazione LEITI.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <p>1. consultazione con la LEITI e il dipartimento commerciale della FDA;</p> <p>2. riesame dei documenti</p>                                              | Annuale                    |
| Riferimenti: Legge LEITI (4.1 e 5.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| Indicatore 11.3 La FDA rende pubblicamente accessibili le copie del contratto, della licenza, dei permessi, le ricevute dei pagamenti effettuati al governo nonché la relazione di valutazione della sua offerta selezionata conformemente alla legge sulla libertà d'informazione della Liberia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| Parametro di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo di contratto o di permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| 11.3.1 Sistema di pubblicazione della FDA che elenca i contratti e gli altri documenti dei titolari di contratto o permesso in suo possesso e che sono accessibili al pubblico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| 11.3.2 Prova della pubblicazione del contratto del titolare sul sito Internet della LEITI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tutti i tipi di contratti e di permessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Orientamenti/procedura per la verifica (SVL-LVD-0.11.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Metodo di verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Periodicità della verifica |
| <p>Obiettivo:</p> <p>Obiettivo della presente procedura è verificare se il contratto o la licenza del relativo titolare nonché gli altri documenti appartenenti alla concessione del titolare del contratto siano pubblicati o messi a disposizione del pubblico, in linea con la legge LEITI e quella sulla libertà d'informazione.</p> <p>Controllo regolamentare:</p> <p>La LEITI prevede la pubblicazione di tutte le concessioni nel settore forestale. La legge sulla libertà d'informazione prevede la pubblicazione o l'accessibilità generale di tutti i documenti di interesse pubblico. Poiché la concessione e il documento di riferimento presentato per la concessione implicano un interesse pubblico, l'obiettivo è garantire la loro disponibilità per il pubblico, specialmente per la società civile.</p> | <p>Descrizione:</p> <p>L'LVD deve effettuare controlli incrociati e/o verificare con il dipartimento commerciale della FDA il sistema di pubblicazione nonché controllare sul sito Internet della LEITI l'avvenuta pubblicazione del contratto.</p> <p>Strumenti di verifica:</p> <p>1. consultazione con la LEITI e il dipartimento commerciale della FDA.</p> | Annuale                    |
| Riferimenti: Legge LEITI (4.1 e 5.4); legge sulla libertà d'informazione (sezione 2.6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |

(<sup>1</sup>) Ciclo: 5 anni per FMC &FUP; 3 anni per TSC.

## ELENCO DEGLI ACRONIMI

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| AHC   | Certificato di raccolta annuale                                       |
| BOT   | Tipo di contratto di costruzione, gestione e cessione                 |
| CEO   | Direttore generale                                                    |
| CFDC  | Comitato per lo sviluppo del settore forestale comunitario            |
| CNDRA | Centro per i registri nazionali e la documentazione                   |
| COCIS | Sistema di informazione della catena di custodia                      |
| COCS  | Sistema di catena di custodia                                         |
| EPA   | Agenzia per la protezione dell'ambiente                               |
| EPAA  | Legge dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente                    |
| EPML  | Legge in materia di protezione e gestione ambientale                  |
| FDA   | Autorità per lo sviluppo forestale                                    |
| FMC   | Contratto di gestione forestale                                       |
| FUP   | Permesso di sfruttamento forestale                                    |
| GBL   | Legge generale sulle imprese                                          |
| IA    | Licenza di impatto ambientale                                         |
| IMCC  | Comitato interministeriale sulle concessioni                          |
| LEITI | Iniziativa sulla trasparenza delle industrie estrattive della Liberia |
| LLD   | Dipartimento per il rilascio delle licenze della Liberia              |
| LLL   | Legge liberiana sul lavoro                                            |
| LVD   | Dipartimento per la verifica della Liberia, FDA                       |
| MIDB  | Banca dati sulle informazioni di mercato                              |
| MOCI  | Ministero del Commercio e dell'industria                              |
| MOF   | Ministero delle Finanze                                               |
| MOFA  | Ministero degli Affari esteri                                         |
| MOL   | Ministero del Lavoro                                                  |
| MPEA  | Ministero dell'Urbanistica e degli affari economici                   |
| NFRL  | Legge nazionale di riforma del settore forestale                      |
| NSSL  | Legge nazionale sulla previdenza sociale                              |
| NSSWC | Ente nazionale di sicurezza e previdenza sociale                      |
| OSC   | Organizzazione della società civile                                   |
| PDA   | Computer palmare                                                      |
| PIA   | Permesso di impatto ambientale                                        |
| POS   | Procedura operativa standard                                          |
| POSG  | Procedura operativa standard generale                                 |
| PPCA  | Legge in materia di appalti pubblici e concessioni                    |
| PPCC  | Commissione in materia di appalti pubblici e concessioni              |
| PUP   | Permesso di sfruttamento privato                                      |
| SVL   | Sistema di verifica della legalità                                    |
| TSC   | Contratto di vendita del legname                                      |
| UTM   | Universal Transverse Mercator (Universale Trasversa di Mercatore)     |
| VIA   | Valutazione di impatto ambientale                                     |
| WTS   | Sistema di tracciabilità del legno                                    |

## RIFERIMENTI LEGISLATIVI NELLA DEFINIZIONE DI LEGALITÀ DELLA LIBERIA

Riferimenti nella definizione di legalità:

Legge in materia di protezione e gestione ambientale (2002)

Legge dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (2002)

Codice FDA delle pratiche di sfruttamento delle risorse forestali (2007)

Regolamento FDA 111-10

10 regolamenti fondamentali della FDA (2007) (regolamenti da 101-07 a 110-07)

Legge sulla libertà d'informazione (2010)

Legge generale sulle imprese

Legge LEITI (2009)

Procedure operative standard della COC della Liberia

Legge liberiana sul lavoro

Legge nazionale di riforma del settore forestale (2006)

Legge nazionale sulla previdenza sociale

Legge in materia di appalti pubblici e concessioni (2005)

Codice di diritto tributario della Liberia, come modificato (2009)

Documenti supplementari pertinenti:

Legge sui diritti delle comunità (2009)

Politica forestale liberiana (2007)

Strategia nazionale di gestione forestale

Legge sulla rete di aree forestali protette (2003)

---

PANORAMICA DEL SISTEMA DI CATENA DI CUSTODIA (COCS)

| Fase         | Responsabilità degli operatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 | Verifica da parte della FDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dati inseriti nel COCIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Principali risultati                                                                                                                                            | Valutazioni e ispezioni sul campo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Convalida dei dati all'interno del COCIS <sup>(1)</sup>                                                                                                                   | Controllo incrociato tra e/o durante le fasi della catena di approvvigionamento <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pre-raccolta | <p>Registrazione dell'unità commerciale del titolare del contratto nel COCIS</p> <p>Definizione e taglio dei lotti (rete individuata tramite GPS) delle aree in appalto assegnate dalla FDA</p> <p>Conteggio di tutti gli alberi di dimensioni commerciali e applicazione sugli alberi di marchi con il codice a barre COCIS</p> <p>Mappatura forestale: ubicazione degli alberi e caratteristiche naturali</p> | <p>TIN (numero di registrazione rilasciato dal ministero del Commercio) del titolare del contratto</p> <p>Coordinate dei lotti</p> <p>Dati riguardanti l'inventario delle scorte, compreso l'identificativo degli alberi, la relativa specie, il diametro a petto d'uomo, l'altezza e la posizione nel lotto di 2 500 m<sup>2</sup></p> | <p>Mappe dei lotti</p> <p>Mappe degli schizzi</p> <p>Risultati dell'inventario delle scorte e richiesta di alberi da reddito</p> <p>Piano operativo annuale</p> | <p>Ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— mappe dei lotti/mappe delle particelle,</li> <li>— formulari per l'inventario delle scorte,</li> <li>— mappe degli schizzi,</li> <li>— convalida dell'albero per cui è stato richiesto l'abbattimento.</li> </ul> <p>Campo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 5 % dell'area dei lotti: ubicazione dell'albero, diametro, altezza, specie.</li> <li>— Coordinate degli angoli del lotto</li> </ul> | <p>Numeri identificativi degli alberi, specie di alberi, diametro a petto d'uomo, altezza e ubicazione</p> <p>Impiego di cartellini con codici a barre</p>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Raccolta     | <p>Abbattimento di alberi, produzione di fusti interi o tronchi</p> <p>Applicazione dei marchi con codice a barre COCIS sui tronchi e sui ceppi</p> <p>Misurazione dei fusti o dei tronchi</p> <p>Trascinamento fino al deposito di tronchi nella foresta (su strada)</p> <p>Identificazione dell'allineamento stradale proposto e inventario degli alberi sul percorso proposto</p>                            | <p>TIN del titolare del contratto</p> <p>Dati sull'albero: numero identificativo, specie, diametro e lunghezza</p> <p>Numeri identificativi dei ceppi</p>                                                                                                                                                                               | <p>Formulari relativi ai dati sugli alberi</p> <p>Formulari per l'allineamento stradale</p>                                                                     | <p>Sito di abbattimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— verifica del 5 % dei dati sugli alberi</li> <li>— controllo a campione per verificare che i dati sugli alberi siano coerenti tra il tronco, il ceppo e l'albero abbattuto</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            | <p>Dati sugli alberi (in piedi): numero identificativo, specie, diametro e lunghezza stimata</p> <p>Ubicazione degli alberi abbattuti, specie e dimensioni del tronco</p> | <p>Tra l'inventario delle scorte e i formulari relativi ai dati sugli alberi <sup>(3)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— comparazione tra il numero di alberi da reddito e il numero di alberi realmente abbattuti per specie</li> <li>— comparazione tra il volume degli alberi da reddito e il volume dei fusti interi (o tronchi) per specie</li> </ul> <p>Collegamento identificativo tra ceppo, albero e fusto intero/tronco</p> |

| Fase                                                                   | Responsabilità degli operatori                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | Verifica da parte della FDA                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Attività                                                                                                                                                                                                 | Dati inseriti nel COCIS                                                                                                                                                                                                                                | Principali risultati                        | Valutazioni e ispezioni sul campo                                                                                                                                | Convalida dei dati all'interno del COCIS <sup>(1)</sup>                                  | Controllo incrociato tra e/o durante le fasi della catena di approvvigionamento <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Deposito di tronchi nella foresta/ qualsiasi altro deposito di tronchi | <p>Taglio trasversale o piallatura di fusti interi o tronchi</p> <p>Applicazione dei cartellini con codice a barre COCIS sui tronchi tagliati trasversalmente o piallati</p> <p>Pesatura dei tronchi</p> | <p>TIN del titolare del contratto</p> <p>Dati sui tronchi: numero identificativo, specie, diametro, lunghezza, volume e qualità del tronco</p> <p>Legame tra fusti interi o tronchi lunghi e tronchi tagliati trasversalmente o piallati.</p>          | Formulario relativo ai dati sui tronchi     | <p>Sul luogo dell'abbattimento dei tronchi:</p> <p>— verifica a campione dei dati sui tronchi (intensità del campione basata sulla prestazione dell'impresa)</p> | Dati sui tronchi: numero identificativo, specie, diametro, lunghezza e volume del tronco | <p>Tra i formulari relativi ai dati sugli alberi e quelli relativi ai dati sui tronchi:</p> <p>— confrontare il numero di fusti interi/tronchi e di tronchi tagliati trasversalmente e piallati per specie</p> <p>— confrontare il volume dei fusti interi/di ciascun tronco</p> <p>— confrontare i fusti interi/ciascun tronco in relazione alla regolarità del diametro e alle specie</p> <p>Collegamento identificativo tra ceppo, albero, fusto intero/tronco e i tronchi tagliati trasversalmente o piallati</p> <p>Volume raccolto e tasse di abbattimento corrisposte</p> |
| Trasferimento di proprietà                                             | <p>Richiesta da parte del proprietario dei tronchi di cambiare proprietà</p> <p>Registrazione dei numeri identificativi del legname e dei suoi derivati da parte del nuovo proprietario</p>              | <p>Numeri identificativi dei proprietari precedenti e attuali</p> <p>Numeri identificativi del legname e dei suoi derivati oggetto del cambio di proprietà</p>                                                                                         | Dichiarazione sul cambiamento di proprietà  |                                                                                                                                                                  |                                                                                          | Coerenza dei numeri identificativi dei tronchi e dei dati sui tronchi tra il precedente e l'attuale proprietario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trasporto                                                              | <p>Carico dei tronchi sull'autocarro</p> <p>Trasporto dei tronchi</p> <p>Scarico dei tronchi</p>                                                                                                         | <p>Identificativo unico della lettera di vettura</p> <p>Origine e destinazione</p> <p>Proprietario dei tronchi</p> <p>Trasportatore</p> <p>Elenco dei tronchi trasportati, compreso il numero identificativo, la specie, le dimensioni e il volume</p> | Lettere di vettura (origine e destinazione) | Ispezioni casuali sulle lettere di vettura lungo il percorso del trasporto (per es. nel deposito dei tronchi o a un punto di controllo su strada)                |                                                                                          | <p>Tra il formulario relativo ai dati sui tronchi e la lettera di vettura</p> <p>— confrontare i numeri identificativi dei tronchi</p> <p>— confrontare il numero dei tronchi per specie</p> <p>— confrontare il volume dei tronchi per specie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fase                   | Responsabilità degli operatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 | Verifica da parte della FDA                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dati inseriti nel COCIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principali risultati                                                                                                                                                                                                            | Valutazioni e ispezioni sul campo                                                                                                         | Convalida dei dati all'interno del COCIS <sup>(1)</sup>           | Controllo incrociato tra e/o durante le fasi della catena di approvvigionamento <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sito di trasformazione | <p>Ricezione dei tronchi o di altro legname e suoi derivati (materie prime)</p> <p>Stoccaggio di materie prime</p> <p>Piallatura dei tronchi e applicazione di nuovi cartellini con codice a barre</p> <p>Introduzione di materie prime nel processo di trasformazione</p> <p>Gestione dei prodotti lavorati, compresa l'applicazione del cartellino con codice a barre COCIS ai gruppi di prodotti</p> <p>Stoccaggio di prodotti lavorati</p> | <p>Dati sulle materie prime ricevute e immagazzinate presso lo stabilimento di lavorazione del legno: numero identificativo, specie, dimensioni e volume</p> <p>Dati sui prodotti in entrata: numero identificativo, specie, dimensioni e volume</p> <p>Data</p> <p>Dati sui prodotti in uscita: numero identificativo del lotto, specie, dimensione e volume (quantità)</p> <p>Dati sui prodotti lavorati immagazzinati presso lo stabilimento di lavorazione del legno: numero identificativo del lotto, specie, dimensioni, volume e grado</p> | <p>Formulario di entrata nella segheria</p> <p>Contabilità dell'inventario delle materie prime</p> <p>Formulario di produzione che specifica le entrate e le uscite per linee di produzione</p> <p>Contabilità di magazzino</p> | <p>Monitoraggio del campione di lotti di produzione</p> <p>Controlli casuali delle operazioni di lavorazione e sistemi di contabilità</p> | <p>Tassi di recupero/rendimenti delle linee di trasformazione</p> | <p>Tra il formulario di entrata in segheria, la contabilità dell'inventario delle materie prime e il formulario di produzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— confrontare i numeri identificativi delle materie prime</li> <li>— confrontare i numeri delle materie prime per specie</li> <li>— confrontare il volume delle materie prime per specie</li> </ul> <p>Tra le entrate e uscite dichiarate nel formulario di produzione</p> <p>Tra il formulario di produzione e la contabilità di magazzino</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— confrontare i numeri identificativi</li> <li>— confrontare il numero dei prodotti per specie</li> <li>— confrontare il volume dei prodotti per specie</li> </ul> |
| Trasporto              | <p>Carico dei colli di prodotti lavorati sull'autocarro</p> <p>Trasporto dei colli</p> <p>Scarico dei colli</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Identificativo unico della lettera di vettura</p> <p>Origine e destinazione</p> <p>Proprietario dei tronchi</p> <p>Trasportatore</p> <p>Dati sui prodotti trasformati immagazzinati presso lo stabilimento di lavorazione del legno: numero identificativo del lotto, specie, dimensioni e volume</p>                                                                                                                                                                                                                                          | Lettere di vettura                                                                                                                                                                                                              | Ispezioni casuali sulle lettere di vettura lungo il percorso del trasporto (per es. presso punti di controllo su strada)                  |                                                                   | <p>Tra la contabilità di magazzino e le lettere di vettura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— confrontare i numeri identificativi dei colli</li> <li>— confrontare il numero di prodotti per specie</li> <li>— confrontare il volume dei prodotti per specie</li> </ul> <p>Tra le copie di origine delle lettere di vettura e le copie di destinazione</p> <p>Tra i precedenti punti di controllo lungo la catena</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Fase                   | Responsabilità degli operatori                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                               | Verifica da parte della FDA                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Attività                                                                                                                                               | Dati inseriti nel COCIS                                                                                                                     | Principali risultati                                                          | Valutazioni e ispezioni sul campo                                                                                                  | Convalida dei dati all'interno del COCIS <sup>(1)</sup>                                                       | Controllo incrociato tra e/o durante le fasi della catena di approvvigionamento <sup>(2)</sup>                                                                                                        |
| Pre-esportazione       | Classificazione<br>Potatura e marcatura<br>Pagamento delle imposte<br>Dichiarazione doganale<br>Dichiarazione commerciale<br>Trattamento fitosanitario | Identificativi prodotti<br>Specifiche dei prodotti: tipo, specie e dimensione<br>Informazioni sul contratto di vendita: acquirente e prezzi | Richiesta di licenza FLEGT<br>Specifiche dei prodotti<br>Contratto di vendita | Al punto di esportazione:<br>Ispezione a campione sui prodotti destinati all'esportazione (verifica dei dati delle specifiche)     | Numero, volume e grado                                                                                        | Tra le lettere di vettura e la licenza FLEGT<br>— confrontare i numeri identificativi dei colli<br>— confrontare il numero dei prodotti per specie<br>— confrontare il volume dei prodotti per specie |
| Carico ed esportazione | Carico dei prodotti coperti da licenza FLEGT                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                               | Al punto di esportazione:<br>Controllo del carico finale della nave<br>Controllo delle specifiche dei prodotti caricati sulla nave | Specifiche dei prodotti della partita di esportazione (identificativi, tipo di prodotto, specie e dimensioni) | Tra la licenza FLEGT e la verifica concreta dei prodotti caricati                                                                                                                                     |

<sup>(1)</sup> Tra la dichiarazione del titolare del contratto e la verifica del COCIS.

<sup>(2)</sup> Sulla base dei dati forniti dal titolare del contratto

<sup>(3)</sup> I formulari relativi ai dati sugli alberi vengono compilati quando vengono abbattuti gli alberi, prima del relativo taglio nei tronchi lunghi iniziali.

## ALLEGATO III

**Condizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica nell'Unione dei prodotti del legname esportati dalla Liberia e oggetto di licenza FLEGT**

## CONTESTO GENERALE

Il regolamento (CE) n. 2173/2005, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea <sup>(1)</sup> e il relativo regolamento di applicazione <sup>(2)</sup> disciplinano le condizioni di immissione sul mercato dell'Unione di legname e suoi derivati coperti da una licenza FLEGT provenienti dalla Liberia. Detti regolamenti prevedono un adeguamento delle procedure dettagliate alle condizioni nazionali, segnatamente la possibilità che le autorità competenti incaricate dell'accettazione delle licenze FLEGT all'atto dell'immissione sul mercato dell'Unione, possano essere un'autorità doganale o un'altra autorità nazionale. Per tale motivo, la descrizione del processo prevede due fasi di verifica: 1) il controllo documentario delle licenze e 2) controlli fisici della conformità dell'effettivo carico con la licenza.

Tale processo è inteso a rafforzare i controlli svolti dalla Liberia e verificare che le licenze FLEGT presentate all'entrata nell'Unione siano esattamente quelle debitamente rilasciate e registrate dall'autorità di rilascio delle licenze liberiana e coprano i carichi come previsto dalle autorità del paese. Le autorità competenti non hanno la facoltà di mettere in discussione il sistema di verifica della legalità della Liberia né la validità delle licenze, aspetti che possono essere trattati dal comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo (CCA) conformemente agli articoli 10, 19 e 24 del presente accordo.

## Articolo 1

**Presentazione delle licenze**

1. La licenza è presentata all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione in cui è dichiarato per l'immissione in libera pratica il carico oggetto della licenza <sup>(3)</sup>. La presentazione può essere fatta in modo elettronico e mediante altri mezzi di spedizione.
2. Non appena la licenza viene accettata le autorità competenti di cui al paragrafo 1, informano le autorità doganali secondo le procedure nazionali applicabili.

## Articolo 2

**Controlli sulla validità della documentazione di autorizzazione**

1. Le licenze cartacee sono conformi al modello descritto nell'allegato IV. Le licenze che non soddisfano le condizioni e le specifiche di cui all'allegato IV sono nulle.
2. Una licenza è considerata nulla qualora la data di presentazione sia successiva alla data di scadenza indicata nella licenza stessa.
3. Non sono ammesse cancellature o alterazioni della licenza, salvo che tali cancellature o alterazioni siano state convalidate dall'autorità di rilascio delle licenze.
4. Non sono accettate estensioni della validità della licenza, salvo che siano state convalidate dall'autorità di rilascio delle licenze.
5. Non sono accettati duplicati di licenze o licenze sostitutive che non siano stati rilasciati e convalidati dall'autorità di rilascio delle licenze.

## Articolo 3

**Richieste di ulteriori informazioni**

1. In caso di dubbi in merito alla validità o autenticità di una licenza, del duplicato di una licenza o di una licenza sostitutiva, le autorità competenti possono richiedere ulteriori informazioni all'autorità di rilascio delle licenze.
2. Alla richiesta può essere allegata copia della licenza, del duplicato o della licenza sostitutiva.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 23).

<sup>(3)</sup> L'immissione in libera pratica è un regime di procedura doganale dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 129, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), l'immissione in libera pratica comporta: a) la riscossione dei dazi dovuti all'importazione; b) la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri; c) l'applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non siano stati applicati in una fase precedente (nella fattispecie, la presenza di una licenza FLEGT sarà verificata nell'ambito di tali misure); e d) l'espletamento delle altre formalità stabilite per l'importazione delle merci. L'immissione in libera pratica attribuisce alle merci non comunitarie la posizione doganale di merci comunitarie.

3. Se necessario, l'autorità di rilascio delle licenze ritira la licenza e rilascia una copia corretta che viene autenticata con la stampigliatura «Duplicato» e inoltrata all'autorità competente.

#### Articolo 4

##### **Verifica della conformità della licenza con il carico**

1. Qualora si ritenga necessario effettuare ulteriori verifiche del carico prima che le autorità competenti possano decidere in merito all'accettazione di una licenza, è possibile effettuare controlli per stabilire se il carico in questione è conforme alle informazioni fornite nella licenza e alle informazioni relative alla licenza in possesso dell'autorità preposta al rilascio.
2. Se il volume o il peso del legname e dei suoi derivati che costituiscono il carico presentato per l'immissione in libera pratica non si discosta in misura superiore al 10 % dal volume o dal peso indicati nella licenza corrispondente, il carico è ritenuto conforme alle informazioni sul volume o sul peso fornite nella licenza.
3. In caso di dubbi in merito alla conformità del carico con la licenza FLEGT, l'autorità competente interessata può chiedere ulteriori chiarimenti all'autorità di rilascio delle licenze.
4. L'autorità di rilascio delle licenze può chiedere all'autorità competente di inviare copia della licenza o del documento sostitutivo in questione.
5. Se necessario, l'autorità di rilascio delle licenze ritira la licenza e rilascia una copia corretta che viene autenticata con la stampigliatura «Duplicato» e inoltrata all'autorità competente.
6. Se non riceve risposta entro ventuno giorni di calendario dalla richiesta di ulteriori informazioni, come previsto all'articolo 10 del presente accordo, l'autorità competente non accetta la licenza e agisce in conformità della legislazione e delle procedure applicabili.
7. Non sono accettate licenze che, in base alle informazioni integrative eventualmente fornite a norma dell'articolo 3 del presente allegato o in seguito a indagini svolte a norma dell'articolo 4 dello stesso, risultino non corrispondenti al carico.

#### Articolo 5

##### **Verifica precedente all'arrivo del carico**

1. Una licenza può essere presentata prima dell'arrivo del relativo carico.
2. Una licenza è accettata se rispetta tutte le disposizioni stabilite nell'allegato IV e non si ritengono necessarie ulteriori verifiche ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente allegato.

#### Articolo 6

##### **Altre questioni**

1. I costi sostenuti durante il completamento della verifica sono a carico dell'importatore, eccetto nel caso in cui la legislazione e le procedure vigenti degli Stati membri dell'Unione interessati dispongano diversamente.
2. I disaccordi o le difficoltà persistenti che dovessero emergere dalla verifica delle licenze FLEGT possono essere sottoposti al CCA.

#### Articolo 7

##### **Immissione in libera pratica**

1. Nel riquadro 44 del documento amministrativo unico sul quale viene redatta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica è necessario indicare il numero della licenza relativa al legname e suoi derivati soggetti a dichiarazione.
  2. Quando la dichiarazione doganale è effettuata tramite procedimento informatico, l'indicazione è riportata nel riquadro previsto.
  3. Il legname e i suoi derivati sono immessi in libera pratica solo una volta espletate le procedure descritte nel presente allegato.
-

## ALLEGATO IV

**REQUISITI E SPECIFICHE TECNICHE DELLE LICENZE FLEGT***Articolo 1***Prescrizioni generali relative alle licenze FLEGT**

1. Le licenze FLEGT possono essere cartacee o elettroniche.
2. Sia le licenze cartacee sia le licenze elettroniche contengono le informazioni indicate nell'appendice 1, conformemente alle note esplicative di cui all'appendice 2.
3. La validità delle licenze FLEGT decorre dalla data del rilascio.
4. Le licenze FLEGT sono numerate in modo tale da operare una distinzione tra licenze destinate all'Unione e quelle destinate ai mercati extra-UE.
5. Il periodo di validità delle licenze FLEGT non può essere superiore a sei mesi. La licenza riporta la data di scadenza.
6. Dopo la data di scadenza la licenza è considerata nulla. L'autorità di rilascio delle licenze può prorogarne, a sua discrezione, il periodo di validità di altri tre mesi. Al momento di tale proroga, essa inserisce e convalida la nuova data di scadenza.
7. Le licenze FLEGT cessano di essere valide e sono restituite all'autorità di rilascio delle licenze qualora il legname e i suoi derivati cui fanno riferimento siano smarriti o distrutti durante il carico prima dell'arrivo nell'Unione.

*Articolo 2***Specifiche tecniche relative alle licenze FLEGT cartacee**

1. Le licenze cartacee sono conformi al formato descritto nell'appendice 1.
2. Il foglio ha dimensioni standard A4. Sul foglio figurano vari loghi filigranati, tra cui un emblema della Liberia in rilievo sulla carta che riporta anche il sigillo.
3. Le licenze sono compilate a macchina o al computer. All'occorrenza possono essere compilate a mano.
4. Le impronte dei timbri dell'autorità di rilascio delle licenze sono applicate con timbro metallico, preferibilmente in acciaio. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute a mezzo perforazione.
5. I quantitativi accordati sono indicati dall'autorità di rilascio delle licenze con un mezzo non falsificabile, rendendo impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni.
6. Nel modulo non sono ammesse cancellature o alterazioni, salvo che tali cancellature o alterazioni siano state autenticate dall'autorità di rilascio delle licenze con timbro e firma.
7. Le licenze sono stampate e compilate in lingua inglese.

*Articolo 3***Copie delle licenze FLEGT**

1. Le licenze sono redatte in 5 copie usando i seguenti fogli colorati:
  - a) bianco per il modulo n. 1, contrassegnato come «Originale»;
  - b) giallo per il modulo n. 2, contrassegnato come «Copia per l'autorità doganale dell'UE»;
  - c) rosa per il modulo n. 3, contrassegnato come «Copia per l'autorità di rilascio delle licenze»;
  - d) verde per il modulo n. 4, contrassegnato come «Copia per l'autorità doganale della Liberia»;
  - e) blu per il modulo n. 5, contrassegnato come «Copia per il titolare della licenza».

2. L'«Originale» è consegnato al titolare della licenza perché venga inoltrato all'importatore per essere poi presentato all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione in cui è dichiarato per l'immissione in libera pratica il carico oggetto della licenza.
3. La seconda copia, contrassegnata come «Copia per l'autorità doganale dell'UE» è consegnata al titolare della licenza perché venga inoltrata all'importatore per essere poi presentata alle autorità doganali dello Stato membro dell'Unione in cui è dichiarato per l'immissione in libera pratica il carico oggetto della licenza.
4. La terza copia, contrassegnata come «Copia per l'autorità di rilascio della licenza», è conservata dall'autorità di rilascio delle licenze per l'archivio e per futura verifica delle licenze rilasciate.
5. La quarta copia, contrassegnata come «Copia per l'autorità doganale della Liberia», è consegnata alle autorità doganali della Liberia per il loro archivio e a fini di esportazione.
6. La quinta copia, contrassegnata come «Copia per il titolare della licenza», è consegnata al titolare della licenza per il suo archivio.

#### Articolo 4

##### **Smarrimento, furto o distruzione delle licenze FLEGT**

1. In caso di smarrimento, furto o distruzione dell'«Originale» e/o della «Copia per l'autorità doganale dell'UE», il titolare della licenza o il suo rappresentante autorizzato può richiederne la sostituzione all'autorità di rilascio delle licenze fornendo una giustificazione dello smarrimento dell'originale e/o della copia.
2. La suddetta autorità rilascia il documento sostitutivo entro un mese dalla ricezione della richiesta da parte del titolare della licenza.
3. Il documento sostitutivo riporta le informazioni e le voci presenti sulla licenza sostituita, compreso il numero di licenza. Nella licenza sostitutiva figura l'annotazione «Licenza sostitutiva».
4. In caso di rinvenimento della licenza smarrita o rubata, questa non può essere utilizzata e deve essere restituita all'autorità che l'ha rilasciata.

#### Articolo 5

##### **Specifiche tecniche relative alle licenze FLEGT informatizzate**

1. Le licenze FLEGT possono essere rilasciate ed elaborate mediante sistemi elettronici.
2. Negli Stati membri dell'Unione che non sono collegati a un sistema elettronico si mette a disposizione una licenza cartacea.

#### Articolo 6

##### **Trattamento dei casi di dubbia validità di una licenza**

1. In caso di dubbi in merito alla validità o autenticità di una licenza, del duplicato di una licenza o di una licenza sostitutiva, l'autorità competente nell'Unione può richiedere ulteriori informazioni all'autorità che ha rilasciato la licenza.
  2. Se lo reputa necessario, l'autorità di rilascio delle licenze può chiedere all'autorità competente di inviare copia della licenza o del documento sostitutivo in questione.
  3. Se lo reputa necessario, l'autorità di rilascio delle licenze ritira la licenza e rilascia una copia corretta con la dicitura autenticata dal timbro «Duplicato», che inoltra all'autorità competente.
  4. Se la validità della licenza è confermata, l'autorità di rilascio delle licenze ne dà immediata notifica all'autorità competente, preferibilmente per via elettronica. Le copie restituite sono autenticate dalla stampigliatura «Convalidata il».
  5. Se la licenza in questione non è valida, l'autorità di rilascio delle licenze ne dà immediata notifica all'autorità competente, preferibilmente per via elettronica.
-

*Appendici*

1. Modello di licenza.
2. Note esplicative.

---

## Appendice 1

## FORMATO DELLA LICENZA FLEGT

|                                             |           |                                                             |  |                                     |            |
|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| 1                                           | ORIGINALI | 1 Autorità di rilascio<br>Nome                              |  | 2 Numero di identificazione fiscale |            |
|                                             |           | Indirizzo                                                   |  | Destinazione                        |            |
|                                             |           | 3 Numero licenza FLEGT                                      |  | 4 Data di scadenza<br>              |            |
|                                             |           | 5 Paese di esportazione                                     |  | 7 Mezzo di trasporto                |            |
|                                             |           | 6 Codice ISO                                                |  |                                     |            |
| 8 Titolare della licenza (nome e indirizzo) |           |                                                             |  |                                     |            |
| 1                                           |           | 9 Denominazione commerciale del legname e dei suoi derivati |  |                                     | 10 Voce SA |
|                                             |           |                                                             |  |                                     |            |
|                                             |           | 11 Nomi comuni o scientifici                                |  | 12 Paesi di raccolta                |            |
|                                             |           |                                                             |  | 13 Codici ISO                       |            |
|                                             |           | 14 Volume (m <sup>3</sup> )                                 |  | 15 Peso netto (kg)                  |            |
|                                             |           |                                                             |  | 16 Numero di unità                  |            |
| 17 Segni distintivi                         |           |                                                             |  |                                     |            |
| 18 Firma e timbro dell'autorità di rilascio |           |                                                             |  |                                     |            |
| Luogo e data                                |           |                                                             |  |                                     |            |



|                                                |                                                             |                    |                                             |                    |                                                                                                                 |               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Copia per l'autorità di rilascio della licenza | 3                                                           |                    | 1 Autorità di rilascio<br>Nome              |                    | 2 Numero di identificazione fiscale                                                                             |               |
|                                                |                                                             |                    | Indirizzo                                   |                    | Destinazione                                                                                                    |               |
|                                                |                                                             |                    | 3 Numero licenza FLEGT                      |                    | 4 Data di scadenza<br><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> |               |
|                                                |                                                             |                    | 5 Paese di esportazione                     |                    | 7 Mezzo di trasporto                                                                                            |               |
|                                                |                                                             |                    | 6 Codice ISO                                |                    |                                                                                                                 |               |
|                                                |                                                             |                    | 8 Titolare della licenza (nome e indirizzo) |                    |                                                                                                                 |               |
| 3                                              | 9 Denominazione commerciale del legname e dei suoi derivati |                    |                                             |                    | 10 Voce SA                                                                                                      |               |
|                                                |                                                             |                    |                                             |                    |                                                                                                                 |               |
| 11 Nomi comuni o scientifici                   |                                                             |                    | 12 Paesi di raccolta                        |                    |                                                                                                                 | 13 Codici ISO |
| 14 Volume (m <sup>3</sup> )                    |                                                             | 15 Peso netto (kg) |                                             | 16 Numero di unità |                                                                                                                 |               |
| 17 Segni distintivi                            |                                                             |                    |                                             |                    |                                                                                                                 |               |
| 18 Firma e timbro dell'autorità di rilascio    |                                                             |                    |                                             |                    |                                                                                                                 |               |
| Luogo e data                                   |                                                             |                    |                                             |                    |                                                                                                                 |               |



|                                             |                                                             |                                |  |                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Copia per il titolare della licenza         | 5                                                           | 1 Autorità di rilascio<br>Nome |  | 2 Numero di identificazione fiscale                                                                           |            |
|                                             |                                                             | Indirizzo                      |  | Destinazione                                                                                                  |            |
|                                             |                                                             | 3 Numero licenza FLEGT         |  | 4 Data di scadenza<br><div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div> |            |
|                                             |                                                             | 5 Paese di esportazione        |  | 7 Mezzo di trasporto                                                                                          |            |
|                                             |                                                             | 6 Codice ISO                   |  |                                                                                                               |            |
|                                             | 8 Titolare della licenza (nome e indirizzo)                 |                                |  |                                                                                                               |            |
|                                             | 9 Denominazione commerciale del legname e dei suoi derivati |                                |  |                                                                                                               | 10 Voce SA |
| 5                                           |                                                             |                                |  |                                                                                                               |            |
| 11 Nomi comuni o scientifici                |                                                             | 12 Paesi di raccolta           |  | 13 Codici ISO                                                                                                 |            |
| 14 Volume (m <sup>3</sup> )                 |                                                             | 15 Peso netto (kg)             |  | 16 Numero di unità                                                                                            |            |
| 17 Segni distintivi                         |                                                             |                                |  |                                                                                                               |            |
| 18 Firma e timbro dell'autorità di rilascio |                                                             |                                |  |                                                                                                               |            |
| Luogo e data                                |                                                             |                                |  |                                                                                                               |            |

## Appendice 2

## NOTE ESPLICATIVE

Indicazioni generali:

- compilare in stampatello maiuscolo,
- i codici ISO si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue ogni paese.

|             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riquadro 1  | Autorità di rilascio                             | Indicare nome e indirizzo dell'autorità di rilascio delle licenze.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Riquadro 2  | Numero di identificazione fiscale e destinazione | Indicare il numero di identificazione fiscale della Liberia e la destinazione dell'esportazione. Le licenze saranno rilasciate per tutte le destinazioni di mercato, non solo l'Unione.                                                                                                                                                          |
| Riquadro 3  | Numero licenza FLEGT                             | Indicare il numero della licenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Riquadro 4  | Data di scadenza                                 | Periodo di validità della licenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Riquadro 5  | Paese di esportazione                            | Indicare il paese partner (Liberia) dal quale il legname e i suoi derivati sono stati esportati nell'Unione.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Riquadro 6  | Codice ISO                                       | Indicare il codice di due lettere per la Liberia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Riquadro 7  | Mezzo di trasporto                               | Indicare il mezzo di trasporto al punto di esportazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Riquadro 8  | Titolare della licenza                           | Indicare nome e indirizzo dell'esportatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Riquadro 9  | Denominazione commerciale                        | Indicare la denominazione commerciale del legname e dei suoi derivati.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Riquadro 10 | Voce SA                                          | Indicare il codice delle merci a quattro o sei cifre stabilito in base al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e descritto nell'allegato I al presente accordo.                                                                                                                                                    |
| Riquadro 11 | Nome comune o scientifico                        | Indicare il nome comune o scientifico delle specie di legno utilizzate nei derivati. Se nella composizione di un prodotto rientrano più specie, utilizzare una riga distinta per ciascuna di esse. Facoltativo nel caso di prodotti composti o di componenti contenenti diverse specie non identificabili (per esempio, pannelli di truciolare). |
| Riquadro 12 | Paesi di raccolta                                | Indicare i paesi in cui è stato raccolto il legname di cui al riquadro 10. Nel caso di prodotti composti, indicare tutte le fonti di legname utilizzate. Facoltativo nel caso di prodotti composti contenenti diverse specie non più identificabili.                                                                                             |
| Riquadro 13 | Codici ISO                                       | Indicare il codice ISO dei paesi elencati nel riquadro 12. Facoltativo nel caso di prodotti composti o di componenti contenenti diverse specie non identificabili.                                                                                                                                                                               |
| Riquadro 14 | Volume (m <sup>3</sup> )                         | Indicare il volume totale in m <sup>3</sup> . Facoltativo a meno che non siano state omesse le informazioni di cui al riquadro 15.                                                                                                                                                                                                               |
| Riquadro 15 | Peso netto (kg)                                  | Indicare il peso in kg, definito come la massa netta del legno o dei suoi derivati senza contenitori diretti o imballaggi, a eccezione di supporti, distanziatori, etichette, ecc. Facoltativo a meno che non siano state omesse le informazioni di cui al riquadro 14.                                                                          |
| Riquadro 16 | Numero di unità                                  | Indicare il numero di unità nel caso di prodotti lavorati che vengono più agevolmente quantificati in questo modo. Facoltativo.                                                                                                                                                                                                                  |
| Riquadro 17 | Segni distintivi                                 | Se del caso, indicare eventuali segni distintivi, per esempio numero di lotto o numero della polizza di carico. Facoltativo.                                                                                                                                                                                                                     |
| Riquadro 18 | Firma e timbro dell'autorità di rilascio         | Il presente riquadro deve essere firmato dal funzionario autorizzato e timbrato con il timbro ufficiale dell'autorità di rilascio delle licenze. Devono essere altresì indicati nome del firmatario, luogo e data.                                                                                                                               |

## ALLEGATO V

## FUNZIONI DELLA REVISIONE INDIPENDENTE: QUADRO DI RIFERIMENTO

## 1. INTRODUZIONE

Il presente quadro di riferimento descrive il contesto dei controlli sui sistemi di verifica della legalità creati per l'accordo volontario di partenariato (AVP) tra il governo della Liberia e l'Unione. Il quadro di riferimento descrive le funzioni della revisione indipendente del sistema di verifica della legalità (SVL), che garantisce che il legname raccolto, lavorato ed esportato o venduto sul mercato interno sia conforme alla definizione di legalità; verifica che sia conforme ai requisiti della catena di custodia e che l'autorità di rilascio delle licenze abbia emesso licenze FLEGT soltanto per le partite prodotte in conformità dei requisiti dell'SVL.

Il quadro di riferimento stabilisce pertanto un elenco dettagliato di mansioni e un protocollo per la raccolta di informazioni e la presentazione di relazioni; fissa altresì un elenco di fonti primarie di informazioni e descrive le qualifiche richieste al controllore indipendente.

## 2. OBIETTIVI

Gli obiettivi della revisione indipendente comprendono quanto segue:

- a) valutare l'efficienza e l'efficacia dell'SVL;
- b) migliorare la credibilità dell'SVL creato nell'ambito dell'AVP.

## 3. MANSIONI

Il compito generale del controllore indipendente consiste nel monitorare l'attuazione dei sistemi istituiti per verificare la conformità giuridica con tutti gli aspetti dell'SVL. Le questioni principali da controllare includeranno il rispetto degli obblighi di legge stabiliti nella definizione di legalità, la catena di custodia e la verifica da parte del Dipartimento per la verifica della Liberia (Liberia Verification Department — LVD) e del Dipartimento per il rilascio delle licenze della Liberia (Liberia Licensing Department — LLD), tutti descritti negli allegati II e IV rispettivamente. Il metodo da utilizzare deve basarsi su elementi probanti e comprendere controlli documentari e visite sul campo o in loco. Le mansioni specifiche del controllore indipendente consisteranno nel:

- a) verificare che i sistemi funzionino correttamente e che il legname raccolto, lavorato e commercializzato rispetti i requisiti di tali sistemi, ivi compresi gli obblighi di legge per l'attribuzione precontrattuale dei diritti sul legname, l'attribuzione contrattuale, i requisiti pre-abbattimento, l'abbattimento, la lavorazione e le forniture;
- b) verificare che il sistema di catena di custodia, una componente essenziale dell'SVL, sia efficace e funzioni adeguatamente, confermando che i requisiti vengano soddisfatti dalle operazioni di pre-raccolta all'esportazione o alla vendita sul mercato interno;
- c) valutare l'efficacia e l'efficienza dell'LVD e delle agenzie governative associate coinvolte nel processo di verifica per garantire la conformità con i requisiti dell'SVL;
- d) valutare il sistema istituito per garantire che l'LLD rilasci licenze FLEGT soltanto per le partite prodotte o esportate in piena conformità con l'SVL;
- e) valutare il procedimento per determinare la validità delle licenze al fine di garantire che il sistema di verifica delle licenze sia efficiente e non causi ritardi oppure oneri eccessivi a carico del titolare della licenza;
- f) valutare le modalità di gestione da parte delle autorità competenti delle infrazioni segnalate;
- g) valutare l'efficacia di tutte le misure adottate per correggere le carenze;
- h) individuare le lacune e i punti deboli dell'SVL in generale, ossia il funzionamento della catena di custodia, la verifica della legalità e le componenti di rilascio delle licenze dell'SVL, nonché il livello di impatto sulla credibilità dell'SVL;
- i) redigere relazioni sui risultati e formulare raccomandazioni al comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo (CCA), che ha il compito di pubblicare periodicamente tali relazioni di revisione.

#### 4. METODOLOGIA: METODI PER LA RACCOLTA E LA VALUTAZIONE DI INFORMAZIONI E PER LA PRESENTAZIONE DI RELAZIONI

Il controllore indipendente deve dimostrare professionalità e integrità nell'assolvere il suo mandato. Il controllore indipendente elabora un manuale delle procedure in cui sono delineati i metodi per la raccolta di informazioni, la valutazione degli elementi probanti e la presentazione di relazioni. Il manuale proposto dal controllore indipendente sarà rivisto e approvato dal CCA. Il controllore indipendente segue le procedure fissate nel manuale relativo alla revisione indipendente per effettuare revisioni, visite sul campo e indagini, per chiedere il parere delle parti interessate nonché documentare i risultati e redigere relazioni su questi ultimi per il CCA ai fini di una successiva pubblicazione.

##### 4.1. Calendario di lavoro

- a) Nel primo anno di operatività del sistema di licenze FLEGT, il controllore indipendente effettua due revisioni: la prima si propone di accertare che tutti i requisiti dell'SVL siano posti in essere e pronti a divenire pienamente operativi, mentre la seconda, nonché tutte le altre revisioni successive, accerta o valuta le prestazioni dell'SVL.
- b) Negli anni successivi, il controllore indipendente effettua almeno revisioni annuali dell'SVL.
- c) Il controllore indipendente può altresì effettuare revisioni non annunciate e controlli casuali a seconda delle necessità.

##### 4.2. Portata delle attività

- a) Le attività del controllore indipendente coprono tutti gli aspetti dell'SVL, tra cui la conformità con la definizione di legalità, il sistema di catena di custodia, la verifica e il rilascio delle licenze, nonché eventuali sistemi di certificazione che il governo ha approvato in quanto elementi probanti dell'osservanza dell'SVL.
- b) Il controllore indipendente sottopone a revisione le attività pertinenti di tutte le istituzioni, ivi comprese le agenzie di Stato, responsabili di diversi aspetti dell'SVL della Liberia.
- c) Il controllore indipendente controlla i sistemi attuati dalle autorità competenti dell'UE per verificare le licenze FLEGT rilasciate dalla Liberia.

##### 4.3. Raccolta di prove

Il manuale delle procedure relativo alla revisione indipendente descrive le procedure e le pratiche per la raccolta di prove che includono controlli sul campo, indagini, interviste, documentazione e modalità di risposta del controllore indipendente ai reclami.

##### 4.4. Valutazione

Nel corso delle indagini, il controllore indipendente garantirà che gli elementi probanti siano valutati conformemente alla norma ISO 19011 o a una norma equivalente.

##### 4.5. Sistemi di revisione

Nel documentare gli elementi probanti della revisione, nell'individuare le carenze e le infrazioni in qualsiasi settore dell'SVL e nel dare seguito alle misure correttive adottate, il controllore indipendente:

- a) registra opportunamente gli elementi probanti della revisione che illustrano in dettaglio situazioni di adempimento, conformità, inadempimento e non conformità;
- b) registra e valuta un campione, selezionato sulla base della valutazione dei rischi, di situazioni di inadempimento o non conformità con i diversi aspetti dell'SVL, ivi compresi i requisiti di rilascio delle licenze, nonché le misure adottate riguardo all'inadempimento e alla non conformità;
- c) registra i punti deboli connessi al sistema, le lacune e i settori che richiedono un miglioramento dell'SVL osservati e garantisce che ciascuno di essi si distingua in modo adeguato dagli altri;
- d) registra e valuta l'efficacia di tutte le misure correttive attuate dalle parti interessate, ivi compresi l'Autorità per lo sviluppo del settore forestale (Forestry Development Authority — FDA), altre autorità statali e organismi privati responsabili di altri aspetti dell'SVL.

## 5. RELAZIONI E DIFFUSIONE

5.1. Il controllore indipendente rispetta una struttura e un protocollo per elaborare delle sue relazioni, come concordato con il CCA. Il controllore indipendente:

- a) riferisce in merito alle attività in linea con il calendario di lavoro concordato con il CCA;
- b) prepara la sua relazione conformemente ai principi di revisione contabile accettati a livello internazionale e come specificato nell'accordo concluso con il CCA;
- c) presenta tutte le relazioni al CCA, il quale formula osservazioni in merito;
- d) prepara le relazioni finali che tengono conto delle osservazioni del CCA.

5.2. Le relazioni convalidate dal CCA diventeranno documenti pubblici.

## 6. FONTI DI INFORMAZIONI

Le fonti primarie di informazioni comprendono riesami dei documenti, visite sul campo e consultazioni/riunioni con le parti interessate pertinenti identificate nella definizione di legalità della griglia di verifica della legalità (allegato II).

Il governo della Liberia e l'Unione garantiranno che il controllore indipendente abbia accesso a tutte le informazioni necessarie, ivi compresi i documenti e le banche dati che reputa pertinenti, in particolare quelli essenziali per valutare l'efficacia dei sistemi creati per verificare la conformità con l'SVL. Ciò comprende l'accesso alle informazioni elaborate da e/o in possesso di rami e agenzie delle pubbliche autorità, nonché organismi privati selezionati da tali pubbliche autorità.

Il controllore indipendente ha altresì pieno accesso a tutte le aree di gestione forestale prima, durante e dopo le attività forestali. Ciò comprende l'accesso a siti di sfruttamento forestale e altre aree in cui le risorse forestali vengono estratte o lavorate nonché a punti di esportazione. Tale ampio accesso vuole consentire al controllore indipendente di individuare gli eventuali punti deboli dell'SVL.

Nello specifico, il controllore indipendente ha accesso alle agenzie governative riportate di seguito, ad altri organismi nominati o selezionati dal governo per assolvere le funzioni connesse a una qualsiasi parte dell'SVL nonché altre parti in grado di fornire informazioni pertinenti in merito al funzionamento dell'SVL.

### 6.1. Governo della Liberia e organismi nominati dal governo

- a) Dipartimenti della FDA coinvolti in diversi aspetti dello sfruttamento forestale a fini commerciali. Sono inclusi dipartimenti coinvolti in procedure di pre-attribuzione, ivi comprese la convalida delle aree di concessione proposte, la preselezione di imprese di abbattimento e di altro tipo interessate al settore della silvicoltura commerciale e la pubblicazione, ricezione e apertura di offerte;
- b) dipartimenti della FDA coinvolti nell'applicazione delle normative nel settore commerciale;
- c) dipartimenti della FDA e altre istituzioni pertinenti coinvolte nell'attuazione del sistema di verifica della legalità e in attività connesse di applicazione delle normative;
- d) altre agenzie governative e cittadini nominati coinvolti nelle procedure di valutazione delle offerte, ivi compresi il gruppo di valutazione delle offerte (Bid Evaluation Panel), il comitato per la dovuta diligenza (Due Diligence Committee) e il comitato interministeriale sulle concessioni (Inter-Ministerial Committee on Concessions — IMCC);
- e) i comitati legislativi competenti nel settore forestale, la Camera dei deputati e il Senato, in relazione ai rispettivi ruoli nel processo di ratifica delle licenze in materia di risorse forestali;
- f) l'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) della Liberia.
- g) ministeri governativi responsabili delle esportazioni di prodotti forestali, ivi compresi il ministero delle Finanze, il ministero del Commercio, nonché l'autorità portuale nazionale e i relativi dipartimenti interni direttamente responsabili dei vari aspetti della procedura;
- h) il fornitore di servizi aggiudicatario dell'appalto per il funzionamento del sistema di verifica della legalità.

## 6.2. Società civile e collettività

- a) Organizzazioni della società civile a livello locale, nazionale, regionale e internazionale coinvolte nel monitoraggio delle attività forestali in Liberia;
- b) collettività e soggetti coinvolti nel monitoraggio delle attività forestali;
- c) organismi di gestione del settore forestale comunitario e comitati per lo sviluppo del settore forestale comunitario coinvolti in vari aspetti del settore della silvicoltura commerciale.

## 6.3. Altre fonti

- a) Imprese del settore forestale, anche risultanti da procedure di certificazione privata;
- b) istituzioni accademiche;
- c) autorità locali;
- d) collettività e popolazioni locali;
- e) organismi di certificazione della gestione sostenibile delle foreste;
- f) autori di reclami;
- g) autorità competenti;
- h) soggetti interessati e parti che registrano un reclamo o richiedono una revisione non annunciata di determinati aspetti dell'SVL;
- i) qualsiasi altra fonte che il controllore indipendente reputi pertinente.

## 7. QUALIFICHE RICHIESTE

Il controllore indipendente deve essere una persona integra e aver effettuato in passato simili revisioni, essere oggettivo e avere la capacità di effettuare analisi sistematiche. Deve essere indipendente dagli operatori liberiani e dalle istituzioni liberiane con un ruolo commerciale o normativo nel settore forestale nonché essere credibile. Spetta al controllore indipendente garantire che il suo personale dichiari ogni potenziale conflitto di interesse e, ove tali conflitti sussistano, indicare le misure che intende adottare per attenuarli. Oltre a tale requisito, il controllore indipendente soddisfa gli altri requisiti riportati di seguito:

- a) dispone di un sistema di gestione della qualità interno documentato che soddisfi i requisiti della norma ISO 17021 <sup>(1)</sup> o norme equivalenti ed effettua verifiche conformemente alle procedure che soddisfano le norme ISO 19011 <sup>(2)</sup> o equivalenti;
- b) vanta esperienza nella revisione dei sistemi di gestione;
- c) dispone di un meccanismo per la gestione trasparente dei reclami o delle rimozioni;
- d) possiede uno spettro di competenze tra cui la revisione, preferibilmente nella gestione forestale, nonché competenze ed esperienza sufficienti nell'assolvere funzioni simili in altre parti del mondo, preferibilmente in Africa;
- e) è in grado di dimostrare che le sue squadre includono esperti con sufficiente esperienza in Liberia e/o in altre località dell'Africa occidentale. Occorre incoraggiare la partecipazione di esperti provenienti dalla sottoregione, accanto a esperti internazionali;
- f) possiede una conoscenza approfondita del settore della silvicoltura commerciale, preferibilmente in Africa;
- g) dispone di personale con competenze in vari ambiti del settore forestale, tra cui la gestione forestale, la lavorazione, la rintracciabilità e i sistemi di catena di custodia, nonché il commercio internazionale del legname e dei suoi derivati.

Il controllore indipendente può valutare la possibilità di un partenariato o di un'impresa comune con un'organizzazione liberiana.

<sup>(1)</sup> ISO/IEC 17021:2006. Valutazione della conformità — requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione.

<sup>(2)</sup> ISO 19011:2002. Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione della qualità e/o di gestione ambientale.

#### 8. PROCEDURA DI SELEZIONE E ACCORDI ISTITUZIONALI

Il controllore indipendente sarà selezionato tramite gara d'appalto (aperta a soggetti nazionali e internazionali). La valutazione delle offerte sarà trasparente e tutte le parti interessate saranno informate dei criteri applicati. L'applicazione del principio di dovuta diligenza ai soggetti concorrenti e la relazione di valutazione delle offerte saranno rese pubbliche.

#### 9. ALTRI OBBLIGHI

La presente sezione include responsabilità aggiuntive del controllore indipendente non trattate in altre parti del presente quadro di riferimento.

##### 9.1. Accessibilità

Il controllore indipendente deve avere un punto di contatto in Liberia per poter essere contattato dal settore privato, dal governo e dalle organizzazioni della società civile.

##### 9.2. Sviluppo delle capacità e sostenibilità

Inoltre il controllore indipendente:

- a) si impegna con la società civile, il settore privato e le agenzie governative in modo tale da consentire ai liberiani di comprendere adeguatamente il suo lavoro, per esempio tramite seminari occasionali e riunioni informative;
  - b) impiega liberiani qualificati e sviluppa la loro capacità individuale in merito alle modalità di svolgimento di revisioni indipendenti dell'SVL.
-

## ALLEGATO VI

## CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ

Il presente accordo prevede l'attuazione di un sistema di verifica della legalità (SVL) per assicurare che il legname e tutti i suoi derivati specificati nell'accordo stesso ed esportati dalla Liberia nell'Unione europea siano prodotti in maniera assolutamente legale. L'SVL dovrebbe comprendere:

- una definizione di legname prodotto legalmente che elenchi le leggi da rispettare ai fini del rilascio della licenza,
- il controllo della catena di approvvigionamento ai fini della rintracciabilità del legname dalla foresta al punto di esportazione,
- la verifica della conformità con tutti gli elementi della definizione di legalità e del controllo della catena di approvvigionamento,
- le procedure di rilascio delle licenze FLEGT, e
- la revisione indipendente per garantire che il sistema funzioni come previsto.

Prima che il sistema di rilascio delle licenze FLEGT diventi operativo a tutti gli effetti, l'SVL sarà oggetto di una valutazione tecnica indipendente il cui quadro di riferimento sarà concordato congiuntamente dalle parti attraverso il comitato congiunto per l'attuazione del presente accordo (CCA). Tali criteri di valutazione descrivono i risultati che l'SVL dovrebbe produrre e forniranno la base per il quadro di riferimento della valutazione. La valutazione:

- riesaminerà eventuali revisioni effettuate dopo la firma del presente accordo, e
- esaminerà il funzionamento del sistema nella pratica stabilendo se fornisce i risultati previsti.

## 1. DEFINIZIONE DI LEGALITÀ

Il legname prodotto legalmente deve essere definito sulla base delle leggi vigenti in Liberia. La definizione utilizzata deve essere inequivocabile, oggettivamente verificabile e applicabile sul piano operativo e deve comprendere, quanto meno, le leggi in materia di:

- a) diritti di raccolta: concessione di diritti legali per la raccolta del legname entro i confini stabiliti dalla legge;
- b) attività forestali: rispetto delle norme di legge in relazione alla gestione forestale, compreso il rispetto della legislazione pertinente in materia di ambiente e lavoro;
- c) oneri e imposte: assolvimento degli obblighi di legge relativi a imposte e oneri direttamente connessi con la raccolta del legname e i diritti di raccolta;
- d) altri utenti: rispetto dei diritti fondiari o dei diritti d'uso su terreni e risorse di altre parti che possono essere pregiudicati dai diritti di raccolta del legname, ove tali altri diritti sussistano;
- e) commercio e dogana: osservanza degli obblighi di legge per le procedure commerciali e doganali.

È chiaro quale strumento giuridico si trova alla base di ciascun elemento della definizione?

Sono specificati i criteri e gli indicatori che possono essere impiegati per accertare l'osservanza di ciascun elemento della definizione?

I criteri/indicatori sono chiari, obiettivi e applicabili sul piano operativo?

Gli indicatori e i criteri individuano chiaramente i ruoli e le responsabilità dei vari soggetti e la verifica della conformità giuridica valuta le prestazioni di tutti i soggetti coinvolti?

La definizione di legalità comprende i settori principali della normativa vigente precedentemente descritti? In caso contrario, perché nella definizione sono stati tralasciati alcuni campi della normativa?

Nell'elaborazione della definizione, le parti interessate hanno considerato tutti i settori principali della normativa applicabile?

Il sistema di verifica della legalità comprende le principali disposizioni giuridiche individuate durante le discussioni precedenti tra le varie parti interessate?

La definizione di legalità tiene conto di tutte le possibili fonti di legname che entrano nella catena di approvvigionamento destinata all'Unione e sono elaborati indicatori pertinenti per diverse fonti/procedure di attribuzione dei diritti?

La definizione di legalità e la griglia di valutazione della legalità sono state modificate da quando è stato concluso il presente accordo? Sono stati definiti indicatori e criteri per assicurare la verifica di questi cambiamenti? Tutte le parti interessate pertinenti sono state consultate su tali cambiamenti con una procedura che tenesse debitamente conto dei loro punti di vista?

## 2. CONTROLLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

I sistemi di controllo della catena di approvvigionamento devono fornire una garanzia credibile della rintracciabilità del legno e dei suoi derivati lungo tutta la catena di approvvigionamento dal punto di raccolta o di importazione al punto di esportazione. Non occorrerà sempre mantenere la rintracciabilità fisica di un tronco, un carico di tronchi o un prodotto del legno dal punto di esportazione a ritroso fino alla foresta di origine, ma sarà sempre necessario garantire la rintracciabilità tra la foresta e il primo punto di combinazione possibile (ad esempio un terminal per il legname o un'unità di trasformazione).

### 2.1. Diritti di sfruttamento forestale

Sono chiaramente delimitate le aree in cui sono stati attribuiti i diritti sulle risorse forestali e identificati i titolari di tali diritti.

Il sistema di controllo assicura che solo il legname proveniente da un'area forestale soggetta a diritti di sfruttamento validi e ammissibili rientri nella catena di approvvigionamento?

Il sistema di controllo assicura che le imprese che effettuano le operazioni di raccolta siano titolari dei necessari diritti di sfruttamento per l'area forestale interessata?

Le procedure di attribuzione dei diritti di sfruttamento e le informazioni sui diritti di sfruttamento concessi e i loro titolari sono state pubblicate come previsto dalla legislazione della Liberia?

### 2.2. Sistemi di controllo della catena di approvvigionamento

Esistono meccanismi efficaci per rintracciare il legname lungo tutta la catena di approvvigionamento dal punto di raccolta al punto di esportazione.

L'approccio per individuare il legname può variare spaziando dall'impiego di etichette per i singoli elementi all'utilizzo di documentazione che accompagna un carico o lotto. Il metodo scelto deve riflettere il tipo e il valore del legname e tenere conto del rischio di contaminazione con legname illecito o non verificato.

Il sistema di controllo individua e descrive tutte le catene di approvvigionamento alternative?

Sono identificate e descritte nel sistema di controllo tutte le fasi della catena di approvvigionamento?

Nelle fasi successive della catena di approvvigionamento, sono definiti e documentati i metodi per a) individuare l'origine del prodotto; e b) prevenire la combinazione con legname proveniente da fonti ignote, vale a dire

- legname nella foresta,
- trasporto,
- deposito temporaneo,
- arrivo all'unità di trasformazione primaria,
- unità di trasformazione,
- deposito temporaneo,
- trasporto,
- arrivo al punto di esportazione?

Quali organismi sono incaricati del controllo sui flussi di legname? Dispongono di adeguate risorse umane e di altro tipo per svolgere le attività di controllo?

Esiste un protocollo di verifica dei risultati delle procedure di controllo elaborate e applicate?

Le procedure di attuazione sono chiaramente definite e comunicate a tutte le parti interessate?

### 2.3. Quantità

Esistono meccanismi solidi ed efficaci per misurare e registrare le quantità di legname o suoi derivati in ciascuna fase della catena di approvvigionamento, comprese stime di pre-raccolta attendibili e accurate del volume di legname eretto in ciascun sito di raccolta.

Il sistema di controllo produce dati quantitativi in merito ai fattori in entrata e in uscita nelle seguenti fasi della catena di approvvigionamento:

- legname eretto,
- tronchi nella foresta,
- trasporto e stoccaggio del legname,
- arrivo all'unità di trasformazione primaria,
- controllo all'interno delle unità di trasformazione,
- arrivo al punto di esportazione?

Quali organismi sono responsabili dell'inserimento dei dati quantitativi nel sistema di controllo? Quali sono i legami tra tali organismi? Il relativo personale riceve una formazione standard in materia di gestione dei dati? Gli organismi dispongono di risorse adeguate in termini di personale e apparecchiature?

Cos'è la qualità del controllo dei dati?

Se sono responsabili vari organismi, come si assicura che la funzione di controllo e la gestione dei dati siano svolte allo stesso modo e negli stessi termini tra gli organismi?

### 2.4. Raccolta dei dati

Tutti i dati sono registrati in modo da rendere possibile in maniera tempestiva il loro controllo incrociato con gli elementi precedenti e successivi nella catena. Sono effettuati controlli incrociati attendibili per l'intera catena di approvvigionamento.

Tutti i dati quantitativi sono registrati in modo da rendere possibile velocemente il controllo incrociato con gli elementi precedenti e successivi nella catena?

Esistono metodi per valutare la corrispondenza tra legname eretto, tronchi raccolti e legname all'entrata in stabilimento/al punto di esportazione?

Esistono metodi per verificare la coerenza fra l'ingresso di materie prime e l'uscita di prodotti trasformati da segherie e altri stabilimenti?

È possibile effettuare un controllo incrociato attendibile dei singoli elementi o lotti di derivati del legno nell'intera catena di approvvigionamento?

Quali sistemi e tecnologie dell'informazione sono applicati per raccogliere, verificare e registrare i dati? Sono posti in essere sistemi sicuri per proteggere i dati?

Come viene evitato l'accesso non autorizzato ai sistemi (protezione del sistema)?

Come viene garantita l'affidabilità dei sistemi di salvaguardia?

Quale organismo è responsabile della concordanza dei dati? Dispone di adeguate risorse umane e di altro tipo per svolgere le attività di gestione dei dati?

Quali informazioni relative al controllo sulla catena di approvvigionamento sono messe a disposizione del pubblico?

In che modo gli interessati possono accedervi?

## 2.5. Legname e suoi derivati di importazione

Esistono controlli adeguati per assicurare che il legname e i suoi derivati di importazione siano stati importati in conformità degli obblighi di legge e delle procedure stabilite per garantire che le importazioni siano state ottenute legalmente conformemente agli obblighi di legge del paese di raccolta.

Come è dimostrata la legalità del legname e dei suoi derivati di importazione?

Quali prove sono richieste per dimostrare che i prodotti importati provengono da alberi abbattuti legalmente in un paese terzo?

L'SVL individua il legname e i suoi derivati di importazione lungo tutta la catena di approvvigionamento?

Se si utilizza legname importato, dalla licenza FLEGT è possibile risalire al paese di origine e a quello dal quale provengono le componenti di prodotti composti?

L'utilizzo di codici a barre sul legname importato garantisce che siano esportati con la licenza FLEGT soltanto prodotti forestali abbattuti e trasformati legalmente?

## 3. VERIFICA

La verifica comporta controlli adeguati per assicurare la legalità del legname. Deve essere sufficientemente rigorosa ed efficace da consentire di individuare qualsiasi inosservanza dei requisiti, nella foresta o nella catena di approvvigionamento, e di intervenire tempestivamente per porvi rimedio.

### 3.1. Organizzazione

La verifica è effettuata da un ente pubblico, da un'organizzazione terza, o da un organo composto da entrambi, che disponga di adeguate risorse, sistemi gestionali e personale preparato e competente, nonché di meccanismi solidi ed efficaci per vigilare sui conflitti di interesse.

Il governo ha nominato uno o più enti cui affidare i compiti di verifica? Il mandato (e le relative responsabilità) è chiaro e di dominio pubblico?

Le responsabilità sono chiaramente attribuite e le relative competenze necessarie sono precisate? Come vengono attuate?

In quale modo i dipartimenti incaricati della verifica della legalità assicurano il massimo grado di collaborazione e di gestione razionale dei dati tra le amministrazioni coinvolte nel controllo del settore forestale?

L'ente di verifica dispone di risorse adeguate per effettuare la verifica della definizione di legalità e dei sistemi per controllare la catena di approvvigionamento del legname?

L'ente incaricato della verifica dispone di un sistema di gestione debitamente documentato che:

- assicuri una competenza/esperienza adeguata del suo personale?
- effettui attività di controllo e sorveglianza interni?
- comprenda meccanismi per vigilare sui conflitti di interesse?
- assicuri la trasparenza del sistema?
- definisca e applichi un metodo di verifica?
- utilizzi un sistema di gestione dei reclami accessibile al pubblico?

### 3.2. Verifica rispetto alla definizione di legalità

Vi è una chiara definizione degli elementi da verificare. Il metodo di verifica è documentato e assicura che il processo sia sistematico, trasparente e basato su elementi probanti, è effettuato a intervalli regolari e riguarda ogni aspetto contemplato dalla definizione.

Il metodo di verifica si estende a tutti gli elementi della definizione di legalità e comprende prove di conformità con tutti gli indicatori specificati?

La verifica prevede:

- controlli della documentazione, dei registri di esercizio e delle operazioni sul posto (anche casuali)?
- la raccolta di informazioni presso parti interessate esterne?
- la registrazione delle attività di verifica che consente il controllo da parte dei revisori interni e del controllore indipendente?

I ruoli e le responsabilità istituzionali sono chiaramente definiti e applicati?

Sono resi pubblici i risultati della verifica rispetto alla definizione di legalità? In che modo le parti interessate possono accedervi?

### 3.3. Verifica dei sistemi di controllo della catena di approvvigionamento

Esiste un campo d'applicazione esplicito che stabilisce quali aspetti verificare e che copre l'intera catena di approvvigionamento dalla raccolta all'esportazione. Il metodo di verifica è documentato e assicura che il processo sia sistematico, trasparente, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari, e che copra tutti gli aspetti del campo di applicazione; esso comprende il controllo incrociato regolare e tempestivo dei dati in ciascuna fase della catena.

Il metodo di verifica copre interamente le verifiche sui controlli della catena di approvvigionamento?

Questo aspetto è chiaramente indicato nel metodo di verifica?

Come viene dimostrata la reale esecuzione della verifica dei controlli lungo la catena di approvvigionamento?

I ruoli e le responsabilità istituzionali sono chiaramente definiti e applicati?

I risultati della verifica dei controlli lungo la catena di approvvigionamento sono resi pubblici? In che modo le parti interessate possono accedervi?

### 3.4. Non-conformità

Il meccanismo di non conformità consente di trattare tutti i casi di non conformità con il requisito della verifica della legalità. Esiste un meccanismo efficace e funzionante per attuare misure correttive adeguate laddove vengano individuati reati.

Il sistema di verifica soddisfa questa esigenza?

Sono stati messi a punto meccanismi per ovviare ai casi di non conformità? Sono applicati nella pratica?

I reati individuati e le misure correttive adottate sono adeguatamente registrati? L'efficacia delle misure correttive adottate è oggetto di valutazione?

Quali informazioni sulle violazioni riscontrate diventano di dominio pubblico?

### 3.5. Reclami

Un meccanismo di gestione dei reclami consente di trattare tutti i reclami relativi alla verifica della legalità.

Esiste un meccanismo di gestione dei reclami a disposizione di tutti gli interessati? Gli enti di verifica dispongono di meccanismi che consentono di ricevere e rispondere alle obiezioni delle parti interessate o a un'osservazione indipendente? Gli enti di verifica dispongono di meccanismi che consentono di ricevere e rispondere alle infrazioni/violazioni rilevate dai funzionari governativi?

Risulta chiaro come i reclami vengono ricevuti, documentati e trasmessi (se del caso) ad un'istanza superiore e come sono trattati?

## 4. RILASCIO DELLE LICENZE

La Liberia ha attribuito l'intera responsabilità per il rilascio delle licenze FLEGT a un'autorità competente ad emetterle. Le licenze FLEGT sono rilasciate sulla base di carichi singoli.

#### 4.1. Organizzazione

Quale ente è stato preposto al rilascio delle licenze FLEGT?

Il ruolo dell'autorità di rilascio delle licenze e del suo personale per quanto riguarda il rilascio delle licenze FLEGT è chiaramente definito e reso al pubblico?

Sono definiti i requisiti di competenza e sono previsti controlli interni per il personale dell'autorità di rilascio delle licenze?

L'autorità deputata al rilascio delle licenze dispone di risorse adeguate per espletare le sue mansioni?

#### 4.2. Rilascio delle licenze FLEGT

L'autorità che rilascia le licenze segue procedure documentate per il rilascio delle licenze?

Sono queste accessibili al pubblico, compresi tutti gli oneri a carico?

Come viene dimostrato che queste procedure sono adeguatamente applicate nella pratica?

Le licenze concesse e negate sono opportunamente registrate?

Le registrazioni indicano chiaramente gli elementi giustificativi sulla base dei quali sono rilasciate le licenze?

I requisiti per le licenze sono chiaramente specificati e a disposizione dell'esportatore?

Gli esportatori comprendono appieno i criteri per il rilascio delle licenze FLEGT?

Quali informazioni sulle licenze rilasciate sono rese di dominio pubblico?

#### 4.3. Procedure per il trattamento dei quesiti relativi alle licenze rilasciate

Le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione possono ottenere chiarimenti in merito alle licenze FLEGT rilasciate?

Sono state ideate procedure chiare per la comunicazione tra l'autorità di rilascio delle licenze e le autorità competenti nell'Unione?

Esistono canali attraverso i quali altre parti interessate nazionali o internazionali possono chiedere chiarimenti in merito alle licenze FLEGT rilasciate?

#### 4.4. Meccanismo per la gestione dei reclami

Esiste un meccanismo di gestione dei reclami e delle controversie che insorgono a seguito del rilascio delle licenze. Questo meccanismo consente di trattare tutti i reclami relativi al funzionamento del sistema di rilascio delle licenze.

Esiste un meccanismo di gestione dei reclami documentato a disposizione di tutti gli interessati?

Risulta chiaro come i reclami vengono ricevuti, documentati e trasmessi (se del caso) a un'istanza superiore e come sono trattati?

#### 5. ISTRUZIONI IN MATERIA DI REVISIONE INDIPENDENTE DEL SISTEMA

La revisione indipendente è una funzione indipendente dagli enti di regolamentazione del settore forestale della Liberia. Essa intende preservare la credibilità del sistema di rilascio delle licenze FLEGT controllando che tutti gli aspetti dell'SVL funzionino come previsto.

##### 5.1. Disposizioni istituzionali

###### 5.1.1. Designazione dell'autorità

La Liberia ha ufficialmente autorizzato la funzione del controllore indipendente consentendogli di operare in maniera efficace e trasparente.

###### 5.1.2. Indipendenza rispetto ad altri elementi dell'SVL

Vi è una chiara separazione fra le organizzazioni e i soggetti coinvolti nella gestione o regolamentazione delle risorse forestali e quelli coinvolti nella revisione indipendente.

Il governo ha documentato i requisiti di indipendenza per il controllore indipendente?

Le disposizioni prevedono che le organizzazioni o i soggetti di entrambe le parti con un interesse commerciale o un ruolo istituzionale nel settore forestale non possano svolgere la funzione di controllore indipendente?

#### 5.1.3. Designazione del controllore indipendente

Il controllore indipendente è stato nominato attraverso un meccanismo trasparente e le sue attività sono definite da regole chiare e accessibili al pubblico.

Il governo ha reso pubblico il quadro di riferimento per il controllore indipendente?

Il governo ha documentato e reso pubblico le procedure di nomina del controllore indipendente?

#### 5.1.4. Meccanismo di gestione dei reclami

Esiste un meccanismo di gestione dei reclami e delle controversie che insorgono a seguito della revisione indipendente. Questo meccanismo consente di trattare tutti i reclami relativi al funzionamento del sistema di rilascio delle licenze.

Esiste un meccanismo di gestione dei reclami documentato a disposizione di tutti gli interessati?

Risulta chiaro come i reclami vengono ricevuti, documentati e trasmessi (se del caso) ad un'istanza superiore e come sono trattati?

### 5.2. Il controllore indipendente

#### 5.2.1. Requisiti tecnici e organizzativi

Il controllore esercita una funzione indipendente dalle altre componenti del sistema di verifica della legalità e opera avvalendosi di una struttura di gestione documentata nonché di politiche e procedure che rispondono alle migliori prassi accettate a livello internazionale.

Il controllore indipendente opera conformemente a un sistema di gestione documentato che soddisfa i requisiti della Guida ISO 17021 o norme simili?

#### 5.2.2. Metodo di revisione

Il metodo per lo svolgimento della revisione indipendente poggia su elementi probanti e le verifiche vengono effettuate a intervalli precisi e frequenti.

Il metodo precisa che tutti i risultati devono basarsi su prove oggettive per quanto riguarda il funzionamento dell'SVL?

Il metodo della revisione indipendente specifica gli intervalli massimi per la verifica di ciascun elemento dell'SVL?

Il governo garantisce che il controllore indipendente possa accedere alle informazioni e alle risorse che gli consentono di assolvere la sua funzione in maniera efficace?

#### 5.2.3. Portata della revisione

Il controllore indipendente opera secondo un quadro di riferimento che specifica chiaramente gli elementi da verificare e copre tutti i requisiti concordati per il rilascio delle licenze FLEGT.

Il metodo della revisione indipendente copre tutti gli elementi dell'SVL e specifica i principali test di efficacia?

#### 5.2.4. Requisiti in materia di relazioni

Il controllore indipendente trasmette una relazione preliminare al CCA. Le relazioni del controllore indipendente ed eventuali misure correttive necessarie saranno discusse in seno allo stesso comitato.

Il quadro di riferimento del controllore indipendente precisa i requisiti in materia di relazioni e la frequenza di queste?

Il quadro di riferimento del controllore e le procedure del CCA descrivono la procedura per la pubblicazione dei risultati della revisione?

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA ISTITUITO NELL'UNIONE PER RICEVERE LE LICENZE FLEGT

Il regolamento FLEGT e le relative misure di applicazione prevedono procedure per la creazione del sistema di rilascio delle licenze FLEGT, comprese le procedure che consentono di verificare che il legname e i suoi derivati della Liberia destinati a essere immessi in libera pratica nel territorio dell'Unione europea siano coperti da una licenza FLEGT. Tali procedure prevedono inoltre che gli Stati membri dell'Unione europea nominino un'autorità competente cui affidare questo compito.

Poiché si tratta di nuove misure introdotte specificatamente per attuare il sistema FLEGT, la valutazione esaminerà lo stato di preparazione dell'Unione europea per quanto riguarda la verifica delle licenze FLEGT.

Le autorità competenti sono state correttamente individuate in ciascuno Stato membro dell'Unione europea? Tale informazione è stata resa pubblica?

Le procedure di trattamento delle licenze FLEGT sono state istituite in ciascuno Stato membro dell'Unione europea? Le procedure sono state rese pubbliche?

Sono state istituite disposizioni legislative e regolamentari adeguate, laddove ritenuto necessario dagli Stati membri dell'Unione europea?

Sono stati fissati metodi di comunicazione tra le autorità competenti e le autorità doganali?

Sono state istituite procedure per consentire all'Unione, o a qualsiasi persona o organismo da essa designato, di accedere ai documenti e ai dati pertinenti e per evitare problemi che possano ostacolare il corretto funzionamento del sistema di licenze FLEGT?

Sono state istituite procedure per consentire al controllore indipendente di accedere a tutti i documenti e dati pertinenti?

Sono stati negoziati metodi di presentazione di relazioni tra gli Stati membri dell'Unione e la Commissione europea? Sono state adottate procedure per la pubblicazione di queste relazioni?

Esistono procedure che prevedono il caso di merci dotate di licenza FLEGT, ma non accettate? Sono state previste procedure per segnalare qualsiasi contraddizione nelle licenze e affrontare situazioni di illeciti?

Sono state pubblicate le informazioni sulle ammende per i vari reati?

---

## ALLEGATO VII

**CALENDARIO DI ATTUAZIONE**

Il presente calendario indica le tappe fondamentali del percorso di attuazione dell'accordo volontario di partenariato (AVP). Lo sviluppo dei sistemi, l'ulteriore sviluppo del quadro giuridico, lo sviluppo delle capacità nonché le altre misure di sostegno necessarie per creare un sistema di verifica della legalità a livello nazionale efficace e pienamente funzionante inizieranno non appena l'AVP sarà approvato e siglato. Tuttavia, la ratifica dell'AVP potrebbe richiedere tempo e la struttura formale del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo (CCA) e i conseguenti obblighi in materia di presentazione di relazioni e monitoraggio non saranno posti in essere fino a che l'AVP non sarà ratificato da entrambe le parti ed entrerà in vigore, come descritto all'articolo 31 del presente accordo. Nel frattempo sarà creato un meccanismo per il dialogo (articolo 19). Come evidenziato nel calendario indicativo, le attività previste per il 2011 inizieranno non appena sarà siglato l'AVP.

| Principali risultati                                                                               | Tappe fondamentali (attività)                                                                                                         | 2011              | 2012 | 2013 | 2014           | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|----------------|------|------|------|
|                                                                                                    |                                                                                                                                       | Fase preparatoria |      |      | Fase operativa |      |      |      |
| Creazione delle strutture di attuazione dell'AVP                                                   | Creazione della struttura di dialogo temporanea Unione-Liberia sull'AVP (pre-CCA)                                                     | X                 |      |      |                |      |      |      |
|                                                                                                    | Creazione del comitato temporaneo dei soggetti interessati (per es. il comitato direttivo per i negoziati sull'AVP)                   | X                 |      |      |                |      |      |      |
|                                                                                                    | Creazione del CCA                                                                                                                     |                   | X    |      |                |      |      |      |
|                                                                                                    | Istituzione del sistema di presentazione di relazioni del CCA                                                                         |                   | X    |      |                |      |      |      |
|                                                                                                    | Elaborazione delle relazioni annuali                                                                                                  |                   | X    | X    | X              | X    | X    | X    |
|                                                                                                    | Definizione delle procedure del CCA                                                                                                   |                   | X    |      |                |      |      |      |
|                                                                                                    | Strutture di attuazione nazionali:                                                                                                    |                   |      |      |                |      |      |      |
|                                                                                                    | Creazione di meccanismi di coordinamento tra dipartimenti                                                                             |                   | X    |      |                |      |      |      |
|                                                                                                    | Creazione del comitato nazionale dei soggetti interessati per il monitoraggio dell'attuazione dell'AVP                                |                   | X    |      |                |      |      |      |
|                                                                                                    | Dipartimento per il rilascio delle licenze della Liberia (LLD) munito di attrezzature, dotato di personale e reso operativo           |                   |      | X    |                |      |      |      |
| Miglioramento delle capacità                                                                       | Un piano globale quinquennale di formazione e investimenti                                                                            | X                 |      |      |                |      |      |      |
|                                                                                                    | Attuazione del piano di investimenti per lo sviluppo delle capacità                                                                   |                   |      | X    | X              | X    | X    | X    |
|                                                                                                    | Formazione per il settore privato commerciale                                                                                         |                   | X    | X    | X              |      |      |      |
|                                                                                                    | Sensibilizzazione di piccoli operatori di motosega                                                                                    |                   | X    | X    | X              | X    | X    |      |
|                                                                                                    | Sensibilizzazione da parte della società civile dello sviluppo delle capacità delle comunità                                          | X                 | X    | X    | X              | X    | X    |      |
| Creazione del meccanismo finanziario e stanziamento di risorse per l'effettiva attuazione dell'AVP | Creazione del meccanismo volto a coordinare e fornire sostegno dei donatori esterni nonché sostegno nazionale all'attuazione dell'AVP | X                 | X    |      |                |      |      |      |
|                                                                                                    | Sviluppo di un piano di attuazione a breve e lungo termine rivolto alle potenziali fonti di sostegno per l'azione dell'AVP            | X                 | X    |      |                |      |      |      |
|                                                                                                    | Sostegno garantito                                                                                                                    |                   | X    | X    |                |      |      |      |
|                                                                                                    | Garanzia di un finanziamento nazionale sostenibile a lungo termine per il funzionamento dell'SVL                                      |                   |      |      |                |      | X    | X    |

| Principali risultati                                                           | Tappe fondamentali (attività)                                                                                                                               | 2011              | 2012 | 2013 | 2014           | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|----------------|------|------|------|
|                                                                                |                                                                                                                                                             | Fase preparatoria |      |      | Fase operativa |      |      |      |
| Sistema di verifica della legalità: introduzione della verifica della legalità | Sviluppo dei sistemi                                                                                                                                        |                   |      |      |                |      |      |      |
|                                                                                | Revisione del COCS per integrare i requisiti dell'AVP                                                                                                       |                   | X    | X    |                |      |      |      |
|                                                                                | Sviluppo delle procedure di verifica della legalità che includono nuovi obblighi normativi                                                                  |                   | X    | X    |                |      |      |      |
|                                                                                | Sviluppo di sistemi di gestione dei dati per integrare i requisiti dell'AVP                                                                                 |                   | X    | X    |                |      |      |      |
|                                                                                | Sviluppo di procedure e orientamenti dettagliati per i tronchi abbandonati e il legname confiscato                                                          |                   | X    | X    |                |      |      |      |
|                                                                                | Procedure e orientamenti dettagliati per il legname di importazione                                                                                         |                   | X    | X    |                |      |      |      |
|                                                                                | Integrazione del mercato interno e del settore informale nell'SVL                                                                                           |                   |      |      |                | X    |      |      |
|                                                                                | Integrazione di prodotti di origine agricola nell'SVL (legno dell'albero della gomma e di altre piantagioni)                                                |                   |      | X    |                |      |      |      |
|                                                                                | Rafforzamento delle istituzioni                                                                                                                             |                   |      |      |                |      |      |      |
|                                                                                | Conclusione di contratti con fornitori esterni di servizi                                                                                                   |                   | X    |      |                |      |      |      |
|                                                                                | Creazione di organismi di governo per il controllo dell'appalto di servizi                                                                                  | X                 |      |      |                |      |      |      |
|                                                                                | Il fornitore esterno di servizi sviluppa e fa funzionare l'LVD (lavorando altresì con il personale della FDA distaccato presso il fornitore)                |                   | X    | X    | X              | X    | X    |      |
|                                                                                | Il fornitore esterno di servizi sviluppa la capacità delle varie agenzie governative per la verifica della legalità, come previsto in procedure dettagliate |                   |      | X    | X              |      |      |      |
|                                                                                | Trasferimento delle funzioni di verifica all'LVD in seno alla FDA (i dettagli del trasferimento nelle fasi principali saranno integrati nel contratto)      |                   |      |      |                | X    | X    |      |
| Sistema di verifica della legalità: avvio del rilascio delle licenze           | Sviluppo delle procedure di rilascio delle licenze da parte dell'LLD                                                                                        |                   | X    |      |                |      |      |      |
|                                                                                | Graduale eliminazione dei permessi alle esportazioni e applicazione del nuovo sistema di rilascio delle licenze da parte dell'LLD                           |                   |      | X    |                |      |      |      |
|                                                                                | Rilascio delle licenze FLEGT per le esportazioni verso l'Unione e gli altri mercati                                                                         |                   |      |      | X              | X    | X    | X    |
|                                                                                | Creazione dei meccanismi per comunicare con le autorità competenti dell'Unione                                                                              |                   |      | X    |                |      |      |      |

| Principali risultati                                                          | Tappe fondamentali (attività)                                                                                                                  | 2011              | 2012 | 2013 | 2014           | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|----------------|------|------|------|
|                                                                               |                                                                                                                                                | Fase preparatoria |      |      | Fase operativa |      |      |      |
| Sistema di verifica della legalità: introduzione della revisione indipendente | Conclusione di un contratto con il controllore indipendente                                                                                    |                   | X    |      |                |      |      |      |
|                                                                               | Sviluppo delle procedure operative e relativa approvazione da parte del CCA                                                                    |                   |      | X    |                |      |      |      |
|                                                                               | Avvio delle revisioni indipendenti e pubblicazione delle relazioni                                                                             |                   |      | X    | X              | X    | X    | X    |
| Licenze FLEGT accettate nell'Unione                                           | Valutazione esterna del funzionamento delle procedure dell'SVL e dell'Unione; introduzione di modifiche, laddove necessario (cfr. allegato VI) |                   |      | X    |                |      |      |      |
|                                                                               | Il CCA conferma la data in cui l'Unione inizierà ad accettare le licenze FLEGT                                                                 |                   |      | X    |                |      |      |      |
|                                                                               | L'SVL diventa operativo e l'Unione accetta le licenze                                                                                          |                   |      |      | X              |      |      |      |
| Avvio del monitoraggio della società civile                                   | Sviluppo delle capacità della società civile per condurre il monitoraggio                                                                      |                   | X    | X    |                |      |      |      |
|                                                                               | Definizione dettagliata del monitoraggio della società civile                                                                                  |                   | X    |      |                |      |      |      |
|                                                                               | Avvio del monitoraggio della società civile                                                                                                    |                   |      | X    | X              | X    | X    | X    |
| Applicazione delle normative e miglioramento del quadro normativo             | Adozione dei regolamenti comunitari in materia forestale                                                                                       |                   | X    |      |                |      |      |      |
|                                                                               | Aggiornamento della definizione di legalità                                                                                                    |                   |      | X    |                |      |      |      |
|                                                                               | Adozione dei regolamenti sulle motoseghe                                                                                                       |                   | X    |      |                |      |      |      |
|                                                                               | Aggiornamento della definizione di legalità                                                                                                    |                   |      | X    |                |      |      |      |
|                                                                               | Adozione del regolamento sui tronchi abbandonati nelle aree di concessione                                                                     |                   |      | X    |                |      |      |      |
|                                                                               | Adozione dei regolamenti sul legname in transito                                                                                               |                   |      | X    |                |      |      |      |
|                                                                               | Adozione delle procedure e degli orientamenti dettagliati per il legname in transito                                                           |                   | X    | X    |                |      |      |      |
|                                                                               | Adozione dei regolamenti sulle importazioni di legname                                                                                         |                   |      | X    |                |      |      |      |
|                                                                               | Adozione dei regolamenti sul legname confiscato                                                                                                |                   |      | X    |                |      |      |      |
|                                                                               | Miglioramento delle procedure per gli accordi sociali e definizione di altre disposizioni sociali e ambientali                                 |                   | X    | X    |                |      |      |      |
|                                                                               | Modifiche alla definizione di legalità                                                                                                         |                   |      | X    |                |      |      | X    |
|                                                                               | Riesame dei regolamenti inquadrati nella definizione di legalità, sulla base dell'esperienza pratica di attuazione dell'SVL                    |                   |      |      |                |      | X    |      |
|                                                                               | Rafforzamento della capacità di applicazione delle normative                                                                                   |                   |      | X    | X              | X    |      |      |

| Principali risultati                                                | Tappe fondamentali (attività)                                                                                                                | 2011              | 2012 | 2013 | 2014           | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|----------------|------|------|------|
|                                                                     |                                                                                                                                              | Fase preparatoria |      |      | Fase operativa |      |      |      |
| Avvio della regolamentazione e del monitoraggio del mercato interno | Introduzione nell'SVL di procedure di verifica legale per il mercato interno (integrazione nella verifica della legalità e nel COCS)         |                   |      | X    | X              |      |      |      |
|                                                                     | Creazione del sistema di raccolta delle informazioni                                                                                         |                   |      |      | X              |      |      |      |
|                                                                     | Valutazione del contributo del settore informale all'economia nazionale (locale) (il monitoraggio regolare sarà predisposto successivamente) |                   |      |      |                |      | X    |      |
|                                                                     | Formazione degli operatori di motosega per lavorare con i nuovi regolamenti e le nuove procedure                                             |                   |      | X    | X              | X    | X    | X    |
| Monitoraggio degli effetti dell'AVP                                 | Coinvolgimento degli enti di monitoraggio per gli studi di riferimento                                                                       |                   | X    |      |                |      |      |      |
|                                                                     | Approvazione del quadro di monitoraggio da parte del CCA                                                                                     |                   | X    |      |                |      |      |      |
|                                                                     | Monitoraggio regolare, con presentazione di relazioni al CCA                                                                                 |                   |      | X    | X              | X    | X    | X    |
| Comunicazione                                                       | Preparazione (P) e attuazione (A) di un piano di comunicazione corredato da una stima dei costi per sensibilizzare l'opinione pubblica       |                   | P    | A    | A              | A    | A    | A    |
|                                                                     | Fiere commerciali con i partner commerciali per promuovere i vantaggi del legname coperto da licenza FLEGT                                   |                   |      | X    |                | X    |      | X    |
|                                                                     | Creazione di siti per l'informazione pubblica e sviluppo di capacità (cfr. allegato IX)                                                      | X                 | X    | X    |                |      |      |      |
|                                                                     | Orientamenti per lo sviluppo di accordi sociali                                                                                              | X                 | X    |      |                |      | X    |      |
|                                                                     | Orientamenti mirati per la conformità con l'SVL destinati ai diversi soggetti interessati                                                    |                   | X    | X    | X              | X    |      |      |
|                                                                     | Monitoraggio dell'AVP e pubblicazioni delle relazioni del CCA                                                                                |                   | X    | X    | X              | X    | X    | X    |

## ALLEGATO VIII

**MISURE DI SOSTEGNO****1. CONTESTO**

Il settore forestale in Liberia sta attraversando una fase di ripresa e nuovo sviluppo a seguito dell'abolizione delle sanzioni delle Nazioni Unite contro lo sfruttamento forestale nel 2006. Il nuovo quadro normativo è in essere e sono state identificate aree forestali per la conservazione nonché per le operazioni forestali commerciali e comunitarie. Sono in fase di elaborazione nuovi regolamenti per disciplinare il settore informale, conosciuto come «sfruttamento forestale mediante l'utilizzo di motoseghe», che rifornisce soprattutto il mercato interno.

Un riesame delle capacità dei servizi governativi, degli operatori del settore privato e della società civile di svolgere le funzioni previste nei nuovi quadri giuridici e politici, condotto a dicembre 2010 in preparazione dell'accordo volontario di partenariato (AVP), evidenzia un ampio divario tra le funzioni previste e la reale capacità. Il funzionamento effettivo del sistema di verifica della legalità (SVL) descritto nel presente accordo richiederà una capacità rafforzata per le principali funzioni normative insieme al miglioramento dei sistemi descritti nell'allegato II.

La Liberia adotterà una serie di misure di sostegno, come indicato all'articolo 15, paragrafo 1, del presente accordo, in cooperazione con gli Stati membri dell'Unione, la Commissione europea e altri partner allo sviluppo ai fini di un'attuazione efficace dell'accordo. Tra queste vi sono misure finalizzate a:

- a) creare strutture di attuazione per garantire un effettivo coordinamento;
- b) sviluppare le capacità dei principali soggetti interessati;
- c) istituire il sistema di verifica della legalità;
- d) rafforzare il quadro giuridico e normativo;
- e) monitorare il commercio nazionale del legname e la sua importanza per l'economia nazionale;
- f) monitorare l'impatto dell'AVP, anche sulle comunità e sugli operatori del settore privato;
- g) monitorare l'attuazione dell'AVP;
- h) comunicare con i soggetti interessati nazionali e internazionali;
- i) aggiornare il quadro strategico per il settore forestale.

Le possibili misure di sostegno sono delineate di seguito e saranno ulteriormente sviluppate in piani d'azione dettagliati, che prevedono calendari per gli investimenti, in una fase iniziale dell'attuazione dell'AVP.

**2. STRUTTURE DI ATTUAZIONE**

Saranno create strutture istituzionali per consentire il regolare funzionamento e coordinamento tra gli organismi di governo e non che partecipano all'attuazione dell'AVP. In particolare, ricorrendo alle strutture esistenti, saranno creati due nuovi dipartimenti in seno all'Autorità per lo sviluppo del settore forestale (FDA), vale a dire il Dipartimento per la verifica della Liberia (LVD) e il Dipartimento per il rilascio delle licenze della Liberia (LLD). Una delle priorità per il primo anno consisterà nella creazione di un meccanismo di coordinamento tra le agenzie governative e nel miglioramento della capacità dei dipartimenti esistenti di assumere nuovi compiti. In particolare, nel primo anno di attuazione, sarà creata una struttura per gestire il sistema di verifica/catena di custodia (COCS) dato in appalto esterno. Nei preparativi per l'attuazione, verrà privilegiato il sostegno tecnico per pianificare e sviluppare le capacità necessarie (per esempio descrizione delle mansioni del personale, assunzioni, partecipazione di esperti e comunicazioni tra agenzie tra la FDA e altre agenzie competenti, per esempio l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i ministeri per il Commercio e l'industria, il Lavoro, l'Agricoltura e le Finanze (Ufficio per le concessioni e Ufficio doganale).

### 3. SVILUPPO DELLE CAPACITÀ

Lo sviluppo delle capacità sarà un requisito per tutte le parti coinvolte nell'attuazione dell'AVP. La relativa pianificazione dovrà tenere in considerazione il sostegno settoriale in corso e pianificato, come indicato all'articolo 15 del presente accordo. Lo sviluppo delle capacità prevede quanto segue: a) una formazione tecnica per le agenzie governative, in particolare la FDA, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e le dogane; b) la formazione del personale FDA che lavora con il fornitore esterno di servizi; c) la formazione dei gruppi della società civile per consentire loro di monitorare le operazioni dell'SVL e aiutare le comunità a partecipare alle azioni connesse al settore forestale; d) l'assistenza per i gruppi di gestori forestali che impiegano le motoseghe in materia di formazione di cooperative e capacità tecniche; e) formazione in materia di gestione delle informazioni per l'SVL e capacità di analizzare e pubblicare regolarmente informazioni sul settore; f) migliore capacità con l'aiuto della tecnologia, ivi compresa la fornitura di strumenti adeguati, di software e strumenti per la comunicazione.

Al fine di orientare l'importante compito di sviluppare le capacità e attingendo all'analisi sul divario delle capacità condotta a dicembre 2010, la Liberia svilupperà un piano di formazione globale di cinque anni, corredato da una stima dei costi, che rispecchi le iniziative in corso o pianificate, operando una distinzione tra la formazione sul posto di lavoro da parte del fornitore del servizio di verifica/COCS e la formazione di altro tipo richiesta, nonché identificando la formazione che può essere coperta dalle iniziative esistenti e quella per cui è necessaria una formazione supplementare adeguata ai requisiti dell'AVP.

Inoltre, la Liberia svilupperà un piano di investimenti quinquennale, identificando le attrezzature necessarie e i relativi costi operativi, la costruzione o il rinnovo e la manutenzione delle strutture, gli investimenti del fornitore di servizi per l'eventuale cessione, quelli ottenuti nell'ambito di iniziative esistenti finanziate e quelli che necessiteranno di finanziamenti ulteriori. Come indicato all'articolo 15 del presente accordo, le parti lavoreranno congiuntamente nell'ambito di accordi esistenti per garantire le risorse necessarie per lo sviluppo delle capacità.

### 4. MECCANISMI DI FINANZIAMENTO

Bisognerà elaborare bilanci dettagliati per tutte le misure descritte nel presente allegato nonché organizzare i finanziamenti. Quest'ultimo aspetto comporterà la determinazione del contributo che la Liberia può fornire mediante le proprie risorse, stabilendo cosa sarà richiesto ai donatori e identificando e coinvolgendo potenziali donatori. Tra le principali misure possono figurare:

- a) la creazione del meccanismo di trasmissione finanziaria;
- b) l'elaborazione di un bilancio globale a breve e lungo termine nonché di proposte dettagliate e fonti per finanziare l'attuazione dell'AVP;
- c) l'identificazione del sostegno proveniente dalle risorse della Liberia e del sostegno necessario da parte dell'Unione e altri partner allo sviluppo, compreso il coordinamento del sostegno attualmente fornito dai donatori, laddove pertinente;
- d) la garanzia di fondi.

### 5. CREAZIONE DELL'SVL

L'SVL si svilupperà su sistemi e strutture esistenti già operativi in Liberia. È necessario un sostegno per migliorare i sistemi necessari per garantire la verifica della conformità con la definizione di legalità di cui all'allegato II, per mezzo delle procedure descritte in tale allegato. Le misure di sostegno si concentreranno sulle azioni necessarie per sviluppare la capacità funzionale di varie agenzie governative tra loro differenti e sull'introduzione di una revisione indipendente. Tali misure prevedono la creazione della funzione di verifica della legalità, del sistema di rilascio di licenze FLEGT e della funzione di revisione indipendente nonché il perfezionamento del COCS esistente per soddisfare i requisiti dell'SVL.

#### 5.1. Istituzione del sistema di verifica della legalità

La Liberia sottoscriverà, per un periodo di cinque anni, un contratto con un fornitore esterno di servizi per la messa a punto, la gestione e la cessione della verifica della legalità e del COCS. Una parte centrale dell'incarico consisterà nello sviluppare la capacità delle agenzie governative competenti di svolgere le funzioni richieste. Il fornitore esterno di servizi lavorerà direttamente con il personale della FDA distaccato presso il suo servizio e che, nel lungo termine, diverrà l'LVD. Le principali misure previste sono le seguenti:

- a) assumere un rappresentante qualificato del cliente che fornisca assistenza nell'elaborazione di specifiche dettagliate e documenti di appalto per il fornitore di servizi e nelle procedure di selezione;

- b) fare pubblicità per ricevere, selezionare e valutare le proposte per il fornitore di servizi;
- c) negoziare un contratto con il fornitore di servizi di tipo costruzione-gestione-cessione;
- d) trasferire il personale FDA competente presso il fornitore di servizi;
- e) sviluppare una struttura di sorveglianza per monitorare il fornitore di servizi;
- f) creare e gestire l'SVL descritto nell'allegato II al presente accordo;
- g) integrare i processi di trasformazione e la produzione dei trucioli dell'albero della gomma nel COCS;
- h) integrare il legname importato e confiscato nel COCS;
- i) ampliare l'SVL per includere il legname prodotto per il mercato interno;
- j) trasferire i sistemi gestiti dal fornitore di servizi alla FDA.

#### 5.2. Creazione del Dipartimento per il rilascio delle licenze della Liberia

La FDA creerà un dipartimento per il rilascio delle licenze che sarà responsabile del rilascio di licenze FLEGT per tutte le esportazioni. Elaborerà procedure dettagliate per il rilascio di licenze FLEGT e garantirà la coerenza con le procedure di esportazione, eliminando gradualmente l'attuale sistema di permessi alle esportazioni non appena il sistema di rilascio delle licenze FLEGT diverrà operativo. A tal fine, le principali misure potranno prevedere quanto segue:

- a) con l'eventuale assistenza di esperti, lo sviluppo di ulteriori procedure per adeguare l'attuale sistema di permessi alle esportazioni al rilascio di licenze FLEGT;
- b) la creazione del dipartimento in seno alla FDA;
- c) l'assunzione di personale e di un consulente tecnico;
- d) l'elaborazione di regolamenti sulle licenze alle esportazioni;
- e) l'eliminazione graduale dei permessi alle esportazioni;
- f) il rilascio di licenze FLEGT;
- g) la creazione di meccanismi per la comunicazione con le autorità competenti dell'Unione.

#### 5.3. Creazione di un meccanismo di revisione indipendente

Come indicato nell'allegato V, la Liberia sottoscriverà un contratto con un controllore indipendente per garantire il regolare funzionamento dell'SVL e dare credibilità ai sistemi, soprattutto per i mercati internazionali. La Liberia assumerà il controllore indipendente in consultazione con l'Unione a seguito delle procedure di gara della Liberia e seguendo gli orientamenti previsti nell'allegato V. A tal fine, le principali azioni possono prevedere:

- a) la ricerca mediante inserzione, l'inserimento tra i candidati, la selezione e i negoziati con un controllore indipendente;
- b) lo sviluppo di procedure dettagliate per la revisione indipendente che dovranno essere concordate con il Comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo (CCA);

c) l'avvio di revisioni indipendenti;

d) lo sviluppo di capacità per il riesame e la presentazione di relazioni.

#### 5.4. Riesame esterno dell'SVL operativo

Come indicato nell'allegato VI, l'SVL sarà oggetto di una valutazione tecnica indipendente prima che il sistema di rilascio delle licenze diventi pienamente operativo e prima che le autorità dell'Unione accettino le licenze FLEGT. Le principali misure previste sono le seguenti:

a) condurre una valutazione indipendente dell'SVL, riesaminare i risultati e adeguare i sistemi, se necessario;

b) informare il CCA dei risultati della valutazione e stabilire una data in cui il sistema di rilascio delle licenze «prenderà vita» e le autorità dell'Unione dovranno verificare le licenze FLEGT prima dell'ingresso nel mercato dell'Unione.

### 6. CONSOLIDAMENTO DELL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI E DEL QUADRO NORMATIVO

Parallelamente all'attuazione dell'SVL, la Liberia esaminerà l'efficienza del sistema normativo e di applicazione delle leggi, nonché la coerenza del quadro giuridico applicabile al settore forestale e introdurrà miglioramenti, laddove necessario. L'elaborazione della definizione di legalità nonché le consultazioni e i test sul campo che si sono svolti durante il suo sviluppo hanno portato alla luce alcuni ambiti dei regolamenti che necessitano di ulteriori modifiche per fornire orientamenti chiari agli operatori economici. Le principali misure previste possono comprendere i seguenti elementi:

a) fornire un riesame normativo dopo cinque anni di attuazione l'SVL, che lascerà il tempo di identificare problemi pratici nell'applicazione e nella verifica della conformità giuridica;

b) migliorare i seguenti aspetti del quadro giuridico: orientamenti per la negoziazione degli accordi sociali; regolamenti sul settore forestale comunitario; procedure per la gestione di tronchi abbandonati; procedure per la gestione di legname confiscato a causa di violazioni della legge; orientamenti sulle modalità di integrazione nell'SVL dei sistemi di certificazione indipendenti; procedure per la redazione dell'elenco delle esclusioni; procedure per rintracciare il legname attraverso le unità di trasformazione; regolamenti relativi all'accesso di terzi e uso di risorse in un'area di concessione; regolamento sullo sfruttamento forestale mediante l'utilizzo di motoseghe; regolamenti per le importazioni di legname e per il legname in transito; miglioramento dei processi della VIA e della gestione ambientale nelle aree in appalto per il legname;

c) rafforzare i regolamenti in materia di sicurezza e previdenza dei lavoratori dell'industria forestale;

d) procedere a qualsivoglia riadeguamento necessario della griglia di verifica della legalità descritta nell'allegato II a seguito di modifiche alle leggi e ai regolamenti.

### 7. MONITORAGGIO DEL MERCATO INTERNO DEL LEGNAME

Il mercato interno del legname è molto importante per l'economia nazionale, ma poco compreso e in larga misura non regolamentato. La Liberia adotterà nuovi regolamenti che la aiutino a lavorare con operatori di motosega su scala ridotta. La produzione per il commercio interno sarà integrata nell'SVL e verranno adottate misure normative per garantire una migliore regolamentazione, un commercio equo e la tutela ambientale in quello che attualmente è un settore informale che opera al di fuori del sistema normativo. Tra le principali misure possono figurare:

a) l'organizzazione del mercato interno del legname;

b) il miglioramento del quadro giuridico relativo al mercato interno del legname;

c) la creazione di un sistema informatico;

d) la creazione di un sistema di tracciabilità idoneo per il legname venduto sul mercato interno;

e) l'integrazione delle vendite interne di legname nell'SVL.

#### 8. MONITORAGGIO DELL'INCIDENZA DELL'AVP

Occorre monitorare le conseguenze sociali, ambientali e di mercato dell'AVP in generale e con particolare attenzione per le comunità dipendenti dalle foreste per garantire che l'AVP stesso stia conseguendo le proprie finalità. A tal fine, le principali misure potrebbero comprendere la concezione di un quadro di monitoraggio che preveda punti di riferimento e indicatori concordati che coprano elementi quali il miglioramento delle strutture di governance, l'attribuzione dei diritti di sfruttamento forestale, gli accordi sociali e la condivisione dei benefici con le comunità interessate, i volumi di legname regolamentato rispetto ai volumi di legname non ancora regolamentato, le prove dell'applicazione delle leggi; i volumi di legname confiscato e il relativo smaltimento, l'efficienza nell'acquisizione delle entrate, l'efficienza nel relativo esborso alle comunità interessate, i mercati per il legname della Liberia e l'incidenza dell'AVP sulla sua competitività. Il CCA predisporrà istituirà un monitoraggio effettivo come indicato nell'allegato X.

#### 9. MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELL'AVP

Il CCA sarà responsabile in generale del monitoraggio dell'attuazione dell'AVP. Ciò comprenderà il riesame delle relazioni della revisione indipendente, le misure da attuare di conseguenza, nonché il riesame del monitoraggio degli effetti descritto in precedenza. Inoltre, altri soggetti interessati, tra cui la società civile, monitoreranno l'attuazione dell'AVP e, in tal modo, contribuiranno all'effettiva attuazione dell'SVL. Il CCA riceverà relazioni dai soggetti interessati e garantirà l'esistenza di un meccanismo di reclamo per trattare i problemi identificati. Tra le principali misure possono figurare:

- a) il sostegno al comitato nazionale di monitoraggio che riunisce molteplici parti interessate, descritto all'articolo 16 del presente accordo, nell'organizzazione di regolari consultazioni pubbliche aperte sull'attuazione dell'AVP, durante le quali i soggetti interessati potranno dare i loro pareri;
- b) il monitoraggio da parte della società civile, anche facendo in modo che le preoccupazioni a livello di comunità siano espresse e comunicate all'LVD, all'LLD e al controllore indipendente, nonché al comitato nazionale di monitoraggio che riunisce molteplici parti interessate e al CCA.

#### 10. COMUNICAZIONE

La comunicazione sostiene l'attuazione dell'AVP ed è essenziale per rimediare all'immagine negativa del settore considerato il contesto storico difficile della Liberia e della sua industria del legname. L'AVP costituisce un'opportunità di per impegnarsi a favore della trasparenza, della responsabilità e della legalità. Non può essere mai abbastanza evidenziata l'importanza degli sforzi profusi dal governo per migliorare la gestione del settore forestale. L'AVP avrà conseguenze non soltanto sull'amministrazione, ma anche sui diversi gruppi di soggetti interessati e sul pubblico più vasto e dunque richiede una strategia di comunicazione globale che fornirà tutte le informazioni necessarie sull'AVP, i suoi effetti e benefici non soltanto in termini economici ma anche ambientali e sociali. La comunicazione sulle azioni programmate e sui risultati nell'ambito dell'AVP sarà finalizzata a:

- a) incoraggiare il coinvolgimento e garantire la coerenza delle azioni da parte di vari soggetti interessati;
- b) assicurare l'accesso pubblico alle informazioni per facilitare il monitoraggio;
- c) promuovere l'immagine del legname liberiano sul mercato internazionale;
- d) garantire il sostegno pubblico alle azioni condotte dalla Liberia a favore della gestione sostenibile delle risorse forestali e dello sviluppo delle comunità che ne dipendono;
- e) promuovere i vantaggi di un AVP tra i soggetti interessati e il pubblico più ampio.

A tal fine, la Liberia sosterrà misure atte a garantire l'effettiva comunicazione delle ambizioni e dei risultati dell'AVP. Le principali misure previste possono comprendere i seguenti elementi:

- a) preparare e attuare una strategia di comunicazione con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso mezzi di comunicazione moderni e tradizionali per informare il pubblico e il settore del commercio del legname in merito all'attuazione dell'AVP nonché ai suoi effetti e benefici;
- b) identificare opportuni gruppi destinatari e ideare specifici messaggi stampati ed elettronici relativi all'AVP per ciascun pubblico destinatario con aggiornamenti regolari;

- c) creare una piattaforma di scambio delle informazioni per una divulgazione costante delle informazioni ai partner nazionali e internazionali, valutando altresì dove posizionarla all'interno della struttura di attuazione generale;
  - d) organizzare fiere commerciali coinvolgendo potenziali partner commerciali per promuovere i vantaggi del legname oggetto di licenza FLEGT;
  - e) porre in essere sistemi affinché le autorità di governo competenti possano pubblicare le informazioni e rispondere alle richieste di informazioni nell'ambito della legge sulla libertà d'informazione, come indicato nell'allegato IX.
-

## ALLEGATO IX

**INFORMAZIONI AL PUBBLICO E MISURE DI TRASPARENZA**

Conformemente alla volontà del governo liberiano di adottare una gestione delle risorse naturali trasparente e responsabile, come dimostra la scrupolosa attuazione dell'iniziativa sulla trasparenza delle industrie estrattive (EITI), le parti convengono che la pubblicazione delle informazioni e altre misure di trasparenza sono essenziali per la buona attuazione dell'accordo volontario di partenariato (AVP), come indicato all'articolo 21 del presente accordo. Entrambe le parti si impegnano quindi a pubblicare regolarmente tutte le informazioni rilevanti per i soggetti interessati nonché le informazioni volte ad agevolare l'attuazione e il monitoraggio dell'AVP. Il presente allegato descrive le informazioni che il governo della Liberia è tenuto a pubblicare o può mettere a disposizione dell'opinione pubblica nell'ambito della legge sulla libertà d'informazione.

**1. CATEGORIE DI INFORMAZIONI CHE SARANNO REGOLARMENTE PUBBLICATE**

Le informazioni descritte di seguito saranno rese accessibili al pubblico mediante una pubblicazione regolare, come descritto nelle sezioni 2.5 e 2.6 della legge sulla libertà d'informazione del 2010. Le informazioni possono essere fornite mediante diversi mezzi a seconda della natura dell'informazione e del pubblico destinatario, per esempio:

- a) siti Internet;
- b) piattaforma di attuazione destinata a molteplici soggetti interessati;
- c) riunioni pubbliche;
- d) conferenze stampa;
- e) radio e quotidiani nazionali;
- f) opuscoli e newsletter.

Come indicato nell'allegato VIII, sarà sviluppata una strategia di comunicazione globale per sostenere la divulgazione delle informazioni a tutti i soggetti interessati attraverso i mezzi più adeguati.

**1.1. Informazioni relative nello specifico all'AVP**

- a) L'AVP e tutti i suoi allegati;
- b) relazioni elaborate dal Comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo (CCA), che devono comprendere le seguenti informazioni:
  - il numero di licenze FLEGT rilasciate dalla Liberia,
  - il numero di richieste di licenza FLEGT respinte,
  - i casi di non conformità al sistema di rilascio di licenze FLEGT in Liberia e le misure adottate per risolvere tali casi,
  - le quantità annuali di legname e suoi derivati esportate nell'Unione,
  - il numero di licenze FLEGT ricevute dall'Unione,
  - le quantità di legname e suoi derivati importate nell'Unione, nell'ambito del sistema di rilascio delle licenze FLEGT, da parte dello Stato membro dell'Unione in cui è avvenuta l'importazione;
- c) relazioni elaborate dal controllore indipendente;
- d) procedure che guidano il funzionamento del CCA;
- e) promemoria e altre relazioni del CCA, inclusi il monitoraggio e gli studi di impatto, come indicato nell'allegato X;
- f) procedure e quadro di riferimento che guidano il funzionamento del comitato nazionale dei soggetti interessati per il monitoraggio dell'AVP;

g) orientamenti per l'osservanza dell'SVL destinati a diversi soggetti interessati;

h) orientamenti per gli accordi sociali.

#### 1.2. Informazioni sulla gestione del settore forestale

a) Informazioni sulle agenzie governative (e loro documenti) che esercitano il controllo sul settore forestale e che, in base al regime di pubblicazione delineato nelle sezioni 2.1-2.3 della legge del 2010 sulla libertà d'informazione, devono rendere regolarmente accessibili tali informazioni, tra cui:

- le norme di abilitazione dell'agenzia governativa o dell'autorità,
- le sue politiche, procedure e norme esistenti,
- il suo bilancio,
- i conti finanziari dell'agenzia o dell'autorità,
- il suo organigramma, comprese le linee gerarchiche,
- i contratti rilevanti,
- la procedura per ricorrere contro le decisioni dell'autorità o dei suoi funzionari,
- le risoluzioni del consiglio di amministrazione,
- le relazioni di revisione,
- i commenti pubblici, le relazioni, le strategie e i manuali relativi al settore forestale, conformemente alla sezione 18.15 della legge nazionale di riforma del settore forestale.

b) Tutta la legislazione, i regolamenti e le procedure operative che sono state approvate dal governo della Liberia. Ciò comprende tutti gli aspetti del quadro normativo che sono citati nella definizione di legalità della Liberia di cui all'allegato II.

#### 1.3. Informazioni sull'assegnazione di risorse forestali

a) Licenze forestali rilasciate, compresi i contratti di vendita del legname (TSC), i contratti di gestione forestale (FMC), gli accordi e i permessi per le operazioni e per la trasformazione dei derivati del legno, tra cui il permesso di sfruttamento forestale (FUP) e il permesso di sfruttamento privato (PUP);

b) accordi contrattuali di concessione agricola riguardanti i prodotti elencati nell'allegato I;

c) documenti connessi alla gara d'appalto: relazione del gruppo di valutazione della preselezione;

d) contratti di concessione assegnati;

e) accordi sociali tra le comunità forestali e tutti i titolari di contratto o permesso;

f) cartine delle foreste comunali e loro superfici;

g) elenco e cartine di tutti i TSC, PUP, FUP e FMC assegnati.

#### 1.4. Informazioni sulla produzione di risorse forestali

a) Volumi e valori monetari (determinati dai listini prezzi FOB approvati) delle risorse forestali raccolte, dei prodotti forestali lavorati e dei prodotti forestali esportati, riportati nella seguente forma:

- produzione totale annua,
- per specie prodotta nell'ambito di ciascuna licenza per le risorse forestali;

b) il volume annuo di legname e dei suoi derivati importati in Liberia o transitati attraverso la Liberia.

#### 1.5. Informazioni su oneri ed entrate forestali

- a) Calendario di tutti gli oneri e le imposte del settore forestale;
- b) prezzi FOB.

#### 1.6. Informazioni sull'applicazione delle leggi nelle aree di concessione

- a) Sanzioni comminate ed elenco di coloro che hanno effettivamente pagato e di quelli che non lo hanno fatto o non si sono conformati;
- b) volume annuo di derivati del legno venduti nel corso di aste pubbliche e valore monetario delle vendite.

### 2. INFORMAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO LADDOVE PREVISTO DALLA LEGGE SULLA LIBERTÀ D'INFORMAZIONE

Le procedure per garantire l'accesso a informazioni, registri o documenti nell'ambito del presente allegato seguiranno le procedure descritte nel capitolo 3, sezioni 3.1-3.14 della legge sulla libertà d'informazione.

#### 2.1. Informazioni sull'assegnazione di risorse forestali

- a) Documenti relativi alla preselezione, che saranno resi disponibili su richiesta, dopo il completamento del processo di preselezione:
  - elenco delle imprese preselezionate;
- b) documenti relativi alla gara d'appalto che saranno resi disponibili su richiesta dopo che l'offerta vincente sarà selezionata e tutti gli offerenti saranno stati informati al riguardo:
  - documenti di gara,
  - relazione del gruppo di valutazione delle offerte;
- c) elenco dei soggetti interdetti (vale a dire persone a cui è fatto divieto detenere interessi in imprese di sfruttamento forestale di tipo commerciale poiché attualmente svolgono una funzione pubblica);
- d) elenco dei soggetti esclusi (vale a dire persone escluse dall'industria di sfruttamento forestale liberiana poiché coinvolte nell'uso, nella gestione o nella raccolta delle risorse forestali mentre si rendevano colpevoli di concorso e favoreggiamento in disordini civili che implicavano l'uso delle armi);
- e) elenco dei soggetti sospesi (vale a dire persone sospese per non aver adempiuto agli obblighi finanziari connessi allo sfruttamento forestale);
- f) tutti i documenti, i registri e le informazioni connesse ai piani commerciali e di gestione forestale approvati;
- g) ubicazione e titolarità del terreno oggetto della licenza per le risorse forestali;
- h) nomi dei titolari di risorse forestali e breve descrizione delle aree interessate dalla licenza per le risorse forestali del titolare (dimensione dell'area e tipo di risorse forestali).

#### 2.2. Informazioni sulla produzione di risorse forestali

- a) Volume e ubicazione del legname disponibile per la raccolta nell'ambito del taglio annuale per concessione;
- b) informazioni contenute nella banca dati liberiana dell'SVL;
- c) volume annuo di legname e suoi derivati consumato sul mercato interno per tipo di prodotto e specie.

### 2.3. Informazioni sulla trasformazione

- a) Elenco delle imprese di trasformazione registrate e relativi contatti;
- b) capacità di produzione per unità di trasformazione per impresa;
- c) volume annuo di tronchi lavorati per specie e tipo di prodotto per entità di trasformazione.

### 2.4. Informazioni su oneri ed entrate forestali

- a) Importo di oneri e imposte stimato per le imprese commerciali del settore forestale, valutato dal ministero delle Finanze, e importi corrisposti per titolare di contratto per risorse forestali;
- b) importo delle somme ricevute e versate dal governo ai fondi per lo sviluppo del settore forestale comunitario;
- c) importo delle somme ricevute e versate dal fondo fiduciario nazionale di condivisione dei benefici comunitari;
- d) importo delle somme ricevute e versate dal fondo fiduciario ai comitati per lo sviluppo del settore forestale comunitario, con una ripartizione per progetto, data e comunità interessata;
- e) risultati dei reclami da parte del pubblico in relazione al fondo locale di sviluppo forestale e al fondo fiduciario nazionale di condivisione dei benefici comunitari o qualsivoglia Comitato per lo sviluppo del settore forestale comunitario.

### 2.5. Informazioni sull'applicazione delle leggi nelle aree di concessione

- a) Accuse di violazioni, arresti, risoluzioni e condanne associate alle operazioni coperte dalla licenza per le risorse forestali e registrate dalla FDA;
- b) fatture riguardanti gli oneri per le licenze relative alle risorse forestali e informazioni sui pagamenti.

## 3. PROCEDURA DI ACCESSO A INFORMAZIONI, REGISTRI O DOCUMENTI PUBBLICI

Il presente allegato è conforme alla legge liberiana sulla libertà d'informazione che obbliga ogni istituzione pubblica o ente privato che riceve risorse o benefici pubblici o svolge una funzione pubblica a descrivere le modalità di accesso del pubblico alle diverse informazioni.

La FDA e tutte le altre agenzie pubbliche hanno sviluppato, o stanno sviluppando, procedure per rendere accessibili al pubblico le informazioni.

Per rendere questo allegato operativo, devono essere sviluppate e approvate le procedure, gli orientamenti o le istruzioni per rispondere alle richieste di informazioni. Inoltre, le disposizioni sulla presentazione di relazioni e sulla divulgazione al pubblico che si applicano all'LLD e all'LVD saranno ulteriormente sviluppate durante l'attuazione del presente accordo.

---

## ALLEGATO X

**FUNZIONI DEL COMITATO CONGIUNTO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO**

Ai sensi dell'articolo 19 del presente accordo, le parti istituiscono una struttura decisionale e di monitoraggio denominata «Comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo» (CCA). Il CCA ha il compito di vigilare e monitorare l'attuazione del presente accordo. Il CCA promuove il dialogo e lo scambio di informazioni in merito al funzionamento del presente accordo. In particolare, il CCA:

a) per quanto concerne la gestione del presente accordo:

- 1) pubblica annualmente una relazione sull'attuazione del presente accordo conformemente all'allegato IX;
- 2) in seguito alla valutazione del funzionamento del sistema di verifica della legalità (SVL) e in base ai criteri di valutazione delineati nell'allegato VI, raccomanda la data in cui il sistema di licenze FLEGT sarà operativo;
- 3) riesamina i progressi registrati nella realizzazione degli obiettivi e delle azioni di durata limitata previsti dal presente accordo e questioni connesse all'attuazione del presente accordo;
- 4) propone e/o adotta misure volte a migliorare l'esecuzione del presente accordo;
- 5) modifica gli allegati conformemente all'articolo 26 del presente accordo;
- 6) esamina le questioni importanti sollevate da entrambe le parti e cerca di risolvere gli eventuali conflitti che possano emergere nel corso dell'attuazione dell'articolo 10 del presente accordo;
- 7) esamina le questioni importanti sollevate da entrambe le parti e cerca di risolvere gli eventuali conflitti che possano emergere nel caso di opinioni divergenti tra le parti ai sensi dell'articolo 24 del presente accordo;
- 8) pubblica relazioni e promemoria che rendono i lavori del CCA per quanto possibile trasparenti;

b) per quanto concerne il monitoraggio e la valutazione del presente accordo:

- 1) controlla i progressi globali compiuti nell'attuazione del presente accordo, ivi compreso il funzionamento dell'SVL;
- 2) svolge regolarmente missioni congiunte per esaminare l'efficacia e l'impatto del presente accordo sulla base delle informazioni disponibili;
- 3) controlla periodicamente la situazione del mercato e riferisce in merito, commissionando gli studi eventualmente necessari e raccomandando l'adozione di misure in risposta alle informazioni di mercato contenute nelle relazioni;
- 4) valuta l'effetto sociale, economico e ambientale del presente accordo, conformemente alle buone pratiche pertinenti e a criteri concordati tra le parti, ed esamina i problemi sollevati da questi esami e valutazioni;
- 5) identifica le difficoltà legate all'attuazione del presente accordo e suggerisce le misure appropriate per farvi fronte;

c) per quanto concerne la revisione indipendente del presente accordo:

- 1) approva il manuale delle procedure del controllore indipendente conformemente all'allegato V;
- 2) esamina le relazioni del controllore indipendente e gli eventuali reclami circa il funzionamento del sistema di licenze FLEGT sul territorio dell'una o dell'altra parte;
- 3) esamina le relazioni o i reclami relativi ai lavori del controllore indipendente e conviene sulle misure adeguate da adottare;
- 4) pubblica le relazioni del controllore indipendente, come previsto negli allegati V e IX;
- 5) controlla, ove applicabile, le misure adottate per risolvere i problemi individuati dal controllore indipendente;

d) per quanto concerne il coinvolgimento delle parti interessate nell'attuazione e nel monitoraggio del presente accordo:

- 1) formula raccomandazioni sulle esigenze di sviluppo delle capacità per una corretta attuazione del presente accordo e, se del caso, sulla necessità di consolidare le capacità del settore privato e della società civile e la loro partecipazione al monitoraggio del rispetto delle leggi e dei regolamenti concernenti la gestione delle foreste in Liberia;
  - 2) adotta le misure adeguate per promuovere la partecipazione delle parti interessate all'attuazione del presente accordo;
  - 3) all'occorrenza, istituisce gruppi di lavoro o altri organi ausiliari nei settori di attività che richiedono competenze specifiche o l'opinione dei soggetti interessati.
-

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2012

**relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT)**

(2012/374/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) A maggio 2003 la Commissione europea ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — proposta di un piano d'azione dell'Unione europea» che promuoveva l'adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante l'elaborazione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio su tale piano d'azione sono state adottate a ottobre 2003 <sup>(1)</sup> e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l'11 luglio 2005 <sup>(2)</sup>.
- (2) Conformemente alla decisione 2011/790/UE del Consiglio <sup>(3)</sup>, l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) («accordo») è stato firmato il 28 novembre 2011, fatta salva la sua conclusione.

- (3) È opportuno concludere l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sull'applicazione delle normative nel

settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) («accordo») è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 30 dell'accordo, allo scopo di impegnare l'Unione.

*Articolo 3*

L'Unione è rappresentata da rappresentanti della Commissione in sede di comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo, istituito a norma dell'articolo 19 dell'accordo.

Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo in quanto membri della delegazione dell'Unione.

*Articolo 4*

Ai fini di modifica degli allegati dell'accordo, a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea <sup>(4)</sup>, ad approvare tali modifiche a nome dell'Unione.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2012

*Per il Consiglio*

*La presidente*

M. GJERSKOV

<sup>(1)</sup> GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 157E del 6.7.2006, pag. 482.

<sup>(3)</sup> GU L 320 del 3.12.2011, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

**ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO**

**tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio di legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT)**

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l'Unione»,

da una parte,

e

LA REPUBBLICA CENTRAFRICANA, in seguito denominata «RCA»,

dall'altra,

in seguito collettivamente denominate, «parti»,

VISTE le strette relazioni di cooperazione esistenti tra l'Unione e la RCA, in particolare nell'ambito dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 <sup>(1)</sup> e rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 2005, in seguito denominato «accordo di Cotonou»;

VISTO il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea <sup>(2)</sup>;

CONSIDERANDO la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a un piano di azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) <sup>(3)</sup> quale primo passo per affrontare l'urgente problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname;

RICHIAMANDOSI alla dichiarazione ministeriale di Yaoundé del 16 ottobre 2003 sull'applicazione delle normative e sulla governance nel settore forestale;

RICHIAMANDOSI alla dichiarazione di principio del 1992, non vincolante sotto il profilo giuridico ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste e alla recente adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite di strumenti giuridici non vincolanti relativi a tutti i tipi di foreste <sup>(4)</sup>;

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi enunciati nella dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo nel contesto della gestione sostenibile delle foreste, e in particolare il principio 10 riguardante l'importanza della sensibilizzazione e della partecipazione del pubblico alle questioni ambientali e il principio 22 riguardante il ruolo essenziale delle popolazioni autoctone e delle altre comunità locali nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo;

RICHIAMANDOSI alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), segnatamente le condizioni alle quali è subordinato il rilascio per opera delle parti della CITES di licenze di esportazione per gli esemplari delle specie elencate nelle appendici I, II o III, in particolare che tali esemplari non siano stati acquisiti violando le leggi relative alla tutela della fauna e della flora;

RISOLUTE ad agire per ridurre al minimo gli effetti negativi che potrebbero risultare quale diretta conseguenza dell'attuazione del presente accordo per le collettività locali e autoctone e per le popolazioni povere;

RIBADENDO l'importanza che le parti attribuiscono agli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e agli obiettivi di sviluppo del Millennio stabiliti dalle Nazioni Unite;

RIBADENDO l'importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle regole che disciplinano i sistemi commerciali multilaterali, in particolare ai diritti e agli obblighi previsti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994 e agli altri accordi multilaterali di cui all'allegato IA dell'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché alla necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;

CONSIDERANDO la volontà della RCA di agire per la gestione sostenibile delle proprie risorse forestali nel rispetto degli obiettivi del partenariato per le foreste del bacino del Congo, di cui è membro, istituito nel gennaio 2003 a seguito del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a Johannesburg nel 2002, degli stati generali delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca di settembre 2003, degli accordi e dei trattati internazionali, segnatamente il trattato del 5 febbraio 2005 concernente la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi forestali che istituisce la commissione delle foreste dell'Africa centrale, nonché la legge 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale della RCA;

<sup>(1)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> COM(2003) 251 def., del 21.5.2003.

<sup>(4)</sup> A/RES/62/98 del 31 gennaio 2008.

CONSIDERANDO che il sistema centrafricano di garanzia della legalità del legname e dei suoi derivati si applica a tutte le esportazioni, e non solo a quelle destinate all'Unione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1

##### Obiettivo

Coerentemente con l'impegno comune delle parti per la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, l'obiettivo del presente accordo è fornire un quadro giuridico per garantire che tutto il legname e suoi derivati contemplati dal presente accordo e importati nell'Unione europea provenienti dalla RCA siano stati prodotti o acquisiti legalmente, in maniera da promuovere il commercio di tale legname e suoi derivati.

Il presente accordo costituisce inoltre una base di dialogo e cooperazione tra le parti onde agevolare e promuoverne la piena attuazione e consolidare l'applicazione delle normative e della governance nel settore forestale.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

- a) «importazione nell'Unione»: l'immissione in libera pratica nell'Unione di legname e suoi derivati ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>(1)</sup>, che non possono definirsi «merci prive di carattere commerciale» di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario<sup>(2)</sup>;
- b) «esportazione»: l'operazione mediante la quale il legname e i suoi derivati prodotti o acquisiti nella RCA lasciano materialmente o sono portati fuori dal territorio della RCA, con l'eccezione del legname e dei suoi derivati in transito nel territorio centrafricano sotto il controllo delle autorità doganali della RCA;
- c) «legname e suoi derivati»: i prodotti elencati nell'allegato I;
- d) «codice SA»: codice a quattro o sei cifre che figura nella nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci istituito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane, conformemente alle nomenclature combinate dell'Unione europea e della Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale (CEMAC);
- e) «licenza FLEGT»: una licenza che attesta la provenienza di un carico di legname o suoi derivati prodotti legalmente;

- f) «autorità di rilascio delle licenze»: l'autorità designata dalla RCA per il rilascio e la convalida delle licenze FLEGT;
- g) «autorità competenti»: le autorità designate dagli Stati membri dell'Unione per la ricezione, l'accettazione e la verifica delle licenze FLEGT;
- h) «carico»: quantitativo di legname e suoi derivati coperto da una licenza FLEGT, spedito da uno speditore e presentato per l'immissione in libera pratica a un ufficio doganale dell'Unione;
- i) «legname prodotto o acquisito legalmente»: il legname e i suoi derivati prelevati o importati e prodotti conformemente alla normativa specificata nell'allegato II.

#### Articolo 3

##### Sistema di licenze FLEGT

1. È istituito tra le parti del presente accordo un sistema di licenze concernente l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale («sistema di licenze FLEGT»). Tale sistema stabilisce una serie di procedure e condizioni onde verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nell'Unione siano stati prodotti o acquisiti legalmente. In conformità del regolamento (CE) n. 2173/2005, l'Unione accetta per l'importazione nel proprio territorio soltanto i carichi provenienti dalla RCA coperti da licenze FLEGT.
2. Il sistema di licenze FLEGT si applica al legname e ai suoi derivati elencati nell'allegato I.
3. Le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per applicare il sistema di licenze FLEGT in conformità dell'articolo 12 del presente accordo.

#### Articolo 4

##### Autorità di rilascio delle licenze

1. La RCA designa la propria autorità di rilascio delle licenze e ne comunica gli estremi alla Commissione europea. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.
2. L'autorità di rilascio delle licenze verifica che il legname e i suoi derivati siano stati prodotti o acquisiti legalmente in conformità della normativa di cui all'allegato II. Detta autorità rilascia licenze FLEGT che coprono i carichi di legname e suoi derivati prodotti o acquisiti legalmente nella RCA e destinati all'esportazione nell'Unione, nonché, se del caso, la documentazione necessaria per il legname e i suoi derivati in transito nel territorio centrafricano sotto il controllo delle autorità doganali della RCA.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 38.

<sup>(2)</sup> GU L 253 dell' 11.10.1993, pag. 1.

3. L'autorità di rilascio delle licenze non rilascia licenze FLEGT per il legname e i suoi derivati composti da, o che comprendono, legname e suoi derivati importati nella RCA da un paese terzo in una forma la cui esportazione è vietata dalle leggi di detto paese, o per i quali è dimostrato che il legname e i suoi derivati sono stati prodotti o acquisiti in violazione delle leggi del paese in cui gli alberi sono stati prelevati.

4. L'autorità di rilascio delle licenze conserva e rende accessibili al pubblico le procedure di rilascio delle licenze FLEGT. Detta autorità conserva inoltre le registrazioni di tutti i carichi coperti da licenze FLEGT e, nel rispetto della normativa nazionale sulla protezione dei dati, comunica tali registrazioni ai fini di un audit indipendente, sempre nel rispetto della riservatezza delle informazioni sulla proprietà industriale degli esportatori.

#### Articolo 5

##### **Autorità competenti dell'Unione**

1. La Commissione europea comunica alla RCA gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione e i rispettivi ambiti territoriali di competenza.

2. Le autorità competenti verificano che ogni carico sia oggetto di una licenza FLEGT valida prima di immetterlo in libera pratica nell'Unione. Detta immissione in libera pratica può essere sospesa e il carico può essere trattenuto in caso di dubbi circa la validità della licenza FLEGT. Le procedure per l'immissione in libera pratica nell'Unione di carichi coperti da licenza FLEGT sono descritte nell'allegato III.

3. Le autorità competenti aggiornano e pubblicano ogni anno un rendiconto delle licenze FLEGT ricevute.

4. In conformità della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, le autorità competenti concedono alle persone e agli organismi designati dalla RCA come controllori indipendenti l'accesso ai documenti e ai dati pertinenti.

5. Le autorità competenti dell'Unione non eseguono l'operazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, per il legname e i suoi derivati delle specie elencate nelle appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), poiché a essi si applicano le disposizioni in materia di verifiche di cui al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(1)</sup>. Il sistema di licenze FLEGT fornisce tuttavia garanzie circa la raccolta legale di tali prodotti.

#### Articolo 6

##### **Licenze FLEGT**

1. Le licenze FLEGT sono rilasciate dall'autorità di rilascio delle licenze per attestare che il legname e i suoi derivati sono stati prodotti o acquisiti legalmente.

2. Le licenze FLEGT sono redatte utilizzando un modulo in lingua francese.

3. Le parti possono predisporre, di comune accordo, un sistema elettronico per il rilascio, la trasmissione e la ricezione delle licenze FLEGT.

4. La procedura per il rilascio delle licenze FLEGT e le specifiche tecniche figurano nell'allegato IV.

#### Articolo 7

##### **Definizione del legname prodotto legalmente**

L'allegato II fornisce, ai fini del presente accordo, una definizione del legname prodotto o acquisito legalmente. Detto allegato indica la normativa nazionale della RCA cui è subordinato il rilascio di una licenza FLEGT per il legname e i suoi derivati. Detta licenza riporta altresì una documentazione contenente i criteri, gli indicatori e i parametri di controllo per dimostrare la conformità alla normativa, schematizzati in una serie di «griglie di valutazione della legalità».

#### Articolo 8

##### **Verifica della legalità del legname prodotto o acquisito**

1. La RCA istituisce uno o più sistemi per verificare che il legname e i suoi derivati destinati alla spedizione siano stati prodotti o acquisiti legalmente e che soltanto i carichi debitamente verificati vengano esportati verso l'Unione. Il sistema o i sistemi di verifica della legalità (SVL) comprendono controlli di conformità atti a garantire che il legname e i suoi derivati da esportare verso l'Unione siano stati prodotti o acquisiti legalmente e che non siano state rilasciate licenze FLEGT per carichi di legname e suoi derivati prodotti o acquisiti non legalmente o di provenienza ignota. Il sistema o i sistemi prevedono inoltre procedure volte a garantire che il legname di origine illegale o ignota non entri nella catena di approvvigionamento.

2. Il sistema o i sistemi predisposti per verificare che i carichi di legname e suoi derivati siano prodotti o acquisiti legalmente sono descritti nell'allegato V.

#### Articolo 9

##### **Consultazioni sulla validità delle licenze FLEGT**

1. In caso di dubbi circa la validità di una licenza FLEGT, l'autorità competente può chiedere informazioni complementari e chiarimenti all'autorità di rilascio delle licenze.

2. Se non riceve risposta dall'autorità di rilascio delle licenze entro ventuno giorni di calendario dalla data di ricezione della richiesta, l'autorità competente agisce in conformità della vigente legislazione nazionale e non accetta la licenza. Nel caso in cui, sulla base delle informazioni integrative fornite, si accerti

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

che le informazioni riportate sulla licenza non corrispondono al carico, l'autorità competente agisce in conformità della vigente normativa nazionale e non accetta la licenza.

3. I contrasti o le difficoltà persistenti durante le consultazioni sulle licenze FLEGT possono essere sottoposti al comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo.

#### Articolo 10

##### Controllore indipendente

1. In consultazione con l'Unione, la RCA si avvale dei servizi di un controllore indipendente per svolgere le mansioni di cui all'allegato VI.

2. Il controllore indipendente non ha conflitti di interessi derivanti da rapporti organizzativi o commerciali con l'Unione, con le autorità normative per il settore forestale o con l'autorità di rilascio delle licenze della RCA, con qualsiasi organismo assunto da tale autorità di rilascio per verificare la produzione legale di legname o con qualsiasi operatore commerciale del settore forestale della RCA.

3. Il controllore indipendente opera in conformità di una struttura di gestione documentata e secondo strategie, metodi e procedure resi pubblici e conformi alle migliori pratiche accettate a livello internazionale.

4. Il controllore indipendente segnala al comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo i reclami derivanti dal suo operato.

5. Il controllore indipendente elabora regolarmente le relazioni complete e sintetiche di cui all'allegato VI.

6. Le parti facilitano il lavoro del controllore indipendente, anche assicurandogli l'accesso, nei rispettivi territori, alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni. Le parti possono tuttavia astenersi dal comunicare, in conformità delle rispettive normative nazionali sulla protezione dei dati, le informazioni che non sono autorizzate a divulgare.

#### Articolo 11

##### Irregolarità

Le parti si segnalano reciprocamente qualsiasi sospetta o comprovata elusione o irregolarità nel sistema di licenze FLEGT, anche per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- a) sviamento del commercio, in particolare il dirottamento dei flussi commerciali dalla RCA all'Unione attraverso un paese terzo, qualora vi siano motivi di ritenere che ciò verosimilmente avvenga nell'intento di eludere la richiesta di licenza;
- b) rilascio di licenze FLEGT per legname e suoi derivati che comprendono importazioni da fonti sospette di paesi terzi; o
- c) ottenimento o uso fraudolenti di licenze FLEGT.

#### Articolo 12

##### Data di entrata in vigore del sistema di licenze FLEGT

1. Le parti si avvisano reciprocamente, tramite il comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo, allorché riterranno di aver concluso i preparativi necessari per rendere pienamente operativo il sistema di licenze FLEGT.

2. Le parti commissionano, tramite il comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo, una valutazione indipendente del sistema di licenze FLEGT secondo i criteri di cui all'allegato VII. La valutazione accerta se l'SVL alla base del sistema di licenze FLEGT di cui all'allegato V assolve adeguatamente le proprie funzioni e se nell'Unione sono stati effettivamente predisposti dispositivi di ricezione, verifica e accettazione delle licenze FLEGT di cui all'articolo 5 e all'allegato III.

3. Basandosi sulle raccomandazioni del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo, le parti stabiliscono di comune accordo la data a partire dalla quale il sistema di licenze FLEGT dovrà considerarsi operativo a tutti gli effetti.

4. Le parti prendono visione della raccomandazione e si notificano reciprocamente per iscritto il loro accordo in proposito.

#### Articolo 13

##### Applicazione dell'SVL al legname e ai suoi derivati non esportati nell'Unione

La RCA utilizza gli SVL descritti nell'allegato V per il legname e i suoi derivati esportati verso mercati situati al di fuori dell'Unione.

#### Articolo 14

##### Calendario di attuazione del presente accordo

1. Le parti approvano il calendario di attuazione di cui all'allegato VIII.

2. Avvalendosi del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo, le parti valutano i progressi compiuti nell'attuazione rispetto al calendario fissato nell'allegato VIII.

#### Articolo 15

##### Misure di accompagnamento

1. Le parti hanno identificato gli ambiti di cui all'allegato IX quali settori in cui occorrono risorse tecniche e finanziarie complementari per applicare il presente accordo.

2. La disponibilità di dette risorse complementari è subordinata alle normali procedure di programmazione dell'aiuto alla RCA in vigore nell'Unione e negli Stati membri dell'Unione e alle procedure di bilancio della stessa RCA.

3. Le parti prevedono la necessità di un meccanismo comune di coordinamento del finanziamento e dei contributi tecnici della Commissione europea e degli Stati membri dell'Unione a sostegno di tali misure.

4. La RCA provvede a inserire il consolidamento delle capacità per l'attuazione del presente accordo negli strumenti nazionali di pianificazione come, per esempio, le strategie di riduzione della povertà.

5. Le parti provvedono affinché le attività legate all'attuazione del presente accordo siano coordinate con i programmi e le iniziative di sviluppo correlati, attuali e futuri.

6. Al conferimento delle risorse in questione si applicano le procedure che regolano l'assistenza dell'Unione secondo quanto disposto dall'accordo di Cotonou, nonché quelle che disciplinano l'assistenza bilaterale degli Stati membri dell'Unione alla RCA.

#### Articolo 16

##### **Partecipazione delle parti interessate all'attuazione del presente accordo**

1. La RCA coinvolge le parti interessate nell'attuazione del presente accordo in conformità delle direttive della Commissione delle foreste dell'Africa centrale relative alla partecipazione delle organizzazioni non governative, delle popolazioni locali e dei popoli autoctoni.

2. L'Unione organizza consultazioni regolari con le parti interessate sull'attuazione del presente accordo, tenendo conto dei suoi obblighi a norma dalla convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

#### Articolo 17

##### **Salvaguardie sociali**

1. Nell'intento di ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi, le parti convengono di migliorare la conoscenza dei modi di vita delle comunità autoctone e locali potenzialmente interessate, comprese quelle coinvolte nel disboscamento illegale.

2. Le parti sorvegliano le ripercussioni del presente accordo su tali collettività e adottano misure ragionevoli per attenuare gli effetti negativi. Le parti possono concordare misure complementari per ovviare agli effetti negativi.

#### Articolo 18

##### **Incentivi di mercato**

Tenuto conto dei propri obblighi internazionali, l'Unione si adopera per agevolare l'accesso al mercato per il legname e i suoi derivati contemplati dal presente accordo. A tal fine essa:

- a) promuove le politiche di approvvigionamento pubbliche e private che riconoscono gli sforzi profusi per garantire un approvvigionamento di prodotti forestali ottenuti legalmente; e
- b) promuove i prodotti corredati di licenze FLEGT sul mercato dell'Unione.

#### Articolo 19

##### **Comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo**

1. Le parti istituiscono un comitato congiunto per l'attuazione del presente accordo per agevolare il monitoraggio e la valutazione.

2. Ciascuna parte nomina i rispettivi rappresentanti in sede di comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo. Il comitato delibera per consenso.

3. Il comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo facilita un dialogo e uno scambio di informazioni efficaci e regolari tra le parti allo scopo di ottimizzare il funzionamento del presente accordo e può esaminare qualsiasi aspetto inerente al suo efficace funzionamento. Nell'allegato X sono riportate in dettaglio le funzioni del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo.

4. Il comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo:

- a) si riunisce almeno una volta l'anno a una data concordata dalle parti;
- b) elabora collegialmente il programma e il mandato delle azioni congiunte;
- c) stabilisce il proprio regolamento interno;
- d) organizza la presidenza delle proprie riunioni, tramite un'alternanza dei rappresentanti di ciascuna parte o un sistema di copresidenza;
- e) provvede affinché i propri lavori siano quanto più possibile trasparenti e le informazioni in merito ai propri lavori e alle proprie decisioni siano accessibili al pubblico;
- f) può creare gruppi di lavoro o altri organi ausiliari nei settori di attività che richiedono competenze specifiche.

5. Il comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo rende pubblica una relazione annuale. Il contenuto dettagliato della relazione è fornito nell'allegato XI.

6. Per agevolare l'attuazione del presente accordo, nel periodo che intercorre tra la sigla e l'entrata in vigore, è istituito un meccanismo comune di concertazione e monitoraggio.

#### Articolo 20

##### **Comunicazioni sull'attuazione del presente accordo**

1. I rappresentanti delle parti responsabili delle comunicazioni ufficiali sull'attuazione del presente accordo sono:

- a) per la RCA: il ministro delle Acque, delle Foreste, della Caccia e della Pesca;
- b) per l'Unione: il capo della delegazione dell'Unione europea nella RCA.

2. Le parti si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'attuazione del presente accordo.

## Articolo 21

### Relazioni e divulgazione al pubblico

1. La divulgazione di informazioni al pubblico rappresenta uno degli elementi di fondamentale importanza per promuovere la governance del presente accordo. La divulgazione di informazioni agevola l'attuazione e il monitoraggio del sistema rendendolo più trasparente, consentendo altresì una migliore rendicontazione e una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti. Le informazioni che saranno divulgate e messe a disposizione del pubblico figurano nell'allegato XI.

2. Ciascuna parte prevede i meccanismi più appropriati (mezzi di comunicazione, documenti, internet, workshop, relazioni annuali) per divulgare le informazioni al pubblico. In particolare, le parti si adoperano per mettere a disposizione dei diversi interlocutori del settore forestale informazioni affidabili e pertinenti in tempo reale. I meccanismi sono descritti nell'allegato XI.

## Articolo 22

### Informazioni riservate

1. Ciascuna parte si impegna, nella misura prescritta dalla propria legislazione, a non divulgare le informazioni riservate scambiate nell'ambito del presente accordo. Le parti si astengono dal divulgare al pubblico, né autorizzano le proprie autorità a divulgare, le informazioni scambiate nell'ambito del presente accordo che costituiscono segreti commerciali o informazioni commerciali riservate.

2. Fermo restando il paragrafo 1, le seguenti informazioni non sono considerate riservate:

- a) numero di licenze FLEGT rilasciate dalla RCA e ricevute dall'Unione, nonché volume di legname e suoi derivati esportati dalla RCA e ricevuti dall'Unione;
- b) nome e indirizzo dei titolari delle licenze e degli importatori.

## Articolo 23

### Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite nel suddetto trattato, e, dall'altra, al territorio della RCA.

## Articolo 24

### Risoluzione delle controversie

1. Le parti cercano di comporre qualunque controversia riguardante l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo mediante consultazioni tempestive.

2. Qualora una controversia non venga risolta mediante consultazioni entro tre mesi dalla data della richiesta iniziale di consultazioni, ciascuna parte potrà sottoporre la controversia al comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo, che si adopera per risolverla. Al comitato vengono fornite tutte le

informazioni pertinenti per un esame approfondito della situazione in vista di una soluzione accettabile. A tal fine, il comitato è tenuto a esaminare tutte le possibilità atte a salvaguardare il corretto funzionamento del presente accordo.

3. Nel caso in cui il comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo non riesca a comporre la controversia, le parti possono:

- a) chiedere congiuntamente i buoni uffici o la mediazione di un terzo;
- b) ricorrere all'arbitrato. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 3, lettera a), ciascuna parte può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte designa allora un secondo arbitro entro trenta giorni di calendario dalla nomina del primo. Le parti nominano congiuntamente un terzo arbitro entro due mesi dalla nomina del secondo. I lodi arbitrali sono adottati a maggioranza entro sei mesi dalla nomina del terzo arbitro. I lodi arbitrali sono vincolanti per le parti e inappellabili.

4. Il comitato congiunto per l'esecuzione dell'accordo stabilisce le procedure operative per l'arbitrato.

## Articolo 25

### Sospensione

1. Ciascuna parte può sospendere l'applicazione del presente accordo. La decisione di sospensione e le relative motivazioni vengono notificate per iscritto all'altra parte.

2. Le condizioni del presente accordo cessano di applicarsi dopo trenta giorni di calendario dalla notifica.

3. L'applicazione del presente accordo riprende dopo trenta giorni di calendario da quando la parte che ha sospeso l'applicazione informa l'altra che i motivi della sospensione non sussistono più.

## Articolo 26

### Modifiche

1. Se una parte intende modificare il presente accordo, presenta la proposta almeno tre mesi prima della riunione successiva del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo. Quest'ultimo discute la proposta e, in caso di consenso, formula una raccomandazione. Ciascuna parte esamina la raccomandazione e, se concorda, la adotta secondo le proprie procedure.

2. Le modifiche così approvate dalle parti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3. Il comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo può adottare modifiche degli allegati del presente accordo.

4. Tutte le notifiche relative a modifiche vengono inviate ai depositari congiunti del presente accordo.

*Articolo 27***Allegati**

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

*Articolo 28***Durata e proroga**

Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di sei anni e può essere prorogato per periodi successivi di sei anni, a meno che una parte non rinunci alla proroga comunicandolo per iscritto all'altra parte almeno un anno prima della scadenza del presente accordo.

*Articolo 29***Denuncia**

Fatto salvo l'articolo 28, ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi decorsi dodici mesi dalla data di tale notifica.

*Articolo 30***Entrata in vigore**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2. La notifica è trasmessa al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al Primo Ministro della RCA, depositari congiunti del presente accordo.

*Articolo 31***Testi facenti fede**

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione, prevale il testo in lingua francese.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми ноември две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre de dos mil once.

V Bruselu dne dvacátého osmého listopadu dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille onze.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemilaundici.

Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada divdesmit astotajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų lapkričio dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év november havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u hda.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego listopada roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de novembro de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt noiembrie două mii unsprezece.

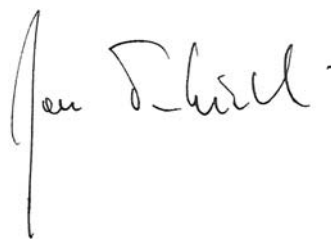
V Bruseli dvadsiateho ôsmeho novembra dvetisícjedenášť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega novembra leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugioåttonde november tjugohundraelva.

За Европейския съюз  
Por la Unión Europea  
Za Evropskou unii  
For Den Europæiske Union  
Für die Europäische Union  
Euroopa Liidu nimel  
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
For the European Union  
Pour l'Union européenne  
Per l'Unione europea  
Eiropas Savienības vārdā –  
Europos Sąjungos vardu  
Az Európai Unió részéről  
Għall-Unjoni Ewropea  
Voor de Europese Unie  
W imieniu Unii Europejskiej  
Pela União Europeia  
Pentru Uniunea Europeană  
Za Európsku úniu  
Za Evropsko unijo  
Euroopan unionin puolesta  
För Europeiska unionen



За Централноафриканската република  
Por la República Centroafricana  
Za Středoafrickou republiku  
For Den Centralafrikanske Republik  
Für die Zentralafrikanische Republik  
Kesk-Aafrika Vabariigi nimel  
Για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία  
For the Central African Republic  
Pour la République centrafricaine  
Per la Repubblica centrafricana  
Centrālāfrikas Republikas vārdā –  
Centrinės Afrikos Respublikos vardu  
A Közép-afrikai Köztársaság részéről  
Għar-Repubblika Ċentru-Afrikana  
Voor de Centraal-Afrikaanse Republiek  
W imieniu Republiki Środkowoafrykańskiej  
Pela República Centro - Africana  
Pentru Republica Centrafricană  
Za Stredoafrikkú republiku  
Za Srednjeafriško republiko  
Keski-Afrikan tasavallan puolesta  
För Centralafrikanska republiken



## ALLEGATO I

**ELENCO DEI PRODOTTI OGGETTO DELL'ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO (AVP)**

- 4401: Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili.
- 4403: Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato.
- 4404: Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili.
- 4406: Traversine di legno per strade ferrate o simili.
- 4407: Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm.
- 4408: Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm.
- 4409: Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa.
- 4410: Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici.
- 4411: Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici.
- 4412: Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile.
- 441400: Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili.
- 4415: Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallet semplici, pedane di carico ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno.
- 441600: Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio.
- 441700: Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno.
- 4418: Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno.
- 441900: Articoli di legno per la tavola o per la cucina.
- 9403 30: Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici.
- 9403 40: Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine.
- 9403 50: Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto.
- 9403 60: Altri mobili in legno.
-

## ALLEGATO II

## DEFINIZIONE DEL LEGNAME PRODOTTO LEGALMENTE

**Introduzione**

La presente definizione viene fornita sotto forma di griglia di valutazione della legalità costituita da indicatori raggruppati in base a dieci principi tematici:

- 1) esistenza giuridica dell'impresa;
- 2) diritti di accesso legali alle risorse forestali nella zona di attività;
- 3) rispetto della normativa in materia ambientale;
- 4) diritti dei lavoratori, delle comunità locali e autoctone;
- 5) normativa in materia di sfruttamento forestale;
- 6) trasformazione dei prodotti forestali;
- 7) fiscalità generale e forestale;
- 8) conformità alle normative del trasporto e della rintracciabilità dei prodotti forestali legnosi;
- 9) rispetto delle clausole contrattuali;
- 10) relazioni con i subappaltatori nelle attività diverse dalla produzione di legname.

I vari titoli di sfruttamento forestale nella RCA interessati dalla presente definizione sono i seguenti:

- i permessi di sfruttamento e di assestamento (PSA) attribuiti a imprese legalmente stabilite nella RCA per uno sfruttamento a fini industriali conforme a un piano di assestamento,
- le autorizzazioni di sfruttamento delle aree di rimboschimento denominate anche «piantagioni».

Il codice forestale centrafricano prevede inoltre altri titoli di sfruttamento forestale:

- i permessi artigianali riguardanti superfici pari o inferiore a dieci dieci ha, che possono essere attribuiti a persone fisiche di nazionalità centrafricana o a comunità di base,
- le foreste comunitarie la cui superficie massima unitaria è fissata a 5 000 ha, e che devono essere oggetto di una convenzione di gestione tra il ministero delle Foreste e una comunità locale e/o autoctona organizzata.

I PSA, i permessi artigianali e le foreste comunitarie sono attribuiti nella foresta di produzione del demanio forestale permanente dello Stato, situato nella parte sudoccidentale del paese. Le piantagioni possono essere situate in tutto il paese.

Dalla promulgazione del nuovo codice forestale, ossia della legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008, che istituisce il codice forestale della RCA, il legname esportato dalla RCA deriva in gran parte da PSA. A tale legname va aggiunto quello proveniente dalle autorizzazioni di sfruttamento di vecchie piantagioni di teck.

Tenuto conto delle difficoltà pratiche di sfruttamento e monitoraggio delle foreste comunitarie e dei permessi artigianali, questi titoli non sono ancora operativi nella RCA. Nel 2010 non esistono titoli relativi alle foreste comunitarie o ai permessi artigianali.

Ne consegue che la griglia di valutazione della legalità utilizzata nel quadro del presente accordo si applica soltanto ai titoli attualmente in uso, ossia i PSA e le piantagioni. La definizione della legalità sarà completata in modo da tenere conto delle foreste comunitarie e dei permessi artigianali alle condizioni indicate ai paragrafi 1.2 e 2.1 dell'allegato V.

La volontà di preparare il negoziato dell'AVP in base a un'impostazione partecipativa garantisce il rispetto di tutti gli interlocutori che partecipano ai dibattiti. Sono stati pertanto costituiti tre collegi di parti interessate, ossia il settore pubblico, il settore privato e la società civile.

Per favorire una comprensione graduale del processo FLEGT e formulare in maniera più adeguata le proposte per il negoziato, la consultazione sulla griglia si è svolta in due fasi distinte, ossia la consultazione dei singoli collegi di parti interessate e la consultazione dei tre collegi riuniti. La consultazione dei singoli collegi di parti interessate si è svolta internamente tra le parti interessate. La consultazione dei tre collegi riuniti ha consentito di confrontare le posizioni di ogni collegio per definire una posizione nazionale, che è servita come base per il gruppo di negoziazione con l'Unione.

Poiché la griglia di valutazione della legalità deve servire da supporto operativo del processo di rilascio delle licenze FLEGT, la RCA e l'Unione si sono accordate sulla necessità di accertare sul campo l'applicabilità e la pertinenza del progetto di griglia di valutazione della legalità prima della sua attuazione nel quadro dell'AVP. In quest'ottica, nel corso dei negoziati, l'organizzazione internazionale «The Forest Trust» è stata incaricata dall'European Forest Institut (EFI) di effettuare l'accertamento sul campo con il contributo di rappresentanti centrafricani.

Considerato che attualmente viene esportato legname proveniente da piantagioni di teck verso il mercato dell'Unione sotto forma di tronchi, è indispensabile tenere conto di questi prodotti provenienti da piantagioni nella griglia di valutazione della legalità. Le normative relative alle piantagioni sono meno sviluppate. La griglia è stata elaborata a partire da testi normativi esistenti. Successivamente saranno elaborati altri testi per migliorare la normativa relativa alle piantagioni. La definizione della legalità sarà aggiornata di conseguenza.

#### Precisazione relativa agli indicatori della griglia

Alcuni indicatori non hanno un riferimento normativo. Tali indicatori sono inseriti con riserva in attesa che siano definiti i riferimenti necessari e sia possibile conoscerne il contenuto. Per questo motivo, i riferimenti da creare sono menzionati nell'allegato IX. I testi normativi che saranno adottati potranno comportare modifiche degli indicatori nella loro attuale formulazione.

Alcuni indicatori si applicano a tutti i carichi, indipendentemente dall'origine del legname. Altri si applicano soltanto ai carichi provenienti da PSA o ai carichi provenienti da autorizzazioni di sfruttamento di aree di rimboschimento dello Stato (piantagioni dello Stato) o ai carichi provenienti da autorizzazioni di sfruttamento di un demanio privato (piantagione di collettività o di privati). L'ultima colonna «Titoli interessati» precisa a quali titoli di origine dei carichi si applica l'indicatore corrispondente: tutti, PSA, piantagioni (che comprendono le autorizzazioni relative ad aree di rimboschimento, dette piantagioni di Stato, e le autorizzazioni di rimboschimento private per comunità e privati, dette piantagioni private).

## PRINCIPIO 1: ESISTENZA GIURIDICA DELL'IMPRESA

criterio 1.1: l'impresa è regolarmente iscritta presso le amministrazioni competenti a seguito di una procedura valida.

| Indicatore                                                                                                                                     | Parametri di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Testo legislativo o normativo                                                                                                                                                                                            | Titoli interessati        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Indicatore 1.1.1: Iscrizione presso le amministrazioni economiche: ministero del Commercio e dell'Industria.                                   | Parametro di controllo 1.1.1.1: Decisione ministeriale che istituisce l'autorizzazione di sfruttamento forestale<br><br>Parametro di controllo 1.1.1.2: Tessera professionale di commerciante                                                                                                                                                                                            | Ordinanza n. 83.083 del 31 dicembre 1983 (articoli 7 e 8)<br><br>Decreto n. 83.550 del 31 dicembre 1983 (articoli da 1 a 7)<br><br>Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 176) | Tutti (PSA e piantagioni) |
| Indicatore 1.1.2: Iscrizione presso l'amministrazione fiscale (ministero delle Finanze e del Bilancio, direzione generale delle imposte)       | Parametro di controllo 1.1.2.1: Tessera contributiva valida<br><br>Parametro di controllo 1.1.2.2: Bollettino recante il numero di codice fiscale (NCF)                                                                                                                                                                                                                                  | Guida all'iscrizione<br><br>Codice generale delle imposte, edizione 2009 (articolo 334)<br><br>Provvedimento n. 004/MEFPCI/DFB/CAB/SGF/DGID che fissa l'obbligo di utilizzo dell'NCF (articoli 1 e 2)                    | Tutti                     |
| Indicatore 1.1.3: Iscrizione alla cassa nazionale di previdenza sociale.                                                                       | Parametro di controllo 1.1.3.1: Attestazione dell'iscrizione all'ICNSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Legge n. 06.035 del 28 dicembre 2006 che istituisce il codice di previdenza sociale (articolo 31)<br><br>Decreto n. 09.116 del 27 aprile 2009                                                                            | Tutti                     |
| Indicatore 1.1.4: Iscrizione presso l'amministrazione responsabile nel settore forestale a seguito di una procedura di attribuzione valida.    | Parametro di controllo 1.1.4.1: Relazione della commissione di attribuzione dei PSA sotto la responsabilità del ministero delle Foreste<br><br>Parametro di controllo 1.1.4.2: Relazione dell'osservatore indipendente sotto la responsabilità del ministero delle Foreste<br><br>Parametro di controllo 1.1.4.3: Decreto di attribuzione del permesso di sfruttamento e di assestamento | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 31)<br><br>Decreto 09.118 del 28 aprile 2009 (articolo 17.6)                                                                            | PSA                       |
| Indicatore 1.1.5: Iscrizione presso le amministrazioni giudiziarie (ministero della Giustizia, tribunale del commercio)                        | Parametro di controllo 1.1.5.1: Registro del commercio e del credito mobiliare (RCCM)<br><br>Parametro di controllo 1.1.5.2: Rogito notarile di costituzione<br><br>Parametro di controllo 1.1.5.3: Notifica del numero di iscrizione da parte della cancelleria del tribunale del commercio                                                                                             | Ordinanza n. 83.083 del 31 dicembre 1983 (articolo 12)<br><br>Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 93)                                                                       | Tutti                     |
| Indicatore 1.1.6: Iscrizione presso le amministrazioni del lavoro e dell'impiego (ministero del Lavoro e dell'Impiego, Ispettorato del lavoro) | Parametro di controllo 1.1.6.1: Registro del datore di lavoro numerato e siglato dall'ispettore del lavoro competente                                                                                                                                                                                                                                                                    | Legge n. 09. 004 che istituisce il codice del lavoro (articolo 331)                                                                                                                                                      | Tutti                     |

| Indicatore                                                                                                                                                        | Parametri di controllo                                                                                                                                                                                            | Testo legislativo o normativo                                                                                                                                                                                                                                                             | Titoli interessati |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Indicatore 1.1.7: Iscrizione presso le camere consolari: camera di commercio e dell'industria.                                                                    | Parametro di controllo 1.1.7.1: Attestazione consolare                                                                                                                                                            | Si rimanda all'allegato IX: riferimento giuridico da creare                                                                                                                                                                                                                               | Tutti              |
| Indicatore 1.1.8: Iscrizione presso l'agenzia centrafricana per la formazione professionale e l'impiego (ACFPI)                                                   | Parametro di controllo 1.1.8.1: Domanda di iscrizione del datore di lavoro numerata e vistata                                                                                                                     | Legge n. 99.008 del 19 maggio 1999 (articoli da 1 a 7)                                                                                                                                                                                                                                    | Tutti              |
| <i>Criterio 1.2: l'impresa è in regola con il versamento dei contributi.</i>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Indicatore 1.2.1: Pagamento dei contributi all'ente previdenziale (CNSS).                                                                                         | Parametro di controllo 1.2.1.1: Attestazione del CNSS o dichiarazione liberatoria                                                                                                                                 | Copia delle ricevute di pagamento dei contributi                                                                                                                                                                                                                                          | Tutti              |
| Indicatore 1.2.2: Pagamento dei contributi all'ACFPI.                                                                                                             | Parametro di controllo 1.2.2.1: Dichiarazione trimestrale delle retribuzioni corrisposte<br><br>Parametro di controllo 1.2.1.2: Attestazioni di pagamento della parte di contributi a carico dei datori di lavoro | Decreto 00.068 che fissa il regime della parte di contributi a carico dei datori di lavoro all'ACFPI (articoli 2 e 4)                                                                                                                                                                     | Tutti              |
| <i>Criterio 1.3: l'impresa non ha subito condanne giudiziarie o sanzioni amministrative che comportino una sospensione temporanea o definitiva dell'attività.</i> |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Indicatore 1.3.1: Le attività dell'impresa non sono sospese a seguito di una sentenza.                                                                            | Parametro di controllo 1.3.1.1: Atti giudiziari dei tribunali<br><br>Parametro di controllo 1.3.1.2: Registri delle infrazioni del ministero delle Foreste                                                        | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 209 e articolo 204, paragrafo 2)<br><br>Provvedimento 09.020 del 30 aprile 2009 (articolo 92, paragrafo 2 e articolo 93)                                                                                 | Tutti              |
| Indicatore 1.3.2: Le attività dell'impresa non sono sospese a seguito di una sanzione amministrativa.                                                             | Parametro di controllo 1.3.2.1: Registri delle infrazioni del ministero delle Foreste<br><br>Parametro di controllo 1.3.2.2: Provvedimento di sospensione del ministero dell'Ambiente                             | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 204, paragrafo 2)<br><br>Provvedimento 09.020 del 30 aprile 2009 (articolo 92, paragrafo 2 e articolo 93)<br><br>Legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale (articolo 114) |                    |
| <i>Criterio 1.4: l'impresa è ottemperante in caso di condanna giudiziaria o di sanzione amministrativa.</i>                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Indicatore 1.4.1: L'impresa è in regola con il pagamento di ammende e penali in relazione alle infrazioni constatate.                                             | Parametro di controllo 1.4.1.1: Ricevuta del pagamento dell'importo della transazione o delle ammende e delle sanzioni                                                                                            | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli da 208 a 233)<br><br>Legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale (articoli da 114 a 143)                                                                                    | Tutti              |

| Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Parametri di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Testo legislativo o normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Titoli interessati  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PRINCIPIO 2: DIRITTI DI ACCESSO LEGALI ALLE RISORSE FORESTALI NELLA ZONA DI ATTIVITÀ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <i>Criterio 2.1: l'impresa dispone dei titoli necessari che la autorizzano a sfruttare le risorse forestali.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Indicatore 2.1.1: Tutto l'iter (informazione della popolazione, gara d'appalto, richiesta del titolo, commissione di attribuzione che comprende l'osservatore indipendente) per l'attribuzione dei titoli di sfruttamento forestale è stato regolarmente espletato dall'impresa nel rispetto dei termini previsti da leggi e normative della Repubblica centrafricana, prima e dopo la promulgazione della legge n. 08.022 che istituisce il codice forestale. | <p>Parametro di controllo 2.1.1.1: Relazione della commissione di attribuzione dei PSA sotto la responsabilità del ministero delle Foreste</p> <p>Parametro di controllo 2.1.1.2: Relazione dell'osservatore indipendente sotto la responsabilità del ministero delle Foreste</p> <p>Parametro di controllo 2.1.1.3: Decreto di attribuzione del PSA</p> <p>Parametro di controllo 2.1.1.4: Convenzione provvisoria entro i tre mesi successivi alla firma del decreto</p> <p>Parametro di controllo 2.1.1.5: Convenzione definitiva entro i tre mesi successivi alla firma della convenzione provvisoria</p> | <p>Legge n. 08.022 del 17.10.08 che istituisce il codice forestale (articoli 31, 41e 48)</p> <p>Decreto 09.118 del 28 aprile 2009 (articolo 17, paragrafo 6)</p> <p>Provvedimento n. 019 del 5 luglio 2006 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 1)</p> <p>Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2)</p> <p>Decreto n. 09.118 (articoli da 13 a 17)</p> | PSA                 |
| Indicatore 2.1.2: L'impresa ha saldato tutte le spese inerenti a ogni fase del processo di attribuzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Parametro di controllo 2.1.2.1: Ricevute di pagamento delle spese di istruttoria del fascicolo</p> <p>Parametro di controllo 2.1.2.2: Ricevute di pagamento del diritto di riconoscimento preliminare</p> <p>Parametro di controllo 2.1.2.3: Quietanza del pagamento di 3 anni di affitto entro 15 giorni dalla notifica dell'attribuzione (per i permessi attribuiti dopo il 2003)</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>Decreto 09.118 del 28 aprile 2009 (articoli 22 e 44)</p> <p>Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli da 179 a 189)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PEA                 |
| Indicatore 2.1.3: Nel caso di piantagioni appartenenti a un privato o a una comunità, il privato o la comunità dispone di un titolo di proprietà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Parametro di controllo 2.1.3.1: Titolo fondiario a nome del privato o della comunità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale della RCA (articolo 131)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Piantagioni private |
| <i>Criterio 2.2: l'impresa dispone di tutte le autorizzazioni regolamentari periodiche che le consentono di svolgere le attività.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Indicatore 2.2.1: L'impresa dispone di un permesso annuale di taglio regolarmente rilasciato dall'amministrazione delle foreste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Parametro di controllo 2.2.1.1: Nota di approvazione del piano di gestione per i PSA con convenzione definitiva.</p> <p>Parametro di controllo 2.2.1.2: Nota di approvazione del piano di attività annuale per i PSA con convenzione definitiva</p> <p>Parametro di controllo 2.2.1.3: Convenzione provvisoria di sfruttamento firmata dall'autorità competente</p>                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 107, 109 e 110, articolo 114)</p> <p>Decreto 09.118 del 28 aprile 2009 (articolo 17, paragrafo 4)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PSA                 |

| Indicatore                                                                                                                                                                                                               | Parametri di controllo                                                                                                                                                       | Testo legislativo o normativo                                                                                                                          | Titoli interessati  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Indicatore 2.2.2.: Nel caso di piantagioni appartenenti allo Stato, l'impresa dispone di un'autorizzazione del ministero delle Foreste per sfruttare una piantagione                                                     | Parametro di controllo 2.2.2.1: Accordo del ministero delle Foreste                                                                                                          | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 62 e 64)                                                              | Piantagioni         |
|                                                                                                                                                                                                                          | Parametro di controllo 2.2.2.2: Permesso di esplorazione                                                                                                                     | Provvedimento n. 09.021 del 30 aprile 2009 (articoli da 72 a 75)                                                                                       |                     |
|                                                                                                                                                                                                                          | Parametro di controllo 2.2.2.3: Relazione di esplorazione                                                                                                                    | Si rimanda all'allegato IX: capitolato d'oneri da creare                                                                                               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                          | Parametro di controllo 2.2.2.4: Piano semplice di gestione per le piantagioni con superficie pari o superiore a 50 ha che rispetta il capitolato d'oneri.                    |                                                                                                                                                        |                     |
| Indicatore 2.2.3: Nel caso di piantagioni appartenenti a un privato o a una comunità, l'appaltatore dispone dei permessi di sfruttamento                                                                                 | Parametro di controllo 2.2.3.1: Permesso di taglio rilasciato dal ministero all'appaltatore (proprietario o appaltatore a contratto)                                         | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale della RCA (articolo 131)                                                        | Piantagioni private |
|                                                                                                                                                                                                                          | Parametro di controllo 2.2.3.2: Piano semplice di gestione per le piantagioni con superficie pari o superiore a 50 ha che rispetta il capitolato d'oneri.                    | Si rimanda all'allegato IX: capitolato d'oneri da creare                                                                                               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                          | Parametro di controllo 2.2.3.3: Se del caso, contratto tra il privato o la comunità e l'impresa appaltatrice.                                                                |                                                                                                                                                        |                     |
| Criterio 2.3: dopo l'attribuzione del titolo di sfruttamento, l'impresa partecipa alla comunicazione dell'attribuzione a tutte le parti coinvolte nella gestione delle risorse forestali nella zona interessata.         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                     |
| Indicatore 2.3.1: L'impresa informa le popolazioni locali e autoctone, le comunità locali e tutte le parti interessate circa la firma della convenzione provvisoria e l'apertura della parcella provvisoria di prelievo. | Parametro di controllo 2.3.1.1: Verbalì delle riunioni di sensibilizzazione stilati dall'impresa e convalidati congiuntamente dalle varie parti interessate.                 | Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2)        | PSA                 |
| PRINCIPIO 3: RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                     |
| Criterio 3.1: l'impresa ha condotto tutte le valutazioni di impatto nel rispetto dei requisiti giuridici.                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                     |
| Indicatore 3.1.1: Sono state effettuate le valutazioni di impatto ambientale.                                                                                                                                            | Parametro di controllo 3.1.1.1: Relazione delle valutazioni di impatto ambientale approvata per ogni sito di produzione (PSA + segheria, comprese le infrastrutture di base) | Legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale (articolo 87 e articolo 93, paragrafo 2)                                      | PSA                 |
|                                                                                                                                                                                                                          | Parametro di controllo 3.1.1.2: Certificato di conformità ambientale rilasciato dall'autorità competente                                                                     | Si rimanda all'allegato IX: testi applicativi da creare.                                                                                               |                     |
| Criterio 3.2: l'impresa attua le misure di attenuazione dell'impatto ambientale previste nelle valutazioni.                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                     |
| Indicatore 3.2.1: Le misure intese a proteggere le risorse della biodiversità, contenute nelle valutazioni di impatto e approvate, vengono attuate.                                                                      | Parametro di controllo 3.2.1.1: Relazioni dei controlli dell'amministrazione responsabile per l'ambiente                                                                     | Legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale (articolo 87)<br><br>Si rimanda all'allegato IX: testi applicativi da creare. | PSA                 |

| Indicatore                                                                                                                                                                                                                                  | Parametri di controllo                                                                                                                                                                                                                                                   | Testo legislativo o normativo                                                                                                                                                                             | Titoli interessati |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <i>Criterio 3.3: l'impresa adotta misure intese a salvaguardare la qualità dell'ambiente nel suo sito conformemente alle disposizioni di legge.</i>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Indicatore 3.3.1: I rifiuti (intesi ai sensi dell'articolo 3 del codice ambientale della Repubblica centrafricana e dei decreti applicativi) risultanti dalle attività dell'impresa sono trattati in conformità alle disposizioni di legge. | Parametro di controllo 3.3.1.1: Relazioni dei controlli dell'amministrazione responsabile per l'ambiente                                                                                                                                                                 | Legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale (articoli 3, 19 e 20, da 43 a 45)<br><br>Si rimanda all'allegato IX: testi applicativi da creare.                                | PSA                |
| Indicatore 3.3.2: Le disposizioni di legge relative all'inquinamento delle acque e dell'aria sono rispettate.                                                                                                                               | Parametro di controllo 3.3.2.1: Relazione di audit ambientale dell'amministrazione responsabile per l'ambiente                                                                                                                                                           | Legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale (articoli 15, 102 e 106, secondo comma)<br><br>Si rimanda all'allegato IX: testi applicativi da creare.                          | PSA                |
| <b>PRINCIPIO 4: DIRITTI DEI LAVORATORI, DELLE COMUNITÀ LOCALI E AUTOCTONE</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                    |
| <i>Criterio 4.1: l'impresa partecipa all'informazione, alla formazione e all'inquadramento dei lavoratori per quanto riguarda i loro diritti professionali.</i>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Indicatore 4.1.1: La libertà di attività sindacale è garantita nell'impresa.                                                                                                                                                                | Parametro di controllo 4.1.1.1: Nota informativa sulla garanzia della libertà sindacale vidimata dall'autorità competente e pubblicata<br><br>Parametro di controllo 4.1.1.2: Verbali delle riunioni sindacali pubblicati (se lavoratori iscritti ai sindacati)          | Legge 09.004 del 29 gennaio 2009 che istituisce il codice del lavoro (articoli 12, 17, 18, 30, 31, 33)                                                                                                    | Tutti              |
| Indicatore 4.1.2: I rappresentanti del personale eletti conformemente alla normativa in vigore vantano i requisiti necessari per svolgere le proprie funzioni.                                                                              | Parametro di controllo 4.1.2.1: Verbale dell'assemblea generale elettiva dei rappresentanti del personale vidimato dall'ispettore del lavoro competente<br><br>Parametro di controllo 4.1.2.2: Attestati di formazione vidimati dall'ispettore del lavoro competente     | Legge 09.004 del 29 gennaio 2009 che istituisce il codice del lavoro (articoli 58, 60, 67)                                                                                                                | Tutti              |
| Indicatore 4.1.3: I dipendenti dell'impresa sono informati sui documenti relativi ai diritti dei lavoratori.                                                                                                                                | Parametro di controllo 4.1.3.1: Pubblicazione di note informative<br><br>Parametro di controllo 4.1.3.2: Verbale delle riunioni tra rappresentanti del personale e dipendenti<br><br>Parametro di controllo 4.1.3.3: Pubblicazione del regolamento interno               | Legge 09.004 del 29 gennaio 2009 che istituisce il codice del lavoro (articoli 63 e 129)<br><br>Il contratto collettivo delle imprese forestali nella Repubblica centrafricana (articolo 10, paragrafo 4) | Tutti              |
| <i>Criterio 4.2: l'impresa rispetta i diritti dei lavoratori definiti dalle normative in vigore.</i>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Indicatore 4.2.1: Le relazioni tra l'impresa e i dipendenti sono formalizzate secondo le disposizioni di legge.                                                                                                                             | Parametro di controllo 4.2.1.1: L'impresa forestale e i rappresentanti del personale sono in possesso di una copia del contratto collettivo<br><br>Parametro di controllo 4.2.1.2: Registro del datore di lavoro numerato e siglato dall'ispettore del lavoro competente | Legge 09.004 che istituisce il codice del lavoro (articoli da 197 a 201 e articolo 331)                                                                                                                   | Tutti              |

| Indicatore                                                                                                                                                                   | Parametri di controllo                                                                                                                | Testo legislativo o normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Titoli interessati |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Indicatore 4.2.2: I lavoratori dell'impresa sono remunerati conformemente alla normativa in vigore nel rispettivo settore di attività e in maniera non discriminatoria.      | Parametro di controllo 4.2.2.1: Buste paga e livello retributivo                                                                      | Legge 09.004 che istituisce il codice del lavoro (articoli da 221 a 230 e da 94 a 99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tutti              |
|                                                                                                                                                                              | Parametro di controllo 4.2.2.2: Contratto di lavoro firmato da tutte le parti                                                         | Contratto collettivo delle imprese forestali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Indicatore 4.2.3: Le condizioni di igiene e sicurezza dei lavoratori sono conformi alla normativa in vigore.                                                                 | Parametro di controllo 4.2.3.1: Verbali delle riunioni del comitato per l'igiene e la sicurezza                                       | Legge n. 09.004 che istituisce il codice del lavoro (articoli da 82 a 87)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tutti              |
|                                                                                                                                                                              | Parametro di controllo 4.2.3.2: Repertorio del materiale per l'igiene e la sicurezza di cui è dotato il personale                     | Provvedimento 005/MFPRESSFP/CAB/DGTEFP dell'11 luglio 2004 relativo all'istituzione e al funzionamento dei comitati per l'igiene e la sicurezza nella Repubblica centrafricana (articoli da 1 a 3 e da 9 a 17)<br><br>Contratti collettivi delle imprese forestali<br><br>Ufficio internazionale del lavoro, convenzione C155 sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, 1981 (articolo 12, lettere a e b, articolo 16) ratificata dalla Repubblica centrafricana il 5 giugno 2006 |                    |
| Indicatore 4.2.4: Gli orari di lavoro praticati dall'impresa sono conformi alle disposizioni giuridiche.                                                                     | Parametro di controllo 4.2.4.1: Sistema di timbratura dei lavoratori                                                                  | Legge n. 09.004 che istituisce il codice del lavoro (articoli da 247 a 251)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tutti              |
|                                                                                                                                                                              | Parametro di controllo 4.2.4.2: Schede di timbratura dei lavoratori                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|                                                                                                                                                                              | Parametro di controllo 4.2.4.3: Pubblicazione delle note di servizio dell'impresa                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|                                                                                                                                                                              | Parametro di controllo 4.2.4.4: Buste paga                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| Indicatore 4.2.5: La politica di assunzione rispetta le condizioni di età stabilite dalla legislazione nazionale e dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).      | Parametro di controllo 4.2.5.1: Contratti di lavoro firmati da tutte le parti                                                         | Legge n. 09.004 che istituisce il codice del lavoro (articoli da 247 a 249, articolo 97)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tutti              |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | Contratti collettivi delle imprese forestali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Criterio 4.3: l'impresa rispetta i diritti delle popolazioni locali e autoctone.                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| Indicatore 4.3.1: I diritti consuetudinari di accesso e di uso delle popolazioni locali e autoctone nelle concessioni forestali sono riconosciuti e rispettati dall'impresa. | Parametro di controllo 4.3.1.1: Piano di assestamento approvato dall'autorità competente (in particolare il rapporto socio-economico) | Provvedimento n. 0.19 del 5 luglio 2006 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PSA                |
|                                                                                                                                                                              | Parametro di controllo 4.3.1.2: Convenzione provvisoria firmata dall'autorità competente (PSA con convenzione provvisoria)            | Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|                                                                                                                                                                              | Parametro di controllo 4.3.1.3: Relazione di constatazione dell'amministrazione forestale vidimata dalle parti                        | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli da 14 a 22, articolo 107)<br><br>Decreto 09.118 del 28 aprile 2009 (articolo 17, paragrafi 4 e 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |

| Indicatore                                                                                                                                                                  | Parametri di controllo                                                                                                                               | Testo legislativo o normativo                                            | Titoli interessati |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Indicatore 4.3.2: In caso di distruzione dei beni appartenenti alle popolazioni locali e autoctone da parte dell'impresa, i risarcimenti sono conformi alle norme in vigore | Parametro di controllo 4.3.2.1: Verbale di constatazione letto e approvato dalle parti<br><br>Parametro di controllo 4.3.2.2: Prove del risarcimento | Provvedimento 005/ del ministero dello Sviluppo rurale del 9 luglio 1973 | PSA                |

#### PRINCIPIO 5: NORMATIVA IN MATERIA DI SFRUTTAMENTO FORESTALE

*Criterio 5.1: l'impresa ha partecipato all'informazione di tutte le parti interessate dalla gestione delle risorse forestali DOPO l'attribuzione del suo titolo di sfruttamento nella zona interessata.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Indicatore 5.1.1: Le popolazioni locali, le comunità locali, le ONG, le strutture decentrate dello Stato e gli altri partner per lo sviluppo, interessati alla gestione delle risorse forestali nella circoscrizione territoriale considerata, sono informati dell'attribuzione del PSA. | Parametro di controllo 5.1.1.1: Verbali delle riunioni di sensibilizzazione redatti dall'impresa e convalidati congiuntamente dalle parti interessate | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 14)<br><br>Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2). | PSA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

*Criterio 5.2: la convenzione provvisoria è rispettata.*

|                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Indicatore 5.2.1: L'impresa rispetta le disposizioni della convenzione provvisoria durante il periodo di validità (3 anni). | Parametro di controllo 5.2.1.1: Relazione di controllo dell'amministrazione | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 102 e 107)<br><br>Convenzione provvisoria di assestamento<br><br>Provvedimento n. 0.19 del 5 luglio 2006 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 1) | PSA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

*Criterio 5.3: il piano di assestamento è concepito e applicato nel rispetto della normativa.*

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Indicatore 5.3.1: Gli studi preliminari all'assestamento sono stati realizzati secondo le norme prescritte dall'amministrazione forestale. | Parametro di controllo 5.3.1.1: Relazioni di inventari di assestamento<br><br>Parametro di controllo 5.3.1.2: Relazione di valutazione socioeconomica | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli da 102 a 105 e articolo 107)<br><br>Convenzione provvisoria di assestamento e di sfruttamento                                                                                                                                                                                                                   | PSA |
| Indicatore 5.3.2: Il piano di assestamento è stato realizzato secondo le norme prescritte dall'amministrazione forestale.                  | Parametro di controllo 5.3.2.1: Convenzione definitiva di assestamento e di sfruttamento                                                              | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 103)<br><br>Provvedimento n. 0.19 del 5 luglio 2006 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 1)<br><br>Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2) | PSA |
| Indicatore 5.3.3: Il piano di gestione è conforme alle norme.                                                                              | Parametro di controllo 5.3.3.1: Lettera di approvazione ufficiale del piano di gestione                                                               | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 94, 103 e 114)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PSA |

| Indicatore                                                                                                                                                                                    | Parametri di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Testo legislativo o normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Titoli interessati |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Provvedimento n. 0.19 del 5 luglio 2006 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 1)<br><br>Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2).                                                                                                       |                    |
| Indicatore 5.3.4: Il piano di attività annuale, comprese le carte, è conforme alle norme.                                                                                                     | Parametro di controllo 5.3.4.1: Lettera di deposito del piano di attività annuale (PAA) presso il gabinetto del ministero delle Foreste<br><br>Parametro di controllo 5.3.4.2: Lettera di approvazione ufficiale del PAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Provvedimento n. 0.19 del 5 luglio 2006 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 1)<br><br>Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2)<br><br>Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 94, 103 e 114) | PSA                |
| Indicatore 5.3.5: Esiste un piano semplice di gestione conforme alla normativa in vigore per le piantagioni o le aree di rimboschimento con superficie pari o superiore a 50 ha.              | Parametro di controllo 5.3.5.1: Piano semplice di gestione per le piantagioni con superficie pari o superiore a 50 ha che rispetta il capitolato d'oneri.<br><br>Parametro di controllo 5.3.5.2: Lettera di approvazione del piano semplice di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Articolo 64 della legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale della RCA<br><br>Articoli da 72 a 75 del provvedimento n. 09.021 del 30 aprile 2009<br><br>Si rimanda all'allegato IX: capitolato d'oneri da creare                                                                                                                                                               | Piantagioni        |
| <i>Criterio 5.4: l'impresa ha definito chiaramente i limiti delle varie suddivisioni della foresta e li rispetta.</i>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Indicatore 5.4.1: I limiti della parcella annuale di prelievo (PAP) o delle parcelle provvisorie previste sulle carte sono concretamente riportati e rispettati conformemente alla normativa. | Parametro di controllo 5.4.1.1: Relazioni delle missioni di controllo dell'amministrazione forestale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 105)<br><br>Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2)                                                                                                                                                               | PSA                |
| <i>Criterio 5.5: L'impresa costruisce le vie di accesso nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.</i>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Indicatore 5.5.1: La rete di accesso è pianificata e realizzata conformemente alla normativa in vigore.                                                                                       | Parametro di controllo 5.5.1.1: Piano di attività annuale approvato dall'amministrazione forestale<br><br>Parametro di controllo 5.5.1.2: Piano di rete di accesso della parcella provvisoria<br><br>Parametro di controllo 5.5.1.3: Autorizzazione amministrativa di apertura delle vie di accesso (se sono necessarie vie di accesso al di fuori del PAP)<br><br>Parametro di controllo 5.5.1.4: Relazioni delle missioni di controllo dell'amministrazione forestale<br><br>Parametro di controllo 5.5.1.5: Autorizzazione di apertura delle vie di accesso per un PAP | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 94, 103 e 114)<br><br>Convenzione provvisoria di sfruttamento<br><br>Convenzione definitiva                                                                                                                                                                                                                               | PSA                |

| Indicatore                                                                                                                                                                                                                              | Parametri di controllo                                                                                           | Testo legislativo o normativo                                                                    | Titoli interessati |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Criterio 5.6: l'impresa sceglie gli alberi da abbattere secondo le norme dal codice forestale, il piano di assestamento o i dati del piano di attività annuale (PAA)                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                  |                    |
| Indicatore 5.6.1: I diametri minimi di assestamento (DMA) per le convenzioni definitive o i diametri minimi di sfruttabilità amministrativa (DMS) per le convenzioni provvisorie sono rispettati durante le operazioni di abbattimento. | Parametro di controllo 5.6.1.1: Registro di cantiere                                                             | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 105)            | PSA                |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Parametro di controllo 5.6.1.2: Relazioni delle missioni di controllo                                            | Convenzione definitiva di sfruttamento<br><br>Convenzione provvisoria di sfruttamento            |                    |
| Indicatore 5.6.2: Le specie sfruttate sono autorizzate nel piano di assestamento, nel PAA, nel provvedimento applicativo del codice forestale o nel codice forestale.                                                                   | Parametro di controllo 5.6.2.1: Piano di assestamento                                                            | Provvedimento n. 09.021 del 30 aprile 2009 (articolo 53)                                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Parametro di controllo 5.6.2.2: Registro di cantiere                                                             | Convenzione definitiva                                                                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Parametro di controllo 5.6.2.3: «Movimenti di legname»                                                           | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 186 e 190)      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Parametro di controllo 5.6.2.4: Autorizzazione speciale per le specie non autorizzate                            |                                                                                                  |                    |
| Criterio 5.7: l'impresa rispetta tutte le disposizioni del codice forestale sull'abbandono di legname abbattuto nell'ambito dello sfruttamento forestale.                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                  |                    |
| Indicatore 5.7.1: Il legname viene abbattuto e abbandonato nelle foreste conformemente alle normative in vigore.                                                                                                                        | Parametro di controllo 5.7.1.1: Registro di cantiere                                                             | Convenzione definitiva di sfruttamento                                                           | PSA                |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Parametro di controllo 5.7.1.2: Verbale di constatazione di abbandono del legname dell'amministrazione forestale | Convenzione provvisoria di sfruttamento                                                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Parametro di controllo 5.7.1.3: Relazioni di controllo dell'amministrazione forestale                            | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 201, 202 e 204) |                    |
| PRINCIPIO 6: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI FORESTALI                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                  |                    |
| Criterio 6.1: l'impresa istituisce almeno un'unità di trasformazione conformemente alle disposizioni del codice forestale.                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                  |                    |
| Indicatore 6.1.1: L'impresa dispone almeno di una unità di trasformazione conformemente alle disposizioni normative, tre anni dopo l'attribuzione del PSA.                                                                              | Parametro di controllo 6.1.1.1: Licenza di esercizio dell'unità di trasformazione                                | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 39)             | PSA                |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | Convenzione provvisoria di sfruttamento e assestamento                                           |                    |
| Indicatore 6.1.2: L'impresa dispone delle prove del rispetto della quota minima annua di trasformazione (70 %) fissata dallo Stato.                                                                                                     | Parametro di controllo 6.1.2.1: «Movimenti di legname» o annuario statistico                                     | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 44)             |                    |

| Indicatore                                                                                                                                                        | Parametri di controllo                                                                                       | Testo legislativo o normativo                                                         | Titoli interessati |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Criterio 6.2: l'impresa accerta la legalità del legname o dei suoi derivati acquisiti o importati.                                                                |                                                                                                              |                                                                                       |                    |
| Indicatore 6.2.1: I tronchi e i prodotti legnosi importati per la trasformazione sono registrati conformemente alle disposizioni normative                        | Parametro di controllo 6.2.1.1: Dichiarazione di importazione commerciale                                    | Riferimento da creare: si rimanda all'allegato IX                                     | PSA                |
|                                                                                                                                                                   | Parametro di controllo 6.2.1.2: «Movimenti di legname»                                                       |                                                                                       |                    |
| Indicatore 6.2.2: I tronchi e i prodotti legnosi acquistati, e importati, per la trasformazione sono di origine conosciuta e legale.                              | Parametro di controllo 6.2.2.1: Licenza FLEGT del paese di origine che accompagna i prodotti importati       | Riferimento da creare: si rimanda all'allegato IX                                     | PSA                |
|                                                                                                                                                                   | Parametro di controllo 6.2.2.2: Certificato di gestione sostenibile o certificato di origine legale          |                                                                                       |                    |
| PRINCIPIO 7: FISCALITÀ GENERALE E FORESTALE                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                       |                    |
| Criterio 7.1: l'impresa effettua dichiarazioni fiscali forestali compatibili con l'attività effettiva.                                                            |                                                                                                              |                                                                                       |                    |
| Indicatore 7.1.1: La dichiarazione sulla produzione di legname è resa nel rispetto delle disposizioni del codice forestale.                                       | Parametro di controllo 7.1.1.1: «Movimenti di legname»                                                       | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 190) | Tutti              |
| Indicatore 7.1.2: La dichiarazione sulla trasformazione del legname è conforme ai «Movimenti di legname»                                                          | Parametro di controllo 7.1.2.1: «Movimenti di legname»                                                       | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 190) | Tutti              |
| Indicatore 7.1.3: Le dichiarazioni sulla commercializzazione del legname e l'esportazione dei prodotti sono effettuate nel rispetto delle disposizioni normative. | Parametro di controllo 7.1.3.1: «Movimenti di legname»                                                       | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 190) | Tutti              |
|                                                                                                                                                                   | Parametro di controllo 7.1.3.2: Dichiarazioni doganali                                                       | Legge finanziaria di ogni esercizio di bilancio                                       |                    |
|                                                                                                                                                                   | Parametro di controllo 7.1.3.3: Dichiarazione di esportazione commerciale (DEC)                              | Decreto 86.328 del 20 novembre 1986 (articolo 2)                                      |                    |
| Indicatore 7.1.4: Le dichiarazioni fiscali e doganali sono effettuate nel rispetto delle disposizioni normative.                                                  | Parametro di controllo 7.1.4.1: Quietanza di pagamento della licenza di esercizio                            | Legge finanziaria di ogni esercizio di bilancio                                       | Tutti              |
|                                                                                                                                                                   | Parametro di controllo 7.1.4.2: Quietanza di pagamento dell'IMF (imposta minima forfetaria)                  | Codice generale delle imposte (articoli 120, 125, 140, 204, 247, 248 e 257)           |                    |
|                                                                                                                                                                   | Parametro di controllo 7.1.4.3: Quietanza di pagamento dell'I/IR (imposta sulle imprese/imposta sui redditi) |                                                                                       |                    |
|                                                                                                                                                                   | Parametro di controllo 7.1.4.4: Quietanza di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)                |                                                                                       |                    |

| Indicatore                                                                                                                       | Parametri di controllo                                                                                                                                         | Testo legislativo o normativo                                                                                                                                                                              | Titoli interessati |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <i>Criterio 7.2: l'impresa versa tutte le tasse alle quali è soggetta entro i termini prescritti.</i>                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Indicatore 7.2.1. Tutte le tasse e i diritti di concessione in materia forestale sono versati entro i termini prescritti.        | Parametro di controllo 7.2.1.1: Quietanze di pagamento della tassa sull'affitto                                                                                | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli da 179 a 193)                                                                                                             | PSA                |
|                                                                                                                                  | Parametro di controllo 7.2.1.2: Quietanze di pagamento della tassa di abbattimento                                                                             | Legge finanziaria di ogni esercizio di bilancio                                                                                                                                                            | Tutti              |
|                                                                                                                                  | Parametro di controllo 7.2.1.3: Quietanze di pagamento della tassa di rimboschimento                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | Tutti              |
|                                                                                                                                  | Parametro di controllo 7.2.1.4: Notifica che prescrive le misure eccezionali relative al pagamento di tasse e diritti di concessione da parte dell'impresa     |                                                                                                                                                                                                            | Tutti              |
| Indicatore 7.2.2: Tutti i diritti e le tasse legati all'esportazione del legname sono versati entro i termini.                   | Parametro di controllo 7.2.2.1: Quietanza di pagamento dei DU (diritti di uscita)                                                                              | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 198)                                                                                                                      | Tutti              |
|                                                                                                                                  | Parametro di controllo 7.2.2.2: Quietanza di pagamento dell'IMF (imposta minima forfetaria)                                                                    | Legge finanziaria di ogni esercizio di bilancio                                                                                                                                                            |                    |
|                                                                                                                                  | Parametro di controllo 7.2.2.3: Quietanza di pagamento del REIF (diritto di concessione per la dotazione di strumenti informatici del ministero delle Finanze) | atto n. 1/92-UDEAC-CD-SE1<br>Articoli 12 e 22 del codice doganale della CEMAC<br>Atto n. 1/93-UDEAC-573-CD-SE1<br>Atto n. 7/93-UDEAC-556-CD-SE1<br>Atto n. 16/96-UDEAC-556-CD-57<br>Atto n. 5/89-UDEAC-491 |                    |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Indicatore 7.2.3: Tutti i diritti e le tasse legati all'importazione delle apparecchiature utilizzate dall'impresa sono versati. | Parametro di controllo 7.2.3.1: Quietanze di pagamento del DD (dazio doganale all'importazione)                                                                | Legge finanziaria di ogni esercizio di bilancio                                                                                                                                                            | Tutti              |
|                                                                                                                                  | Parametro di controllo 7.2.3.2: Quietanza di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)                                                                  | atto n. 1/92-UDEAC-CD-SE1                                                                                                                                                                                  |                    |
|                                                                                                                                  | Parametro di controllo 7.2.3.3: Quietanza di pagamento della TCI (tassa comunitaria di integrazione)                                                           | Articoli 12 e 22 del codice doganale della CEMAC                                                                                                                                                           |                    |
|                                                                                                                                  | Parametro di controllo 7.2.3.4: Quietanza di pagamento del CCI (contributo comunitario di integrazione)                                                        | Atto n. 1/93-UDEAC-573-CD-SE1                                                                                                                                                                              |                    |
|                                                                                                                                  | Parametro di controllo 7.2.3.5: Quietanza di pagamento del REIF (diritto di concessione per la dotazione di strumenti informatici per gli aspetti finanziari)  | Atto n. 7/93-UDEAC-556-CD-SE1                                                                                                                                                                              |                    |
|                                                                                                                                  | Parametro di controllo 7.2.3.6: Quietanze di pagamento all'OHADA (diritto di concessione per conto dell'OHADA)                                                 | Atto n. 16/96-UDEAC-556-CD-57                                                                                                                                                                              |                    |
|                                                                                                                                  | Parametro di controllo 7.2.3.7: Quietanze di pagamento CMF (diritto di concessione per conto della COMIFAC)                                                    | Atto n. 5/89-UDEAC-491                                                                                                                                                                                     |                    |

| Indicatore                                                                                                                                                                                                                       | Parametri di controllo                                                                                                                             | Testo legislativo o normativo                                                         | Titoli interessati |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Indicatore 7.2.4: L'impresa ha trasferito i valori «free on truck» (FOT) dei prodotti dichiarati all'esportazione al di fuori della CEMAC a una banca locale entro i 30 giorni successivi alla scadenza stabilita dal contratto. | Parametro di controllo 7.2.4.1: Attestazione di domiciliazione bancaria<br><br>Parametro di controllo 7.2.4.2: Documento di trasferimento di fondi | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 200) | Tutti              |

PRINCIPIO 8: CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE DEL TRASPORTO E DELLA RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI FORESTALI LEGNOSI

*Criterio 8.1: l'impresa può disporre di propri mezzi di trasporto.*

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Indicatore 8.1.1: Gli autocarri e gli altri mezzi di trasporto dei prodotti forestali sono correttamente registrati e immatricolati.  | Parametro di controllo 8.1.1.1: Libretto di circolazione<br><br>Parametro di controllo 8.1.1.2: Scheda tecnica<br><br>Parametro di controllo 8.1.1.3: Assicurazione<br><br>Parametro di controllo 8.1.1.4: Permesso di trasporto<br><br>Parametro di controllo 8.1.1.5: Autorizzazione di trasportatore | — Decreto n. 88.151 del 25 aprile 1988 (articolo R138, R138, primo comma e R134, quarto comma)<br>— Codice delle assicurazioni della CIMA (articolo 200)<br>— Codice generale delle imposte (edizione 2009) (articolo 204)<br><br>Nel caso del trasporto dei prodotti forestali per l'esportazione, esiste un ulteriore riferimento: decreto n. 90.043 maggio 1990 che organizza i trasporti stradali nella RCA | Tutti |
| Indicatore 8.1.2: I documenti di trasporto del legname e dei suoi derivati per l'esportazione sono conformi alla normativa in vigore. | Parametro di controllo 8.1.2.1: Lettera di vettura<br><br>Parametro di controllo 8.1.2.2: Visto per la spedizione accompagnato da: specifiche, D15, dichiarazione di esportazione commerciale, fattura, certificato di origine                                                                          | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 93)<br><br>Codice doganale della CEMAC (articoli 133 e 134)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tutti |
| Indicatore 8.1.3: L'impresa attua misure per applicare il divieto di trasporto di persone.                                            | Parametro di controllo 8.1.3.1: Regolamento interno dell'impresa<br><br>Parametro di controllo 8.1.3.2: Nota di servizio                                                                                                                                                                                | Decreto n. 90.043 di maggio 1990 che organizza i trasporti stradali nella RCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tutti |

*Criterio 8.2: l'impresa effettua la marcatura degli alberi abbattuti ai fini del monitoraggio e della rintracciabilità secondo metodi riconosciuti dalla normativa forestale.*

|                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Indicatore 8.2.1: I tronchi e i ceppi degli alberi abbattuti sono martellati e marcati nel rispetto delle disposizioni normative. | Parametro di controllo 8.2.1.1: Relazione delle missioni di controllo dell'amministrazione forestale | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 93 e 96)                                                                   | Tutti |
| Indicatore 8.2.2: A livello dei depositi nelle foreste, i topi sono martellati e marcati nel rispetto delle normative in vigore.  | Parametro di controllo 8.2.2.1: Relazione delle missioni di controllo dell'amministrazione forestale | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 93 e 96)<br><br>Provvedimento interministeriale n. 82 del 13 febbraio 2004 | Tutti |

| Indicatore                                                                                                                                         | Parametri di controllo                                                                                         | Testo legislativo o normativo                                                                  | Titoli interessati |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Indicatore 8.2.3: I documenti di trasporto dei tronchi sono compilati prima dell'uscita dal cantiere.                                              | Parametro di controllo 8.2.3.1: Lettera di vettura (denominata anche bolla di consegna o bolla di evacuazione) | Si rimanda all'allegato IX: riferimento da creare per il sistema nazionale di rintracciabilità | Tutti              |
| Indicatore 8.2.4: I documenti di trasporto dei tronchi e dei colli sono compilati prima dell'uscita dal deposito dei tronchi e dallo stabilimento. | Parametro di controllo 8.2.4.1: Lettera di vettura (denominata anche bolla di consegna o bolla di evacuazione) | Provvedimento interministeriale n. 82 del 13 febbraio 2004                                     | Tutti              |

#### PRINCIPIO 9: RISPETTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

*Criterio 9.1: l'impresa rispetta gli impegni formali assunti nel piano di gestione (PG), nel piano di attività annuale (PAA) e/o nella convenzione provvisoria per contribuire in modo più adeguato allo sviluppo locale.*

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Indicatore 9.1.1: Gli importi pro rata imputati al bilancio delle comunità sono regolarmente versati dall'impresa.                          | Parametro di controllo 9.1.1.1: Quietanza di pagamento degli ordini di riscossione<br><br>Parametro di controllo 9.1.1.2: Autorizzazione amministrativa di pagamento scaglionato delle tasse                                                                                                | Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli da 177 a 192)                                                                                                                                            | PSA |
| Indicatore 9.1.2: Le azioni sociali programmate dall'impresa che figurano nel PAA e nel PG o nelle convenzioni provvisorie sono realizzate. | Parametro di controllo 9.1.2.1: PAA convalidato dall'amministrazione forestale (ogni PAA contiene una descrizione delle attività sociali realizzate nell'anno precedente)<br><br>Parametro di controllo 9.1.2.2: Convenzione provvisoria firmata dall'impresa e dal ministero delle Foreste | Riferimento da creare: provvedimento di convalida delle norme di gestione forestale in corso di elaborazione, si rimanda all'allegato IX<br><br>Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 50 e 51) | PSA |

*Criterio 9.2: l'impresa rispetta gli ulteriori impegni assunti con l'amministrazione forestale relativi alla conservazione della biodiversità nella concessione.*

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Indicatore 9.2.1: Gli impegni assunti nel PG, nel capitolato d'oneri, nel PAA o nella convenzione provvisoria per contribuire alla lotta contro il bracconaggio e i disboscamenti illegali nel suo territorio di attività sono rispettati. | Parametro di controllo 9.2.1.1: Relazioni di controllo del cantiere da parte dell'amministrazione forestale<br><br>Parametro di controllo 9.2.1.2: Relazioni dell'impresa sulle campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione<br><br>Parametro di controllo 9.2.1.3: PAA convalidato dall'amministrazione forestale<br><br>Parametro di controllo 9.2.1.4: Regolamento interno | Riferimento da creare: provvedimento di convalida delle norme di gestione forestale in corso di elaborazione, si rimanda all'allegato IX<br><br>Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 90)<br><br>Codice di protezione della fauna<br><br>Ordinanza n. 84.045 del 27 luglio 1984 (articoli 34, 111 e 112) | PSA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

| Indicatore                                                                                                                                                                                                                  | Parametri di controllo                                                                                                                                                          | Testo legislativo o normativo                                            | Titoli interessati |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| PRINCIPIO 10: RELAZIONI CON I SUBAPPALTATORI NELLE ATTIVITÀ DIVERSE DALLA PRODUZIONE DI LEGNAME                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                    |
| <i>Criterio 10.1: l'impresa (e, nel caso delle piantagioni private, il privato o la comunità) si assicura che tutti i suoi subappaltatori operino nella legalità.</i>                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                    |
| Indicatore 10.1.1: L'impresa (e, nel caso delle piantagioni private, il privato o la comunità) si assicura che tutti i suoi subappaltatori e fornitori dispongano di un'autorizzazione per l'esercizio delle loro attività. | Parametro di controllo 10.1.1.1: Autorizzazione all'esercizio della professione valida<br><br>Parametro di controllo 10.1.1.2: Contratti di subappalto registrati               | Codice della registrazione dei timbri e della curatela (articoli 2 e 13) | Tutti              |
| <i>Criterio 10.2: l'impresa adempie i propri obblighi nei confronti dei subappaltatori.</i>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                    |
| Indicatore 10.2.1: L'impresa (e, nel caso delle piantagioni private, il privato o la comunità) effettua il pagamento della prestazione prevista dal contratto.                                                              | Parametro di controllo 10.2.1.1: Fatture<br><br>Parametro di controllo 10.2.1.2: Documento di bonifico o assegno o ricevuta attestante il pagamento corrispondente alle fatture | Codice civile (articolo 1101 e seguenti)                                 | Tutti              |

Repertorio di leggi, principali testi normativi, accordi regionali e internazionali considerati ai fini della valutazione della legalità forestale

I testi riportati nel quadro di questa griglia unica sono i seguenti:

- le ordinanze (83.083 del 31 dicembre 1983 e 84.045 del 27 luglio 1984),
- la legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale della Repubblica centrafricana e i relativi testi applicativi: decreti, provvedimenti, decisioni e note di servizio,
- la legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale,
- la legge n. 09.004 che istituisce il codice del lavoro,
- la legge che istituisce il codice civile della RCA,
- la legge che istituisce il codice generale delle imposte (compresa la legge che istituisce il codice di registrazione dei timbri e della curatela),
- la legge finanziaria di ogni esercizio di bilancio,
- la legge n. 06.035 del 28 dicembre 2006 che istituisce il codice di previdenza sociale,
- la legge n. 99.008 del 19 maggio 1999,
- il codice delle assicurazioni della CIMA,
- il codice doganale della CEMAC, gli atti che istituiscono il codice delle dogane della CEMAC:
  - atto n. 1/92-UDEAC-CD-SE1,
  - atto n. 1/93-UDEAC-573-CD-SE1,
  - atto n. 7/93-UDEAC-556-CD-SE1,
  - atto n. 16/96-UDEAC-556-CD-57,
  - atto n. 5/89-UDEAC-491,
- le convenzioni (collettive delle imprese forestali nella RCA, convenzione C155 dell'Ufficio internazionale del lavoro del 1981 relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, definitiva di sfruttamento e di assestamento, provvisoria di sfruttamento e di assestamento),
- il codice di protezione della fauna, ordinanza n. 84.045 del 27 luglio 1984,
- il codice della registrazione dei timbri e della curatela,
- il codice civile,
- i decreti:
  - decreto n. 83.550 del 31 dicembre 1983,
  - decreto n. 09.116 del 27 aprile 2009,
  - decreto n. 09.118 del 28 aprile 2009,
  - decreto n. 00.068,
  - decreto n. 88.151 del 25 aprile 1988,
  - decreto n. 90.043 di maggio 1990 che organizza i trasporti stradali,

- decreto 86.328 del 20 novembre 1986,
  - i provvedimenti ministeriali e interministeriali:
    - provvedimento n. 004/MEFPCI/DFB/CAB/SGS/DGID,
    - provvedimento n. 09.020 del 30 aprile 2009,
    - provvedimento n. 019 del 5 luglio 2006 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 1),
    - provvedimento n. 09.021 del 30 aprile 2009,
    - provvedimento n. 005/MFPSSSP/CAB/DGTEFP dell'11 luglio 2004,
    - provvedimento interministeriale n. 82 del 13 febbraio 2004,
    - provvedimento 005/ministero dello Sviluppo rurale del 9 luglio 1973,
    - provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2),
    - provvedimento interministeriale n. 82 del 13 febbraio 2004,
  - Guida all'iscrizione
-

## ALLEGATO III

**Condizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica nell'Unione europea di legname e suoi derivati esportati da un paese partner e coperti da una licenza FLEGT****QUADRO GENERALE**

Il regolamento (CE) n. 2173/2005 del 20 dicembre 2005 e il relativo regolamento di applicazione, il regolamento (CE) n. 1024/2008 <sup>(1)</sup> del 17 ottobre 2008, disciplinano le condizioni di immissione sul mercato europeo di legname e suoi derivati coperti da licenza FLEGT provenienti dalla Repubblica centrafricana. Le procedure definite in detti regolamenti prevedono un possibile adeguamento alle condizioni nazionali degli Stati membri, segnatamente la possibilità che le autorità competenti incaricate dell'accettazione delle licenze FLEGT all'atto dell'immissione sul mercato europeo possano essere le autorità doganali o un'altra amministrazione. Per questo motivo, la descrizione del processo prevede due fasi di verifica: 1) il controllo documentario della licenza; e 2) il controllo della conformità della realtà del carico con la licenza corrispondente.

Tale processo attuato nell'Unione europea è inteso a rafforzare i controlli istituiti dalla Repubblica centrafricana e verificare che le licenze FLEGT presentate all'entrata in Europa siano esattamente quelle debitamente rilasciate e registrate dall'autorità di rilascio delle licenze centrafricana e coprano i carichi come previsto dalle autorità del paese. Le autorità competenti non hanno la facoltà di rimettere in discussione il sistema centrafricano di verifica della legalità né la validità dell'attribuzione delle licenze, in quanto si tratta di aspetti che possono essere eventualmente affrontati dal comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo.

*Articolo 1***Trattamento delle licenze**

1. La licenza FLEGT (in appresso «licenza») dovrà essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro in cui è dichiarato il carico <sup>(2)</sup> per l'immissione in libera pratica <sup>(3)</sup>.
2. Non appena una licenza è accettata, le autorità competenti di cui al paragrafo 1 dovranno informare le autorità doganali secondo le procedure nazionali in vigore.

*Articolo 2***Controllo documentario delle licenze**

1. Le licenze su supporto cartaceo dovranno essere conformi al modello di licenza descritto nell'allegato IV.
2. Una licenza sarà considerata nulla qualora la data di presentazione sia successiva alla data di scadenza indicata nella licenza stessa.
3. Non saranno ammesse cancellature o alterazioni della licenza, salvo che tali cancellature o alterazioni siano state convalidate dall'autorità di rilascio delle licenze.
4. Non saranno accettate estensioni della validità della licenza, a meno che siano state convalidate dall'autorità di rilascio delle licenze.
5. Non saranno accettati duplicati di licenze o licenze sostitutive che non siano stati rilasciati e convalidati dall'autorità di rilascio delle licenze.

*Articolo 3***Richiesta di ulteriori informazioni**

1. In caso di dubbi in merito a una licenza, al duplicato di una licenza o a una licenza sostitutiva, le autorità competenti potranno richiedere ulteriori informazioni all'autorità di rilascio delle licenze.
2. Alla richiesta potrà essere allegata copia della licenza, del duplicato o della licenza sostitutiva.

*Articolo 4***Verifica fisica**

1. La verifica della conformità della realtà del carico alla corrispondente licenza sarà eventualmente eseguita dalle autorità competenti.

<sup>(1)</sup> GU L 277 del 18.10.2008, pag. 23.

<sup>(2)</sup> Si intende per carico una determinata quantità di legname e suoi derivati di cui agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 accompagnato da una licenza FLEGT, spedito da un paese partner a cura di uno spedite o trasportatore e presentato a un ufficio doganale per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea.

<sup>(3)</sup> L'immissione in libera pratica è un regime doganale dell'Unione europea. L'immissione in libera pratica comporta: 1) la riscossione dei dazi dovuti all'importazione; 2) la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri; 3) l'applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente (nella fattispecie, la presenza di una licenza FLEGT sarà verificata nell'ambito di tali misure); 4) l'espletamento delle altre formalità stabilite per l'importazione delle merci. L'immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria a una merce non comunitaria.

2. Qualora le autorità competenti ritengano necessario effettuare ulteriori verifiche del carico, sarà possibile eseguire controlli per accertarne la conformità alle informazioni contenute nella licenza e in archivio relativamente alla licenza in possesso dell'autorità preposta al rilascio.

3. Se il volume o il peso dei prodotti legnosi che costituiscono il carico presentato per l'immissione in libera pratica non si discosta in misura superiore al 10 % dal volume o dal peso indicati nella licenza corrispondente, il carico sarà ritenuto conforme alle informazioni sul volume o sul peso fornite nella licenza.

4. I costi sostenuti durante il completamento della verifica saranno a carico dell'importatore, eccetto nel caso in cui la legislazione degli Stati membri interessati disponga diversamente.

#### *Articolo 5*

##### **Verifica preliminare**

Una licenza presentata prima dell'arrivo del relativo carico potrà essere accettata se rispetta tutte le disposizioni stabilite nell'allegato IV del presente accordo e non si ritengono necessarie ulteriori verifiche ai sensi degli articoli 3 e 4.

#### *Articolo 6*

##### **Immissione in libera pratica**

1. Nel riquadro 44 del documento amministrativo unico sul quale viene redatta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica sarà necessario indicare il numero della licenza relativa al legname e suoi derivati soggetti a dichiarazione.

Quando la dichiarazione doganale è effettuata tramite procedimento informatico, l'indicazione sarà riportata nel riquadro previsto.

2. Legname e suoi derivati potranno essere immessi in libera pratica soltanto una volta espletata la procedura descritta nel presente allegato.

---

## ALLEGATO IV

## PROCEDURA DI RILASCIO E SPECIFICHE TECNICHE DELLE LICENZE FLEGT

## CAPITOLO 1

## FORMALITÀ PER LE RICHIESTE DI LICENZA FLEGT

## Articolo 1

Tutte le imprese del comparto del legno centrafricano che intendono esportare i prodotti derivanti dall'attività di sfruttamento, di trasformazione o di commercializzazione nell'Unione europea sono tenute a disporre di una licenza FLEGT per ogni carico di prodotti legnosi e ogni destinazione nell'Unione europea. La licenza FLEGT è il mezzo che consente di attestare che il legname e i suoi derivati sono prodotti in modo legale.

## Articolo 2

Il rilascio di una licenza è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta in formato cartaceo indirizzata all'autorità di rilascio delle licenze. La richiesta di licenza deve riportare tutte le informazioni e le indicazioni specificate all'appendice 1 dell'allegato 4 dell'accordo volontario di partenariato. La richiesta di licenza deve essere effettuata utilizzando un formato di tipo univoco che sarà distribuito dall'amministrazione responsabile delle foreste.

## Articolo 3

L'autorità di rilascio delle licenze è un organo designato dal ministero delle Foreste e sottoposto alla sua autorità. L'organo dipende dal gabinetto del ministro; tuttavia non si tratta di una funzione delegata ma di una struttura a sé stante.

La composizione e le attribuzioni dell'organo di rilascio delle licenze saranno definite con provvedimento del ministro responsabile delle Foreste che verrà adottato nella fase di attuazione del presente accordo.

## Articolo 4

La richiesta deve riportare nell'oggetto «richiesta di licenza FLEGT».

Deve contenere il nome del titolo, il numero del titolo iscritto nel registro forestale, la data della richiesta e la firma del richiedente. Il richiedente deve indicare espressamente se vuole ricevere la licenza FLEGT a Douala.

Per i tronchi, il richiedente deve indicare inoltre l'unità forestale di gestione.

La richiesta deve definire chiaramente la natura, l'origine, il volume e la destinazione del prodotto che ne costituisce l'oggetto.

La richiesta deve essere accompagnata dai seguenti documenti doganali:

- documento di specificazione della struttura di accertamento delle entrate all'esportazione (SIVAC),
- dichiarazione di esportazione commerciale (DEC),
- modulo EUR.1,
- bolle di sdoganamento (diritti di uscita, imposta minima forfetaria, diritto di concessione per la dotazione di strumenti informatici per gli aspetti finanziari).

Il modulo di richiesta di licenza FLEGT sarà definito nella fase di creazione del sistema di verifica della legalità (SVL) e successivamente comunicato dall'autorità di rilascio delle licenze agli interessati, in particolare gli esportatori, e pubblicato.

## Articolo 5

I riferimenti della richiesta sono registrati negli archivi dell'impresa richiedente e devono corrispondere a quelli depositati presso l'ufficio dell'autorità di rilascio della licenza.

## Articolo 6

Le richieste presentate dalle imprese sono registrate dall'autorità di rilascio delle licenze che a sua volta trasmette un avviso di ricevimento.

*Articolo 7*

I documenti presentati dall'impresa richiedente (modulo di richiesta correttamente compilato e documenti doganali menzionati all'articolo 4) sono trasmessi all'ispettorato centrale delle acque e delle foreste (ICAF) che verifica la legalità del carico per il quale è stata formulata una richiesta di licenza e si pronuncia sulla sua conformità. Le procedure di verifica utilizzate sono descritte nell'allegato V. La verifica da parte dell'ICAF è obbligatoria.

*Articolo 8*

In base al parere dell'ICAF, l'autorità di rilascio delle licenze:

- se la licenza è trasmessa a Douala, emette un documento di parere favorevole preliminare entro un termine massimo ridotto, dell'ordine di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta, se dalla verifica risulta che il carico oggetto della licenza è legale, secondo la procedura di cui all'allegato V,
- se la licenza è trasmessa a Bangui, emette la licenza entro un termine massimo ridotto, dell'ordine di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta, se dalla verifica risulta che il carico interessato dalla licenza è legale, secondo la procedura di cui all'allegato V.

La procedura utilizzata in caso di non conformità è specificata nell'allegato V.

Il risultato della verifica è comunicato all'impresa e archiviato dal centro di dati forestali (CDF); lo stesso vale per le copie delle licenze rilasciate. L'autorità di rilascio tiene un registro destinato a tale scopo.

Le formalità per le richieste di licenza saranno specificate nella fase di creazione del sistema di verifica della legalità e successivamente comunicate dall'autorità di rilascio delle licenze agli interessati, in particolare ai possibili esportatori, e pubblicate.

**CAPITOLO 2****DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LICENZE FLEGT***Articolo 9*

La licenza FLEGT è rilasciata su supporto cartaceo o elettronico.

La licenza contiene le informazioni riportate all'appendice 1 conformemente alle note esplicative dell'appendice 2.

*Articolo 10*

La validità della licenza FLEGT decorre dal giorno del rilascio effettivo.

La licenza FLEGT ha una validità di sei (6) mesi. La data di scadenza è riportata sulla licenza.

Decorsa la scadenza, la licenza non è più valida. In caso di forza maggiore debitamente constatata, il richiedente deve fare nuovamente richiesta all'autorità di rilascio delle licenze FLEGT.

Una licenza FLEGT cessa di essere valida e viene restituita all'autorità di rilascio se i prodotti legnosi cui fa riferimento sono distrutti.

*Articolo 11*

Le licenze su supporto cartaceo devono essere conformi al modello riportato all'appendice 1.

*Articolo 12*

La carta da utilizzare pesa 120 grammi/m<sup>2</sup>.

Il formato è di 21/29 cm (A4).

Il colore della carta utilizzata per il modulo è:

- bianco per il modulo n. 1, detto «originale»,
- giallo per il modulo n. 2, detto «copia per le dogane europee»,

- verde per il modulo n. 3, detto «copia per le dogane centrafricane»,
- blu per il modulo n. 4, detto «copia per l'autorità di rilascio delle licenze».

#### Articolo 13

Le licenze sono compilate a macchina o con mezzi informatici e firmate a mano.

I bolli dell'autorità di rilascio delle licenze sono apposti con timbro metallico, preferibilmente d'acciaio. Il timbro dell'autorità di rilascio può essere tuttavia sostituito con un timbro a secco combinato con lettere e numeri ottenuti mediante perforazione. L'autorità di rilascio delle licenze indica inoltre i quantitativi concessi con qualsiasi mezzo non falsificabile che impedisca l'aggiunta di cifre o indicazioni ulteriori.

Non sono ammesse cancellature o alterazioni del modulo, tranne quelle autenticate dall'autorità preposta al rilascio con timbro e firma.

Le licenze sono stampate e compilate in lingua francese.

#### Articolo 14

La licenza è redatta in quattro copie, di cui due consegnate al richiedente.

Dopo essere stata compilata, firmata, timbrata e datata dall'autorità di rilascio:

- la prima copia, contrassegnata come «originale», viene consegnata al richiedente affinché la presenti alle autorità competenti dello Stato membro dell'Unione in cui il carico oggetto della licenza viene dichiarato per l'immissione in libera pratica,
- la seconda copia, contrassegnata come «copia per le dogane europee», viene consegnata al richiedente affinché la presenti alle autorità doganali dello Stato membro dell'Unione europea in cui il carico oggetto della licenza viene dichiarato per l'immissione in libera pratica,
- la terza copia, contrassegnata come «copia per le dogane centrafricane» è consegnata al servizio doganale della RCA,
- la quarta copia, contrassegnata come «copia per l'autorità di rilascio delle licenze» è conservata nell'archivio del CDF dell'autorità in questione.

### CAPITOLO 3

#### SMARRIMENTO, FURTO, DISTRUZIONE DI UNA LICENZA FLEGT

##### Articolo 15

In caso di smarrimento, furto o distruzione dell'«originale» e/o della «copia per le dogane europee», il titolare della licenza o un suo rappresentante autorizzato può richiedere all'autorità di rilascio delle licenze il rilascio di un documento o di documenti sostitutivi sulla base di quello o di quelli rimasti in suo possesso o presentati al momento della richiesta di licenza FLEGT.

In caso di smarrimento, furto o distruzione della «copia per le dogane centrafricane», il titolare può richiedere all'autorità di rilascio il rilascio di un documento sostitutivo.

L'autorità di rilascio delle licenze rilascia il documento o i documenti sostitutivi richiesti entro 24 ore dalla ricezione della richiesta del titolare della licenza.

I documenti sostitutivi contengono tutte le informazioni e le indicazioni riportate sulla licenza che sostituiscono, compreso il numero della licenza.

Sul documento o sui documenti sostitutivi figurerà la dicitura «duplicato».

In caso di smarrimento, furto o distruzione del documento sostitutivo, non sarà possibile rilasciare altri documenti sostitutivi.

Il documento smarrito o rubato, ove venga rinvenuto, non sarà più valido e dovrà essere restituito all'autorità di rilascio delle licenze.

### CAPITOLO 4

#### TRATTAMENTO DEI CASI DI DUBBIA VALIDITÀ DI UNA LICENZA FLEGT

##### Articolo 16

In caso di dubbi circa la validità di una licenza o un documento sostitutivo, le autorità competenti possono richiedere ulteriori verifiche presso l'autorità di rilascio delle licenze.

Se lo reputa necessario, l'autorità di rilascio delle licenze può chiedere alle autorità competenti di inviare copia della licenza o del documento sostitutivo in questione.

Se lo reputa necessario, l'autorità di rilascio delle licenze ritira la licenza e rilascia una copia corretta con la dicitura autenticata dal timbro «duplicato» che inoltra alle autorità competenti.

Se la validità della licenza è confermata, l'autorità di rilascio delle licenze ne dà immediata comunicazione alle autorità competenti, preferibilmente per via elettronica, rinviando le copie della licenza. Le copie rinviate recano la dicitura convalidata/autenticata dal timbro «convalidata il ...».

Se la licenza in questione non è valida, l'autorità di rilascio delle licenze ne dà immediata comunicazione alle autorità competenti, preferibilmente per via elettronica.

---

*Appendici*

1. Modello di licenza
2. Note esplicative

---

## Appendice 1

## Format de l'autorisation FLEGT

|                 |          |                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                            |  |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--|
| <b>ORIGINAL</b> | <b>1</b> |                                                                | <b>1. Organisme émetteur</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2. Pays d'origine: RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE</b> |                            |  |
|                 |          |                                                                | Nom                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nature du titre: .....                              |                            |  |
|                 |          |                                                                | Adresse                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Exploitant: .....                                   |                            |  |
|                 |          |                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N° de(s) titre(s): .....                            |                            |  |
|                 |          |                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UFG: .....                                          |                            |  |
|                 |          |                                                                |                              | Contrat N°: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | E101 N°: .....             |  |
|                 |          | <b>3. Numéro de l'autorisation FLEGT</b>                       |                              | <b>4. Date d'expiration</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                            |  |
|                 |          |                                                                |                              | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 40px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 40px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 40px; height: 20px; margin: 2px;"></div> |                                                     |                            |  |
|                 |          | <b>5. Pays d'exportation</b>                                   |                              | <b>7. Moyen de transport</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                            |  |
|                 |          | <b>6. Code ISO</b>                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                            |  |
|                 |          | <b>8. Titulaire de l'autorisation (nom et adresse)</b>         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                            |  |
|                 |          | <b>9. Désignation commerciale des bois ou produits dérivés</b> |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | <b>10. Positions du SH</b> |  |
| <b>1</b>        |          |                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                            |  |
|                 |          | <b>11. Nom (s) commun (s) ou scientifique(s)</b>               |                              | <b>12. Pays de récolte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | <b>13. Codes ISO</b>       |  |
|                 |          |                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                            |  |
|                 |          | <b>14. Volume(s) (m³)</b>                                      |                              | <b>15. Poids net (kg)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | <b>16. Nombre d'unités</b> |  |
|                 |          |                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                            |  |
|                 |          | <b>17. Signes distinctifs</b>                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                            |  |
|                 |          | <b>18. Signature et cachet de l'organisme émetteur</b>         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                            |  |
|                 |          | <div style="height: 150px; border: 1px solid black;"></div>    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                            |  |
|                 |          | Lieu et date                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                            |  |

|                                        |          |                                                                |                           |                                                                                         |                            |
|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| COPIE DESTINÉE AUX DOUANES EUROPÉENNES | <b>2</b> | <b>1. Organisme émetteur</b>                                   |                           | <b>2. Pays d'origine: RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE</b>                                     |                            |
|                                        |          | Nom                                                            |                           | Nature du titre: .....                                                                  |                            |
|                                        |          | Adresse                                                        |                           | Exploitant: .....                                                                       |                            |
|                                        |          |                                                                |                           | N° de(s) titre(s): .....                                                                |                            |
|                                        |          |                                                                |                           | UFG: .....                                                                              |                            |
|                                        |          | <b>3. Numéro de l'autorisation FLEGT</b>                       |                           | <b>4. Date d'expiration</b>                                                             |                            |
|                                        |          |                                                                |                           | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> |                            |
|                                        |          | <b>5. Pays d'exportation</b>                                   |                           | <b>7. Moyen de transport</b>                                                            |                            |
|                                        |          | <b>6. Code ISO</b>                                             |                           |                                                                                         |                            |
|                                        |          | <b>8. Titulaire de l'autorisation (nom et adresse)</b>         |                           |                                                                                         |                            |
|                                        |          | <b>9. Désignation commerciale des bois ou produits dérivés</b> |                           |                                                                                         | <b>10. Positions du SH</b> |
| <b>2</b>                               |          |                                                                |                           |                                                                                         |                            |
|                                        |          | <b>11. Nom (s) commun (s) ou scientifique(s)</b>               |                           | <b>12. Pays de récolte</b>                                                              | <b>13. Codes ISO</b>       |
|                                        |          |                                                                |                           |                                                                                         |                            |
|                                        |          | <b>14. Volume(s) (m³)</b>                                      | <b>15. Poids net (kg)</b> | <b>16. Nombre d'unités</b>                                                              |                            |
|                                        |          |                                                                |                           |                                                                                         |                            |
|                                        |          | <b>17. Signes distinctifs:</b>                                 |                           |                                                                                         |                            |
|                                        |          | <b>18. Signature et cachet de l'organisme émetteur</b>         |                           |                                                                                         |                            |
|                                        |          |                                                                |                           |                                                                                         |                            |
|                                        |          | Lieu et date                                                   |                           |                                                                                         |                            |

|                                                 |                                                         |                    |                                              |                     |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------|--|
| 3                                               | 1. Organisme émetteur                                   |                    | 2. Pays d'origine: RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE |                     |  |
|                                                 | Nom                                                     |                    | Nature du titre: .....                       |                     |  |
|                                                 | Adresse                                                 |                    | Exploitant: .....                            |                     |  |
|                                                 |                                                         |                    | N° de(s) titre(s): .....                     |                     |  |
|                                                 |                                                         |                    | UFG: .....                                   |                     |  |
| COPIE DESTINÉE AUX DOUANES CENTRAFRICAINES      | 3. Numéro de l'autorisation FLEGT                       |                    | 4. Date d'expiration                         |                     |  |
|                                                 |                                                         |                    |                                              |                     |  |
|                                                 | 5. Pays d'exportation                                   |                    | 7. Moyen de transport                        |                     |  |
|                                                 | 6. Code ISO                                             |                    |                                              |                     |  |
|                                                 | 8. Titulaire de l'autorisation (nom et adresse)         |                    |                                              |                     |  |
| 3                                               | 9. Désignation commerciale des bois ou produits dérivés |                    | 10. Positions du SH                          |                     |  |
|                                                 |                                                         |                    |                                              |                     |  |
|                                                 | 11. Nom (s) commun (s) ou scientifique(s)               |                    | 12. Pays de récolte                          |                     |  |
|                                                 |                                                         |                    | 13. Codes ISO                                |                     |  |
|                                                 |                                                         |                    |                                              |                     |  |
| 14. Volume(s) (m³)                              |                                                         | 15. Poids net (kg) |                                              | 16. Nombre d'unités |  |
|                                                 |                                                         |                    |                                              |                     |  |
| 17. Signes distinctifs:                         |                                                         |                    |                                              |                     |  |
| 18. Signature et cachet de l'organisme émetteur |                                                         |                    |                                              |                     |  |
| Lieu et date                                    |                                                         |                    |                                              |                     |  |

|                                                             |                                                         |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| COPIE DESTINÉE À L'AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS | 4                                                       | 1. Organisme émetteur             |                       | 2. Pays d'origine: <b>RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE</b>                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                         | Nom                               |                       | Nature du titre: .....                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                         | Adresse                           |                       | Exploitant: .....                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                         |                                   |                       | N° de(s) titre(s): .....                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                         |                                   |                       | UFG: .....                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                         |                                   |                       | Contrat N°: .....                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                         |                                   |                       | E101 N°: .....                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                         | 3. Numéro de l'autorisation FLEGT |                       | 4. Date d'expiration                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                         |                                   |                       | <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> |                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                         |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |  |  |  |  |
|                                                             | 5. Pays d'exportation                                   |                                   | 7. Moyen de transport |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |  |  |  |  |
|                                                             | 6. Code ISO                                             |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |  |  |  |  |
|                                                             | 8. Titulaire de l'autorisation (nom et adresse)         |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |  |  |  |  |
|                                                             | 9. Désignation commerciale des bois ou produits dérivés |                                   |                       | 10. Positions du SH                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |  |  |  |  |
| 4                                                           |                                                         |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |  |  |  |  |
|                                                             | 11. Nom (s) commun (s) ou scientifique(s)               |                                   | 12. Pays de récolte   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13. Codes ISO       |  |  |  |  |
|                                                             |                                                         |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |  |  |  |  |
|                                                             | 14. Volume(s) (m³)                                      |                                   | 15. Poids net (kg)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16. Nombre d'unités |  |  |  |  |
|                                                             |                                                         |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |  |  |  |  |
|                                                             | 17. Signes distinctifs:                                 |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |  |  |  |  |
|                                                             | 18. Signature et cachet de l'organisme émetteur         |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                         |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |  |  |  |  |
|                                                             | Lieu et date                                            |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |  |  |  |  |

## Appendice 2

## Note esplicative

## Generalità

— Compilare i moduli in lettere maiuscole.

— Se indicati, i codici ISO si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue ogni paese.

|             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riquadro 1  | Organisme émetteur                                  | Indicare il nome e l'indirizzo dell'autorità di rilascio delle licenze.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Riquadro 2  | Pays d'origine: République centrafricaine           | Natura del titolo, impresa, numero del titolo o dei titoli, unità forestale di gestione, numero contratto, numero E101.                                                                                                                                                                                              |
| Riquadro 3  | Numéro de l'autorisation FLEGT                      | Indicare il numero di rilascio.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Riquadro 4  | Date d'expiration                                   | Periodo di validità della licenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Riquadro 5  | Pays d'exportation                                  | Paese partner dal quale i prodotti legnosi sono stati esportati verso l'Unione europea.                                                                                                                                                                                                                              |
| Riquadro 6  | Code ISO                                            | Indicare il codice di due lettere del paese partner citato nel riquadro 5.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Riquadro 7  | Moyen de transport                                  | Indicare il mezzo di trasporto dal punto di esportazione.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Riquadro 8  | Titulaire de l'autorisation                         | Indicare il nome e l'indirizzo dell'esportatore.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Riquadro 9  | Désignation commerciale du bois et produits dérivés | Indicare la denominazione commerciale del o dei prodotti legnosi.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Riquadro 10 | Position du SH                                      | Indicare il codice delle merci a quattro o sei cifre stabilito in base al sistema armonizzato di designazione e codifica delle merci.                                                                                                                                                                                |
| Riquadro 11 | Noms communs ou scientifiques                       | Indicare i nomi comuni o scientifici delle categorie di legname utilizzato nel prodotto. Se nella composizione di un prodotto rientrano più categorie, utilizzare una riga distinta per ogni categoria. Facoltativo in caso di prodotti composti o componenti che contengono diverse categorie non identificabili.   |
| Riquadro 12 | Pays de récolte                                     | Indicare i paesi in cui sono state raccolte le categorie di legname riportate nel riquadro 10. Se nella composizione del prodotto rientrano più categorie, indicare tutte le fonti di legname utilizzate. Facoltativo in caso di prodotti composti o componenti che contengono diverse categorie non identificabili. |
| Riquadro 13 | Codes ISO                                           | Indicare il codice ISO dei paesi riportati nel riquadro 12. Facoltativo in caso di prodotti composti o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (per esempio, pannelli di particelle).                                                                                                         |
| Riquadro 14 | Volume(s) (m <sup>3</sup> )                         | Indicare il volume totale in m <sup>3</sup> . Facoltativo, tranne se sono state omesse le informazioni richieste nel riquadro 15.                                                                                                                                                                                    |
| Riquadro 15 | Poids net                                           | Facoltativo, tranne se sono state omesse le informazioni richieste nel riquadro 14.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Riquadro 16 | Nombre d'unités                                     | Indicare il numero di unità, se è questo il modo migliore di quantificare un prodotto lavorato. Facoltativo.                                                                                                                                                                                                         |

|             |                                             |                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riquadro 17 | Signes distinctifs                          | Se del caso, indicare qualunque segno distintivo come numero di lotto, numero di polizza di carico. Facoltativo.                                                |
| Riquadro 18 | Signature et cachet de l'organisme émetteur | Il riquadro dovrà essere firmato dal funzionario abilitato e recare il timbro ufficiale dell'autorità di rilascio delle licenze. Indicare inoltre luogo e data. |

## ALLEGATO V

## SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ (SVL)

## I. INTRODUZIONE

## 1.1. Contesto

## a) Presentazione del settore

Il territorio della Repubblica centrafricana ha una superficie totale di 623 000 km<sup>2</sup>, ricoperta di ecosistemi diversificati, con una fitta area forestale di 54 000 km<sup>2</sup> ripartita in due massicci forestali: quello sudoccidentale, con una superficie di 3 800 000 ha, e quello sudorientale, con una superficie di 1 600 000 ha. Attualmente solo il primo è oggetto di sfruttamento a fini industriali.

A tutt'oggi sono operative undici (11) imprese forestali con una produzione media annua di circa 600 000 m<sup>3</sup> di tronchi e 200 000 m<sup>3</sup> di legname segato (fonti: annuari statistici dell'MAFCP).

Le principali destinazioni del legname centrafricano sono l'Europa, l'Asia, l'America e l'Africa.

## b) Le strutture attualmente incaricate dei controlli

Di seguito sono elencate le strutture che esercitano effettivamente le funzioni di controllo nei vari dipartimenti ministeriali a livello centrale e a livello di servizi decentrati.

— Il ministero delle Acque, delle Foreste, della Caccia e della Pesca

A livello centrale: le verifiche documentarie sono effettuate quotidianamente, mentre i controlli sul campo hanno una frequenza variabile (trimestrale o semestrale):

— la direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca (DGAFCP) mediante due direzioni: direzione delle imprese e delle industrie forestali (DIIF) e direzione degli inventari e dell'assestamento forestale (DIAF),

— l'ispettorato centrale delle acque e delle foreste (ICAF),

— il centro di dati forestali (CDF),

— la squadra mobile di intervento e di verifica (SMIV) composta dai seguenti ministeri:

— Ministero delle Acque, delle Foreste, della Caccia e della Pesca,

— Ministero delle Finanze e del Bilancio,

— Ministero della Difesa nazionale (gendarmeria),

— la direzione degli affari giuridici e del contenzioso (DAGC).

A livello di servizi decentrati: i controlli a livello decentrato non sono regolamentati in quanto a frequenza. Possono essere trimestrali o semestrali. I controlli a livello dei posti di frontiera si effettuano tuttavia quotidianamente, ogni volta che passa un autocarro carico:

— la direzione generale dei servizi regionali mediante le direzioni regionali delle acque e delle foreste, gli ispettorati prefettizi e gli ispettorati di frontiera,

— il ministero dell'Ambiente e dell'Ecologia:

— direzione generale dell'ambiente,

— ispettorato centrale in materia di ambiente e di ecologia,

— il ministero delle Finanze e del Bilancio:

— ispettorato generale delle finanze,

— direzione generale delle dogane,

- direzione generale delle imposte,
- il ministero del Commercio e dell'Industria:
  - ispettorato centrale del commercio,
  - direzione generale del commercio e della concorrenza,
  - servizio decentrato del ministero del Commercio presso lo sportello unico,
- il ministero della Funzione pubblica, della Previdenza sociale e dell'Inserimento professionale dei giovani:
  - ispettorato centrale del lavoro,
  - ispettorato del lavoro competente,
  - direzione del recupero e del contenzioso della cassa nazionale di previdenza sociale,
  - direzione generale dell'ACFPI,
- il ministero dello Sviluppo rurale e dell'Agricoltura,
- il ministero della Giustizia:
  - ispettorato giudiziario,
  - presidente del tribunale del commercio,
  - servizio di cancelleria del tribunale del commercio,
- il ministero della Sicurezza pubblica e dell'Amministrazione del territorio:
  - polizia stradale.

c) Settori individuati in cui sono necessari miglioramenti

L'attuazione dell'SVL richiede miglioramenti nei settori di seguito specificati.

- Quadro giuridico: nella Repubblica centrafricana esistono vari testi normativi, in particolare le leggi sui vari codici (codice dell'ambiente del dicembre 2007, codice forestale del 2008), che consentono di migliorare la governance del settore forestale. Il lavoro di analisi e di preparazione dell'accordo ha dimostrato tuttavia che la normativa centrafricana relativa al settore forestale deve essere completata.
- Quadro istituzionale:
  - il ministero delle Acque e delle Foreste, primo responsabile della gestione, incontra diversi problemi nell'attuare la propria linea politica. Le difficoltà spiegano l'irregolarità dei controlli effettuati:
  - risorse umane attualmente in numero insufficiente e scarsamente qualificate,
  - risorse materiali: manca il materiale adeguato per le verifiche, le esigenze logistiche per la raccolta, il trattamento e la gestione dei dati e le condizioni in cui si svolgono le attività,
  - risorse finanziarie: la Repubblica centrafricana ha difficoltà finanziarie dovute alle sue considerevoli esigenze. Il CAS-DF, uno degli strumenti finanziari di sostegno al settore, è utile ma non sufficiente per soddisfare le esigenze e rispondere alle sfide della governance forestale. Inoltre, talvolta è utilizzato per rispondere a esigenze non programmate al di fuori del settore forestale.

Osservazione indipendente

Si è creata una piattaforma della società civile, le cui competenze e mezzi attuali sono tuttavia limitati e non consentono di garantire un'osservazione indipendente.

Audit indipendente

La Repubblica centrafricana non è attualmente dotata di un sistema di audit esterno o di monitoraggio indipendente del sistema forestale.

L'allegato IX del presente accordo propone in particolare misure complementari per porre rimedio ad alcuni dei problemi menzionati.

## 1.2 Ambito del sistema di verifica della legalità

I prodotti che rientrano nell'ambito nell'SVL sono quelli definiti nell'allegato I dell'accordo.

L'SVL si applica a tutte le fonti attuali di legname e suoi derivati disponibili per l'esportazione, che nel 2010 erano:

- i permessi di sfruttamento e di assestamento (PSA),
- le piantagioni (denominate anche «aree di rimboschimento»).

L'SVL prende in considerazione il legname in transito e il legname importato. L'SVL viene anche utilizzato per il legname e i prodotti esportati nei mercati al di fuori dell'Unione europea.

L'SVL non si applica invece al legname proveniente dalle seguenti fonti:

- foreste comunitarie,
- permessi di sfruttamento artigianale.

A tutt'oggi, e sebbene il codice forestale contenga disposizioni in materia, nella RCA non esistono ancora foreste comunitarie né permessi di sfruttamento artigianale. Queste fonti non sono pertanto prese in considerazione nell'SVL. In futuro potrebbero tuttavia essere realizzati ed esportati in Europa il legname e i suoi derivati provenienti da foreste comunitarie o permessi di sfruttamento artigianale e, in tal caso, l'SVL ne terrà conto.

Il mercato nazionale di consumo del legname non rientra nell'ambito dell'SVL descritto nel presente accordo. Le attività locali che alimentano il consumo nazionale di legname e suoi derivati sono controllate regolarmente, secondo disposizioni esterne al presente accordo. L'SVL descritto nell'accordo garantisce che i prodotti esportati non includano prodotti provenienti dal mercato nazionale.

## 2. DEFINIZIONE DELLA LEGALITÀ E VERIFICA DELLA LEGALITÀ DEL LEGNAME

### 2.1. Griglie di valutazione della legalità

La RCA dispone di testi normativi (codice forestale, codice ambientale, codice doganale della CEMAC, codice generale delle imposte, codice del lavoro e delle leggi sociali, ecc.) e dei vari testi applicativi dalle cui rispettive disposizioni, relative all'attività forestale, sono stati tratti i principi, i criteri e gli indicatori delle due griglie di valutazione della legalità (PSA e piantagioni) che figurano nell'allegato II dell'accordo.

Alcuni indicatori delle griglie saranno sprovvisti di riferimento giuridico al momento della firma dell'accordo. I riferimenti giuridici o normativi adattati (in particolare quelli menzionati nell'allegato IX del presente accordo) saranno creati nella fase di attuazione dell'accordo e prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA. Le griglie e più in generale l'SVL saranno aggiornati man mano che evolve il contenuto della normativa. Gli allegati dell'accordo saranno quindi modificati di conseguenza su decisione del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo, conformemente all'articolo 26 dell'accordo.

Nella RCA non sono stati attribuiti foreste comunitarie o permessi artigianali. Le griglie relative alle foreste comunitarie e ai permessi artigianali saranno definite al momento dell'attuazione dell'accordo, prima delle prime attribuzioni di questi titoli.

### 2.2 Verifica delle griglie di valutazione della legalità

La verifica della legalità coinvolge vari organi ministeriali centrali e decentrati che potranno essere accompagnati nello svolgimento dei loro compiti da osservatori indipendenti della società civile. Gli organi ministeriali interessati sono i seguenti:

- la direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca (DGAFCP) mediante due direzioni: direzione delle imprese e delle industrie forestali (DIIF) e direzione degli inventari e dell'assestamento forestale (DIAF), che eseguono le varie verifiche a livello centrale,
- la direzione generale dei servizi regionali (DGSR), mediante le direzioni regionali (DR), gli ispettorati prefettizi e gli ispettorati di frontiera, che garantiscono le varie verifiche a livello regionale,
- il CDF raccoglie, accentra e tratta i dati, nell'ambito di un sistema di gestione di banche dati (SGBD),

- l'ispettorato centrale delle acque e delle foreste (ICAF) che controlla e garantisce il corretto funzionamento della verifica della legalità,
- la squadra mobile di intervento e di verifica (SMIV) effettua le missioni di verifica spontanee,
- la direzione degli affari giuridici e del contenzioso del ministero delle Acque e delle Foreste verifica il registro delle infrazioni e i recuperi in materia di transazioni,
- le direzioni regionali del lavoro che verificano la conformità relativa all'impiego e ai trattamenti sociali dei lavoratori,
- la direzione generale delle imposte che si occupa dell'attribuzione dei codici fiscali e della regolarità dei pagamenti delle imposte,
- la direzione generale dell'urbanistica e dell'habitat interviene nel processo di rilascio del titolo fondiario (riguarda le piantagioni),
- il presidente del tribunale del commercio verifica che l'impresa non sia oggetto di condanne,
- le cancellerie del tribunale del commercio verificano che l'impresa sia regolarmente iscritta,
- la direzione del recupero, del controllo e del contenzioso (della cassa nazionale di previdenza sociale — CNSS) verifica il recupero dei contributi previdenziali,
- la direzione degli studi, della pianificazione e dell'impiego verifica l'aggiornamento dei fascicoli dei datori di lavoro.

La funzione di osservazione indipendente della società civile è costituita da varie ONG centrafricane che compongono la piattaforma della società civile relativa alla governance forestale. La piattaforma svolge un ruolo di sostegno ai dipartimenti ministeriali preposti alla verifica.

La tabella di seguito descrive le modalità di verifica della legalità dei carichi di legname e suoi derivati.

Elementi di spiegazione della tabella:

1<sup>a</sup> colonna: indicatori della griglia di valutazione della legalità che devono essere soddisfatti per poter considerare un carico legale e rilasciare una licenza.

2<sup>a</sup> colonna: parametri di controllo che consentono di attestare che l'indicatore è correttamente soddisfatto.

3<sup>a</sup> colonna e 4<sup>a</sup> colonna: dipartimenti e strutture incaricati della verifica dell'indicatore.

5<sup>a</sup> colonna: metodologia di verifica che sarà confermata nella fase di attuazione dell'accordo.

6<sup>a</sup> colonna: organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo.

| IND   | Indicatori (1)                                                                            | Parametri di controllo (2)                                                                                                                             | Dipartimenti (3)                         | Strutture di verifica (4)                                                                                                                                                                                                                                                    | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 | Iscrizione presso le amministrazioni economiche: ministero del Commercio e dell'Industria | <p>1.1.1.1: Decisione ministeriale che istituisce l'autorizzazione di sfruttamento forestale</p> <p>1.1.1.2: Tessera professionale di commerciante</p> | Ministero del Commercio e dell'Industria | <p>Direzione generale del commercio, della concorrenza e dei consumi/ Direzione della concorrenza/Servizio concorrenza e repressione delle frodi</p> <p>Servizio decentrato del ministero del Commercio presso lo sportello unico</p> <p>Direzione del commercio interno</p> | <p>Metodologia:</p> <p>1) Controllo dell'autorizzazione commerciale</p> <p>L'autorizzazione commerciale viene rilasciata una sola volta, di norma viene verificata al momento della verifica della tessera di commerciante</p> <p>2) Controllo del rinnovo della tessera professionale di commerciante</p> <p>1) Il rinnovo della tessera professionale di commerciante deve essere effettuato nel corso del primo semestre di ogni anno (dal 1° gennaio al 30 giugno)</p> <p>2) La verifica del rinnovo avviene quindi ogni anno in maniera sistematica mediante visite in tutte le strutture commerciali dal 1° luglio</p> <p>3) In caso di mancato rinnovo, la DGCCC invia una convocazione al commerciante</p> <p>4) Redazione di un verbale dopo aver ascoltato il commerciante</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>Ispettorato centrale del ministero del Commercio</p> <p>Ispettorato centrale del ministero delle Foreste (ICAF)</p> <p>Metodologia:</p> <p>IC del ministero del Commercio</p> <p>1 - Ricezione della relazione sintetica della direzione del commercio e del controllo documentario</p> <p>2 - Controllo della verifica sulla base di un campione e redazione di un verbale</p> <p>3 - Invio al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF delle informazioni sui campioni controllati</p> <p>ICAF</p> |

| IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |                            |                  |                           | <p>5) Notifica di un'ammenda (lettera firmata dal ministro del Commercio)</p> <p>Frequenza:</p> <p>1.1.1.1: una sola volta</p> <p>1.1.1.2: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>1.1.1.1:</p> <p>1) Inserimento nella banca dati del servizio decentrato del ministero del Commercio, presso lo sportello unico</p> <p>2) Inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF</p> <p>1.1.1.2:</p> <p>1) Redazione e archiviazione di un verbale (formato cartaceo) alla direzione generale del Commercio</p> <p>2) Inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF</p> <p>Flusso:</p> <p>Flusso 1: Registrazione (autorizzazione commerciale)</p> <p>1) Invio trimestrale dell'elenco (versione digitale e cartacea) delle nuove società o attività registrate, attinenti al settore delle foreste e del legname al CDF da parte della direzione del commercio interno (servizio formalità presso lo sportello unico)</p> <p>2) Inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF</p> | <p>1 - Controllo dell'inserimento di dati nell'SGBD da parte del CDF</p> <p>Frequenza:</p> <p>1.1.1.1: una sola volta</p> <p>1.1.1.2: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>IC del ministero del Commercio</p> <p>1 - Redazione di un verbale</p> <p>ICAF:</p> <p>1 - Inserimento dati nell'SGBD riguardanti il risultato del controllo</p> <p>Flusso:</p> <p>1 - Dall'ispettorato centrale del commercio al CDF nell'ambito dell'Ispettorato centrale del ministero delle Acque e delle Foreste</p> <p>2 - Dall'ICAF all'organo di rilascio della licenza FLEGT (modulo di trasferimento del risultato della verifica da definire)</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                         | Parametri di controllo (2)                                                                                      | Dipartimenti (3)                                                                                                      | Strutture di verifica (4)                                                                                                                                                                         | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   | <p>3) Invio di una versione cartacea dell'elenco all'ICAF</p> <p>Flusso 2: Rinnovo della registrazione</p> <p>DGCC:</p> <p>Invio annuale di una relazione che presenta la situazione di tutte le imprese del settore delle foreste e del legname all'Ispettorato centrale del commercio con copia al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF (il modulo per lo scambio di informazioni è ancora da definire)</p> <p>CDF:</p> <p>1) Ricezione della relazione sintetica</p> <p>2) Inserimento dati nell'SGBD</p>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.2 | Iscrizione presso l'amministrazione fiscale (ministero delle Finanze e del Bilancio, direzione generale delle imposte) | <p>1.1.2.1 Tessera contributiva valida</p> <p>1.1.2.2: Bollettino recante il numero di codice fiscale (NCF)</p> | <p>Ministero delle Acque, delle Foreste, della Caccia e della Pesca</p> <p>Ministero delle Finanze e del Bilancio</p> | <p>Centro di dati forestali (CDF)</p> <p>Servizio di attribuzione del codice fiscale (direzione degli studi, della normativa fiscale, dell'attribuzione del codice fiscale e del contenzioso)</p> | <p>Metodologia:</p> <p>1) Invio trimestrale, da parte del servizio di attribuzione dei codici fiscali (direzione degli studi, della normativa fiscale, dell'attribuzione dei codici fiscali e del contenzioso), dell'elenco (versione digitale e cartacea) delle nuove società o attività registrate, attinenti al settore delle foreste e del legname, al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF, con le seguenti informazioni: la denominazione dell'impresa o il nome della persona fisica, il numero di codice fiscale e la data di registrazione (modulo per lo scambio di informazioni da definire)</p> <p>2) Ricezione dell'elenco da parte del CDF</p> <p>3) Inserimento dati nell'SGBD</p> | <p>Organo responsabile: Ispettorato centrale delle acque e delle foreste</p> <p>Metodologia:</p> <p>1 - Ricezione dell'elenco inviato dal CDF</p> <p>2 - Verifica della conformità delle imprese</p> <p>3 - Inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti i risultati di ciascuna impresa</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                         | Parametri di controllo (2)                                          | Dipartimenti (3)     | Strutture di verifica (4)                                                                          | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                        |                                                                     |                      |                                                                                                    | <p>Frequenza: una sola volta per ogni impresa</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>1) Inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF</p> <p>2) Archiviazione (formato cartaceo) dell'elenco</p> <p>Flusso: invio di una copia cartacea dell'elenco all'ICAF</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Frequenza: una sola volta per ogni impresa</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>1 - Inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti i risultati del controllo della verifica</p> <p>Flusso: dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |
| 1.1.3 | Iscrizione alla cassa nazionale di previdenza sociale. | 1.1.3.1: Attestazione dell'iscrizione all'ente previdenziale (CNSS) | Ministero del Lavoro | Ministero del Lavoro Direzione del recupero, del controllo e del contenzioso/Servizio del recupero | <p>Metodologia:</p> <p>1) Richiesta di registrazione presentata allo sportello unico (direzione del recupero, del controllo e del contenzioso/servizio di iscrizione)</p> <p>2) Invio del fascicolo alla cassa nazionale di previdenza sociale per la verifica di iscrizioni precedenti e assegnazione del numero di iscrizione</p> <p>3) Visita nei locali dell'impresa per accertare la veridicità della dichiarazione: data effettiva di avvio, numero di dipendenti e massa salariale</p> <p>4) Redazione di un verbale di correzione in caso di falsa dichiarazione</p> <p>NB: attualmente 48 ore dopo l'iscrizione presso l'ufficio delle imposte, la CNSS procede automaticamente all'apertura di un fascicolo del datore di lavoro recuperando direttamente le informazioni dai servizi delle imposte</p> | <p>Organo responsabile: ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>1 - Ricezione dell'elenco inviato dal CDF</p> <p>2 - Verifica della conformità delle imprese</p> <p>3 - Inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti i risultati di ciascuna impresa</p>           |

| IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                    |
|-----|----------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |                            |                  |                           | <p>Frequenza: a ogni registrazione</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Ministero del Lavoro</p> <p>1) Registrazione nella banca dati dello sportello unico (digitale)</p> <p>2) Apertura di un fascicolo del datore di lavoro (formato cartaceo)</p> <p>3) Iscrizione nell'archivio dei datori di lavoro (formato cartaceo)</p> <p>4) Salvataggio su scheda meccanografica presso la CNSS (digitale)</p> <p>In caso di falsa dichiarazione:</p> <p>1) Verbale di rettifica (formato cartaceo)</p> <p>2) Relazione di controllo del servizio di recupero</p> <p>Ministero delle Foreste/CDF</p> <p>1) Archiviazione cartacea dell'elenco delle imprese e delle relative situazioni</p> <p>2) Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>1) Invio trimestrale di un elenco dei datori di lavoro iscritti con il relativo numero di matricola al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF (digitale e cartaceo) per l'inserimento dati nell'SGBD (procedure di scambio di informazioni da definire)</p> | <p>Frequenza: una sola volta per ogni impresa</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                           | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4)                                                          | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                    | 2) Invio di una copia dell'elenco e della situazione di ogni impresa da parte del CDF all'ICAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.4 | Iscrizione presso l'amministrazione responsabile nel settore forestale a seguito di una procedura di attribuzione valida | <p>1.1.4.1: Relazione della commissione di attribuzione dei PSA sotto la responsabilità del ministero delle Foreste</p> <p>1.1.4.2: Relazione dell'osservatore indipendente sotto la responsabilità del ministero delle Foreste</p> <p>1.1.4.3: Decreto di attribuzione del permesso di sfruttamento e di assestamento</p> | Ministero delle Foreste | Direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca (DGAFCP) | <p>Metodologia:</p> <p>Per le imprese già esistenti nel 2010</p> <p>1) Verifica nel registro forestale per ogni PSA</p> <p>2) Elaborazione di una relazione con le principali informazioni (n. PSA, data di attribuzione, organo di attribuzione)</p> <p>3) Trasmissione della relazione al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF con le copie cartacee dei decreti di attribuzione (modulo da definire)</p> <p>Per le nuove imprese</p> <p>1) Invio progressivo dei dati fondamentali e di una copia cartacea del decreto al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>Frequenza: una sola volta per ogni impresa</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>1) Inserimento dei dati fondamentali nell'SGBD</p> <p>2) Numerazione e inserimento del decreto nell'SGBD</p> | <p>Organo responsabile: Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca</p> <p>Metodologia:</p> <p>1 - Ricezione della relazione inviata alla DGAF</p> <p>2 - Controllo della validità delle informazioni su tutti i PSA</p> <p>3 - Inserimento dati nell'SGBD riguardanti il controllo della verifica</p> <p>Frequenza: una sola volta per ogni impresa</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                        | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                                                     | Dipartimenti (3)          | Strutture di verifica (4)                                                        | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                  | <p>3) Archiviazione in formato cartaceo</p> <p>4) Aggiornamento delle informazioni</p> <p>Flusso: dalla DGAF al CDF e all'ICAF</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Flusso: dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1.5 | Iscrizione presso le amministrazioni giudiziarie (ministero della Giustizia, tribunale del commercio) | <p>1.1.5.1: Registro del commercio e del credito mobiliare (RCCM)</p> <p>1.1.5.2: Rogito notarile di costituzione</p> <p>1.1.5.3: Notifica del numero di iscrizione da parte della cancelleria del tribunale del commercio</p> | Ministero della Giustizia | Cancelleria del tribunale del commercio e presidente del tribunale del commercio | <p>Metodologia:</p> <p>1) Controllo periodico del registro e dei documenti di iscrizione su convocazione dell'interessato presso il tribunale del commercio in caso di sospensione</p> <p>2) Verifica del documento</p> <p>Frequenza: in caso di necessità: modifica del capitale, scissione, cambiamento di gestore, aggiunta di attività e così via</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento «nell'archivio nazionale»</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>1) Invio trimestrale dell'elenco delle imprese registrate e dei risultati delle verifiche durante l'anno (procedura per lo scambio di informazioni da definire)</p> | <p>Organo responsabile: Cancelleria del tribunale del commercio e presidente del tribunale del commercio/ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>1 - Controllo periodico del registro e dei documenti di iscrizione su convocazione dell'interessato presso il tribunale del commercio in caso di sospensione</p> <p>2 - Verifica del documento</p> <p>Frequenza: in caso di necessità: modifica del capitale, scissione, cambiamento di gestore, aggiunta di attività e così via.</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento «nell'archivio nazionale»</p> <p>Inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti i risultati del controllo della verifica</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                                              | Parametri di controllo (2)                                                                     | Dipartimenti (3)     | Strutture di verifica (4)                                                                                | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                               | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                             |                                                                                                |                      |                                                                                                          | 2) Inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.6 | <p>Iscrizione presso le amministrazioni del lavoro e dell'impiego.</p> <p>(ministero del Lavoro e dell'Impiego, Ispettorato del lavoro)</p> | 1.1.6.1: Registro del datore di lavoro numerato e siglato dall'ispettore del lavoro competente | Ministero del Lavoro | <p>Ispettorato del lavoro competente</p> <p>Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale</p> | <p>Metodologia:</p> <p>Firma annuale del registro del datore di lavoro</p> <p>Frequenza: una sola volta per ogni impresa, ma aggiornamento annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Relazione annuale trasmessa alla direzione del lavoro e della previdenza sociale (DLPS)</p> | <p>Organo responsabile: Direzione del lavoro e della previdenza sociale/Ministero delle Foreste</p> <p>Metodologia:</p> <p>Ministero del Lavoro</p> <p>1) Esame delle relazioni di attività dell'ispettorato regionale del lavoro e della previdenza</p> <p>2) Sintesi della situazione generale di ogni impresa per l'anno trascorso e invio al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF, secondo procedura da definire</p> <p>Ministero delle Foreste</p> <p>1) Ricezione dei documenti da parte del CDF</p> <p>2) Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>3) Invio di una copia cartacea all'ICAF</p> <p>4) Verifica dell'immissione dei dati da parte dell'ICAF</p> <p>Frequenza: una sola volta per ogni impresa, ma aggiornamento annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Ministero del Lavoro</p> <p>Relazione annuale trasmessa alla direzione generale del lavoro e della previdenza sociale (DGLPS)</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                              | Parametri di controllo (2)      | Dipartimenti (3)                                              | Strutture di verifica (4)                                                                                                         | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                             |                                 |                                                               |                                                                                                                                   | <p>Flusso:</p> <p>Dall'ispettorato alla DLPS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Ministero delle Foreste</p> <p>1) Inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF</p> <p>2) Archiviazione cartacea da parte del CDF</p> <p>3) Inserimento dati nell'SGB da parte dell'ICAF riguardo ai risultati dell'immissione dei dati da parte del CDF</p> <p>Flusso:</p> <p>Dalla DLPS alla DGLPS e al CDF/ICAF</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |
| 1.1.7 | Iscrizione presso le camere consolari: camera di commercio e dell'industria | 1.1.7.1: Attestazione consolare | <p>Ministero delle Foreste</p> <p>Ministero del Commercio</p> | <p>Centro di dati forestali (CDF)</p> <p>Servizio di iscrizione delle imprese (camera di commercio) presso lo sportello unico</p> | <p>Metodologia:</p> <p>1) Invio trimestrale, al CDF nell'ambito l'ICAF, di una copia delle attestazioni consolari (AC) e dell'elenco delle imprese registrate dai servizi di iscrizione delle imprese (camera di commercio) presso lo sportello unico</p> <p>2) Ricezione da parte del CDF</p> <p>3) Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>4) Verifica della conformità delle imprese</p> <p>5) Inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti i risultati di ciascuna impresa</p> | <p>Organo responsabile: Ispettorato centrale delle acque e delle foreste</p> <p>Metodologia:</p> <p>Inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti i risultati del controllo della verifica</p>                                                                                                                                                                                         |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                 | Parametri di controllo (2)                                             | Dipartimenti (3)     | Strutture di verifica (4)                                                                                                                               | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                |                                                                        |                      |                                                                                                                                                         | <p>6) Aggiornamento trimestrale dell'SGBD</p> <p>Frequenza: una sola volta per ogni impresa</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF</p> <p>Archiviazione (formato cartaceo)</p> <p>Flusso:</p> <p>Invio copia attestati consolari all'I'ICAF</p>                                                                                                                                                  | <p>Frequenza: una sola volta per ogni impresa</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>dall'I'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p>                                                                 |
| 1.1.8 | Iscrizione presso l'agenzia centrafricana per la formazione professionale e l'impiego (ACFPI). | 1.1.8.1: Domanda di iscrizione del datore di lavoro numerata e vistata | Ministero del Lavoro | <p>Direzione generale dell'ACFPI: direzione degli affari finanziari (servizio di controllo del contenzioso)</p> <p>Ispettorato regionale del lavoro</p> | <p>Metodologia:</p> <p>La verifica periodica da parte dell'ACFPI si svolge in contemporanea con le verifiche dell'ispettorato del lavoro competente e secondo le stesse procedure</p> <p>Si propone quanto segue:</p> <p>1) Invio trimestrale al CDF dell'elenco (versione digitale e cartacea) delle nuove imprese o attività registrate, attinenti al settore delle foreste e del legname</p> <p>2) Ricezione dell'elenco da parte del CDF</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>Direzione del lavoro e della previdenza sociale/Direzione generale dell'ACFPI</p> <p>Metodologia</p> <p>Ministero del Lavoro</p> <p>1) Esame delle relazioni di attività dell'ispettorato regionale del lavoro e della previdenza</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                         | Parametri di controllo (2)                                 | Dipartimenti (3)     | Strutture di verifica (4)                                                                  | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                            | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                        |                                                            |                      |                                                                                            | <p>3) Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Frequenza: una sola volta per ogni impresa</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF</p> <p>Archiviazione (formato cartaceo)</p> <p>Flusso:</p> <p>Invio di una copia cartacea dell'elenco all'ICAF</p>           | <p>2) Sintesi della situazione generale di ogni impresa per l'anno trascorso e invio al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF, secondo procedura da definire</p> <p>Ministero delle Foreste</p> <p>1) Ricezione dei documenti da parte del CDF</p> <p>2) Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>3) Invio di una copia cartacea all'ICAF</p> <p>4) Verifica dell'immissione dei dati da parte dell'ICAF</p> <p>Frequenza: una sola volta per ogni impresa</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti i risultati del controllo della verifica</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |
| 1.2.1 | Pagamento dei contributi all'ente previdenziale (CNSS) | 1.2.1.1: Attestazione del CNSS o dichiarazione liberatoria | Ministero del Lavoro | Servizio del recupero della direzione del recupero, del controllo e del contenzioso (DRCC) | <p>Metodologia:</p> <p>1) Aggiornamento del fascicolo del datore di lavoro alla scadenza del termine</p> <p>I termini:</p> <p>I grandi datori di lavoro (20 o più dipendenti) pagano i contributi mensilmente e hanno un mese di tempo per presentare la dichiarazione relativa al mese precedente</p> | <p>Organo responsabile: Direzione del recupero, del controllo e del contenzioso/Ispettorato centrale delle acque e delle foreste</p> <p>Metodologia:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------|----------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |                            |                  |                           | <p>I piccolo datori di lavoro (meno di 20 dipendenti) pagano i contributi trimestralmente e hanno 15 giorni di tempo per il pagamento</p> <p>2) Invio di una lettera di sollecito agli inadempienti con precisazione della sanzione da pagare (10 % dell'importo totale)</p> <p>3) Avvio di un procedimento giudiziario dopo 10 giorni dal sollecito in caso di mancato pagamento</p> <p>4) Redazione di una relazione trimestrale</p> <p>Frequenza: trimestrale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Verbale di sollecito (formato cartaceo)</p> <p>Archiviazione da parte del CDF</p> <p>Flusso:</p> <p>Invio trimestrale dell'elenco delle imprese con la relativa situazione al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF (formato cartaceo secondo un modulo da definire) per inserimento dati nell'SGBD; il CDF inserisce i dati nell'SGBD, invia una copia cartacea all'ICAF e archivia il documento (formato cartaceo)</p> | <p>Direzione del recupero, del controllo e del contenzioso</p> <p>Verifica periodica in caso di sospetto o di denuncia</p> <p>Redazione di un verbale di controllo</p> <p>ICAF</p> <p>1 - Ricezione dell'elenco inviato dal CDF</p> <p>2 - Verifica della conformità dell'immissione dei dati del CDF e della situazione di ogni datore di lavoro</p> <p>3 - Inserimento dati nell'SGBD riguardo al risultato</p> <p>Frequenza: trimestrale</p> <p>DRCC: in caso di necessità</p> <p>ICAF: mensile</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>DRCC: Relazione di controllo</p> <p>ICAF: Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>La DRCC invia le relazioni di controllo all'ICAF che le trasmette al CDF per l'inserimento dei dati</p> <p>L'ICAF presenta la situazione di ogni impresa all'organo di rilascio</p> |

| IND   | Indicatori (1)                     | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                 | Dipartimenti (3)     | Strutture di verifica (4)                                                                                                                                                         | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.2 | Pagamento dei contributi all'ACFPI | <p>1.2.2.1: Dichiarazione trimestrale delle retribuzioni corrisposte</p> <p>1.2.1.2: Attestazioni di pagamento della parte di contributi a carico dei datori di lavoro</p> | Ministero del Lavoro | <p>Direzione degli studi, della pianificazione e dell'impiego (DSPI)</p> <p>ACFPI</p> <p>Direzione amministrativa e finanziaria (DAF)</p> <p>Ispettorato regionale competente</p> | <p>Metodologia:</p> <p>1) Controllo dei contratti di lavoro e del visto dell'ACFPI per verificare la conformità tramite relazione allo SMIG per categoria socioprofessionale</p> <p>2) Verifica delle schede del personale</p> <p>3) Verifica trimestrale delle ricevute di pagamento</p> <p>4) Redazione di una relazione di missione</p> <p>5) Elaborazione di una relazione trimestrale che presenti la situazione di ogni impresa secondo procedura da definire</p> <p>6) Trasmissione della relazione trimestrale al CDF nell'ambito dell'ICAF</p> <p>Frequenza:</p> <p>trimestrale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Relazioni delle missioni</p> <p>Relazioni trimestrali</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>Direzione del lavoro e della previdenza sociale</p> <p>ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>Ministero del Lavoro</p> <p>1) Ricezione delle informazioni della DAF sulla dichiarazione dell'organico</p> <p>2) Verifica del visto</p> <p>3) Richiesta alla DAF tramite il servizio di recupero per il versamento della parte a carico del datore di lavoro</p> <p>4) Relazione annuale con copia al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>Frequenza:</p> <p>— annuale relativamente agli ultimi 4 trimestri (ministero del Lavoro)</p> <p>— trimestrale - ministero delle Foreste (ICAF)</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Relazioni annuali</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                       | Parametri di controllo (2)             | Dipartimenti (3)                                                | Strutture di verifica (4)                                                                                                                                                      | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                      |                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                | <p>Flusso:</p> <p>Da DEPE/DAF al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Flusso:</p> <p>Dalla DGLPS all'ICAF</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.1 | Le attività dell'impresa non sono sospese a seguito di una sentenza. | 1.3.1.1: Atti giudiziari dei tribunali | <p>Ministero della Giustizia</p> <p>Ministero delle Foreste</p> | <p>Le cancellerie</p> <p>Direzione degli affari giuridici e del contenzioso del ministero delle Foreste (DAGC)</p> <p>Direzione regionale delle acque e delle foreste (DR)</p> | <p>Metodologia:</p> <p>Cancellerie:</p> <p>1) Iscrizione nel registro di ogni tribunale competente per le infrazioni commesse</p> <p>2) Elaborazione di una relazione (formato cartaceo secondo un modello da definire) per ogni infrazione e di una relazione annuale</p> <p>3) Trasmissione delle relazioni e di una copia dell'atto giudiziario alla direzione regionale delle acque e delle foreste (DR) competente per i tribunali prefettizi secondo procedura da definire</p> <p>4) Trasmissione della relazione e di una copia dell'atto giudiziario alla DAFC con copia al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF o tramite la DREF o le cancellerie a livello di Bangui</p> <p>DAGC:</p> <p>1) Iscrizione nel registro delle infrazioni (documento da realizzare perché attualmente inesistente)</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>Ministero della Giustizia: tribunale civile di primo grado</p> <p>MAFCP: direzione generale dei servizi di sostegno (DGSS)</p> <p>Metodologia:</p> <p>TGI:</p> <p>1) Controllo della regolarità della tenuta del registro delle sentenze</p> <p>2) Elaborazione di una relazione annuale di cui una copia viene inviata al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>DGSA:</p> <p>Controllo della regolarità della tenuta del registro delle infrazioni</p> |

| IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2)                                     | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                | 1.3.1.2: Registri delle infrazioni del ministero delle Foreste | Ministero delle Foreste |                           | <p>CDF:</p> <p>1) Inserimento dati nella banca dati</p> <p>Archiviazione della relazione</p> <p>Frequenza:</p> <p>a ogni sospensione</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Cancellerie:</p> <p>Iscrizione nel registro delle sentenze del tribunale competente</p> <p>Elaborazione di una relazione annuale in formato cartaceo</p> <p>DAGC:</p> <p>Tenuta del registro delle infrazioni</p> <p>CDF:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Archiviazione in formato cartaceo della relazione e dell'atto giudiziario</p> <p>Flusso:</p> <p>Tribunali prefettizi:</p> <p>1) Invio delle relazioni delle cancellerie alle DRAF</p> | <p>ICAF:</p> <p>Il CDF controlla l'inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Frequenza:</p> <p>annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>ICAF:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD riguardanti il risultato del controllo</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                      | Parametri di controllo (2)                                                                                                                     | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4)                                                             | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                       | <p>2) Trasmissione della relazione alla DAGC con copia al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>Tribunali a Bangui:</p> <p>1) Invio della relazione delle cancellerie alla DAGC con copia al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.2 | Le attività dell'impresa non sono sospese a seguito di una sanzione amministrativa. | <p>1.3.2.1: Registri delle infrazioni del ministero delle Foreste</p> <p>1.3.2.2: Provvedimento di sospensione del ministero dell'Ambiente</p> | Ministero delle Foreste | Direzione degli affari giuridici e del contenzioso del ministero delle Foreste (DAGC) | <p>Metodologia:</p> <p>1.3.2.1: come 1.3.1</p> <p>1.3.2.2:</p> <p>1) Iscrizione nel registro delle infrazioni da parte della DAGC</p> <p>2) Elaborazione di una relazione</p> <p>3) Trasmissione della relazione e del provvedimento al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>Frequenza: a ogni sospensione</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>DAGC:</p> <p>Tenuta del registro delle infrazioni</p> <p>CDF:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Archiviazione in formato cartaceo della relazione e del provvedimento di sospensione</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>DGSA:</p> <p>Controllo della regolarità della tenuta del registro delle infrazioni</p> <p>ICAF:</p> <p>Il CDF controlla l'inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>ICAF:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD riguardanti il risultato del controllo</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                                                                                                          | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                                                          | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4)                               | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                         | Flusso:<br><br>Dalla DAGC al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Flusso:<br><br>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.4.1 | L'impresa è in regola con il pagamento di ammende e penali in relazione alle infrazioni constatate.                                                                                                     | 1.4.1.1: Ricevuta del pagamento dell'importo della transazione o delle ammende e delle sanzioni                                                                                                                                     | Ministero delle Foreste | DGAF, squadra mobile di intervento e di verifica (SMIV) | <p>Metodologia:</p> <p>1) Verifica preliminare del registro delle infrazioni prima di ogni missione periodica della SMIV e della direzione generale delle acque e delle foreste</p> <p>2) Visita dei servizi di compatibilità</p> <p>3) Elaborazione di una relazione</p> <p>4) Trasmissione della relazione all'ICAF in 2 copie di cui una trasmessa direttamente al CDF</p> <p>Frequenza: trimestrale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Relazione di missione in formato cartaceo e digitale archiviata presso il CDF e la DGAF</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>Dalla DGAF al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF e a quest'ultimo</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca</p> <p>Metodologia:</p> <p>Verifica dell'inserimento dati nell'SGBD da parete del CDF e inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica</p> <p>Frequenza: semestrale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |
| 2.1.1 | Tutto l'iter (informazione della popolazione, gara d'appalto, richiesta del titolo, commissione di attribuzione che comprende l'osservatore indipendente) per l'attribuzione dei titoli di sfruttamento | <p>2.1.1.1: Relazione della commissione di attribuzione dei PSA sotto la responsabilità del ministero delle Foreste</p> <p>2.1.1.2: Relazione dell'osservatore indipendente sotto la responsabilità del ministero delle Foreste</p> | Ministero delle Foreste | Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP) | <p>Metodologia:</p> <p>1) Verifica dell'esistenza del decreto di attribuzione negli archivi dell'MAFCP per tutti i permessi già attribuiti e della data di attribuzione</p> <p>2) Verifica dell'esistenza del documento contrattuale (convenzione definitiva e/o provvisoria a seconda della data di attribuzione)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Organo responsabile: Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| IND | Indicatori (1)                                                                                                                                                                                                                      | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                                                                             | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | forestale è stato regolarmente espletato dall'impresa nel rispetto dei termini previsti da leggi e normative della Repubblica centrafricana, prima e dopo la promulgazione della legge n. 08.022 che istituisce il codice forestale | <p>2.1.1.3: Decreto di attribuzione dei PSA</p> <p>2.1.1.4: Convenzione provvisoria entro i tre mesi successivi alla firma del decreto</p> <p>2.1.1.5: Convenzione definitiva entro i tre mesi successivi alla firma della convenzione provvisoria</p> |                  |                           | <p>3) Elaborazione di una relazione con le informazioni fondamentali: n. PSA, data di assegnazione, assegnatario, natura del documento contrattuale e data della firma</p> <p>4) Trasmissione della relazione all'ICAF e al CDF nell'ambito del primo, con le copie in formato cartaceo del decreto di attribuzione e del documento o dei documenti contrattuali</p> <p>Frequenza: una sola volta per un determinato PSA</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dei dati fondamentali nell'SGBD</p> <p>Numerazione e inserimento del decreto nell'SGBD</p> <p>Archiviazione in formato cartaceo</p> <p>Aggiornamento delle informazioni a ogni nuova attribuzione o ritorno al demanio</p> <p>Flusso:</p> <p>Dalla DGAF al ICEF</p> | <p>Metodologia:</p> <p>1) Ricezione della relazione inviata dalla DGAF</p> <p>2) Controllo della validità delle informazioni su tutti i PSA</p> <p>3) Inserimento dati nell'SGBD riguardanti il controllo della verifica</p> <p>Frequenza: una sola volta per un determinato PSA</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                         | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4)                               | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.2 | L'impresa ha saldato tutte le spese inerenti a ogni fase del processo di attribuzione. | <p>2.1.2.1: Ricevute di pagamento delle spese di istruttoria del fascicolo</p> <p>2.1.2.2: Ricevute di pagamento del diritto di riconoscimento preliminare</p> <p>2.1.2.3: Quietanza del pagamento di 3 anni di affitto entro 15 giorni dalla notifica dell'attribuzione (per i permessi attribuiti dopo il 2003)</p> | Ministero delle Foreste | Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP) | <p>Metodologia:</p> <p>1) Verifica dell'esistenza delle ricevute di pagamento delle spese per i fascicoli, del diritto di riconoscimento preliminare e dei 3 anni di affitto (impresta costituita dopo il 2003) negli archivi dell'MAFCP</p> <p>2) Elaborazione di una relazione con le informazioni fondamentali: PSA, data di assegnazione, assegnatario, numero di ricevute e importi versati</p> <p>3) Trasmissione della relazione al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF e a quest'ultimo, con le copie in formato cartaceo delle ricevute</p> <p>Frequenza: una sola volta per una determinata assegnazione</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Numerazione e inserimento del decreto nell'SGBD</p> <p>Archiviazione in formato cartaceo</p> <p>Aggiornamento delle informazioni a ogni nuova attribuzione o ritorno al demanio</p> <p>Flusso: Dalla DGAF al ICEF</p> | <p>Organo responsabile: Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca</p> <p>Metodologia:</p> <p>1) Ricezione della relazione inviata dalla DGAF</p> <p>2) Controllo della validità delle informazioni su tutti i PSA</p> <p>3) Inserimento dati nell'SGBD riguardanti il controllo della verifica</p> <p>Frequenza: una sola volta per una determinata assegnazione</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso: Dall'ICAF all'organo di rilascio delle AF</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                                 | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dipartimenti (3)                                                                | Strutture di verifica (4)                                                                   | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.3 | Nel caso di piantagioni appartenenti a un privato o a una comunità, il privato o la comunità dispone di un titolo di proprietà | 2.1.3.1: Titolo fondiario a nome del privato o della comunità                                                                                                                                                                                                                                    | Ministero dell'urbanistica (catasto),<br>Ministero delle Finanze e del Bilancio | Direzione generale dell'urbanistica<br>Direzione generale delle imposte e dei demani (DGID) | <p>Metodologia:</p> <p>Verifica dell'esistenza del libretto del titolo di proprietà fondiaria</p> <p>Frequenza: una sola volta</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>Dalla direzione generale dell'urbanistica alla direzione generale delle imposte e dei demani</p> <p>Dalla direzione generale delle imposte alla DGAF</p> <p>Dalla DGAF all'ICAF</p>                                                              | <p>Organo responsabile:</p> <p>Ispettorato centrale dell'urbanistica</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ispettorato centrale dell'urbanistica all'ICAF e dall'ICAF all'organo di rilascio della licenza</p>       |
| 2.2.1 | L'impresa dispone di un permesso annuale di taglio regolarmente rilasciato dall'amministrazione delle foreste.                 | <p>2.2.1.1: Nota di approvazione del piano di gestione per i PSA con convenzione definitiva</p> <p>2.2.1.2: Nota di approvazione del piano di attività annuale per i PSA con convenzione definitiva</p> <p>2.2.1.3: Convenzione provvisoria di sfruttamento firmata dall'autorità competente</p> | Ministero delle Foreste                                                         | Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP)                                     | <p>Metodologia:</p> <p>PSA in convenzione definitiva</p> <p>1) Esame documentario, da parte di un comitato istituito a tale scopo, del PG e del PAA presentati dall'impresa nel quadro del sistema a punteggio dell'MAFCP</p> <p>2) Lettera di approvazione del PAO se quanto presentato è soddisfacente</p> <p>PSA in convenzione provvisoria</p> <p>La verifica è già stata fatta al punto 2.1.1</p> <p>Frequenza:</p> <p>annuale per il PAA e quinquennale per il PG</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>Verifica dell'esistenza della lettera di approvazione del PG e del PAA e del verbale della riunione</p> <p>Frequenza:</p> <p>annuale per il PAA e quinquennale per il PG</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                                              | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                                                                                                      | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4)                               | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                         | <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Archiviazione della lettera di approvazione del PAO nell'SGBD da parte della DGAF e in formato cartaceo negli archivi</p> <p>Flusso:</p> <p>1) Invio di una lettera di approvazione della DGAF all'impresa, all'ICAF, al progetto di sostegno alla realizzazione dei piani di assestamento forestale (PARPAF), DGSR e del verbale della riunione con il punteggio al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF e a quest'ultimo</p>                                                                                                                                                                                         | <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Comunicare all'SGBD che il punto è stato verificato</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p>                                                                                                                                                                               |
| 2.2.2 | Nel caso di piantagioni appartenenti allo Stato, l'impresa dispone di un permesso del ministero delle Foreste per sfruttare una piantagione | <p>2.2.2.1: Accordo del ministero delle Foreste</p> <p>2.2.2.2: Permesso di esplorazione</p> <p>2.2.2.3: Relazione di esplorazione</p> <p>2.2.2.4: Piano semplice di gestione per le piantagioni con superficie pari o superiore a 50 ha che rispetta il capitolato d'oneri</p> | Ministero delle Foreste | Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP) | <p>Metodologia da 2.2.2.1 a 2.2.2.3:</p> <p>Richiesta inviata al ministero delle Foreste</p> <p>Autorizzazione di esplorazione fornita dalla DGAF</p> <p>Realizzazione dell'esplorazione da parte dell'impresa o del privato e deposito della relazione presso la DGAF</p> <p>Verifica documentaria e sul campo da parte della DGAF e concessione dell'autorizzazione ministeriale</p> <p>Frequenza: a ogni richiesta</p> <p>Conservazione:</p> <p>Archiviazione in formato cartaceo (DGAF e CDF) e digitale (CDF) della richiesta, dell'autorizzazione di esplorazione e dell'autorizzazione ministeriale</p> <p>Flusso:</p> <p>Dal richiedente alla DGAF</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>ICAF</p> <p>Metodologia: verifica dell'esistenza della relazione di esplorazione e dell'autorizzazione ministeriale</p> <p>Frequenza: trimestrale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Comunicare all'SGBD che il punto è stato verificato</p> <p>Flusso: Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                                                                                                        | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4)                                                | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                          | Dalla DGAF al richiedente e all'ICAF (CDF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.2.3 | Nel caso di piantagioni appartenenti a un privato o a una comunità, l'appaltatore dispone dei permessi di sfruttamento                                                                                | <p>2.2.3.1: Permesso di taglio rilasciato dal ministero all'appaltatore (proprietario o appaltatore a contratto)</p> <p>2.2.3.2: Piano semplice di gestione per le piantagioni con superficie pari o superiore a 50 ha che rispetta il capitolato d'onori</p> <p>2.2.3.3: Se del caso, contratto tra il privato o la comunità e l'impresa appaltatrice</p> | Ministero delle Foreste | Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP)                  | <p>Metodologia</p> <p>2.2.3.1:</p> <p>Richiesta inviata al ministero delle Foreste</p> <p>Autorizzazione di esplorazione fornita dalla DGAF</p> <p>Realizzazione dell'esplorazione da parte dell'impresa o del privato e deposito della relazione presso la DGAF</p> <p>Verifica documentaria e sul campo da parte della DGAF e concessione dell'autorizzazione di taglio</p> <p>Frequenza: a ogni richiesta</p> <p>Conservazione dei risultati</p> <p>Archiviazione in formato cartaceo (DGAF e CDF) e digitale (CDF) della richiesta, dell'autorizzazione di esplorazione e dell'autorizzazione di taglio</p> <p>Flusso:</p> <p>Dal richiedente alla DGAF</p> <p>Dalla DGAF al richiedente e all'ICAF (CDF)</p> | <p>Organo responsabile: ICAF</p> <p>Metodologia: verifica dell'esistenza della relazione di esplorazione e dell'autorizzazione di taglio</p> <p>Frequenza: trimestrale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Comunicare all'SGBD che il punto è stato verificato</p> <p>Flusso</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |
| 2.3.1 | L'impresa informa le popolazioni locali e autotone, le comunità locali e tutte le parti interessate circa la firma della convenzione provvisoria e l'apertura della parcella provvisoria di prelievo. | 2.3.1.1: Verbali delle riunioni di sensibilizzazione stilati dall'impresa e convalidati congiuntamente dalle varie parti interessate.                                                                                                                                                                                                                      | Ministero delle Foreste | Direzione generale dei servizi regionali (DGSR)/Direttore regionale (DR) | <p>Metodologia:</p> <p>Verifica periodica dell'esistenza dei verbali da parte delle direzioni regionali competenti</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Organo responsabile:</p> <p>Direttore generale dei servizi regionali (DGSR)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| IND   | Indicatori (1)                                              | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                                                                            | Dipartimenti (3)                                                   | Strutture di verifica (4)              | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                        | <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Redazione di una relazione di missione</p> <p>Trasmissione della relazione alla DGSR</p> <p>Trasmissione della relazione da parte della DGSR alla DGAF e al CDF</p> <p>Flusso:</p> <p>Dalle direzioni regionali alla DGSR</p> <p>Dalla DGSR alla DGAF e al CDF (ICAF)</p> | <p>Metodologia:</p> <p>Verifica dell'esistenza della relazione</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio</p>                                                                                                                                                              |
| 3.1.1 | Sono state effettuate le valutazioni di impatto ambientale. | <p>3.1.1.1: Relazione delle valutazioni di impatto ambientale approvata per ogni sito di produzione (PSA + segheria, comprese le infrastrutture di base)</p> <p>3.1.1.2: Certificato di conformità ambientale rilasciato dall'autorità competente</p> | Ministero dell'Ambiente e dell'Ecologia<br>Ministero delle Foreste | Direzione generale dell'ambiente (DGA) | <p>Metodologia:</p> <p>1) Esame documentario della relazione della valutazione di impatto ambientale (VIA) presentata dall'impresa</p> <p>2) Verifica sul posto</p> <p>3) Lettera di approvazione della VIA se la verifica è soddisfacente</p>                                                                                             | <p>Organo responsabile:</p> <p>Direzione del monitoraggio ambientale (DMA)/ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>DMA:</p> <p>1) Verifica, su sospetto, di alcuni punti dell'esame del documento e della verifica sul posto</p> <p>2) Elaborazione e trasmissione di una relazione con copia all'ICAF</p> <p>ICAF:</p> <p>Verifica dell'esistenza della lettera di approvazione della VIA</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                                   | Parametri di controllo (2)                                                        | Dipartimenti (3)                        | Strutture di verifica (4)                   | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                  |                                                                                   |                                         |                                             | <p>Frequenza: quinquennale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Archiviazione della lettera di approvazione e della VIA nell'SGBD da parte della DGA e in formato cartaceo negli archivi</p> <p>Flusso: Invio di una lettera di approvazione all'impresa con copia al CDF e all'ICAF</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Frequenza: quinquennale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>DMA: Archiviazione della relazione di controllo</p> <p>ICAF: Inserire il risultato del controllo della verifica nella banca dati</p> <p>Flusso: Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p>                                                                                                                |
| 3.2.1 | Le misure intese a proteggere le risorse della biodiversità, contenute nelle valutazioni di impatto e approvate, vengono attuate | 3.2.1.1: Relazioni dei controlli dell'amministrazione responsabile per l'ambiente | Ministero dell'Ambiente e dell'Ecologia | Direzione del monitoraggio ambientale (DMA) | <p>Metodologia:</p> <p>1) Valutazione sul posto dell'attuazione delle misure contenute nella VIA</p> <p>2) Relazione di valutazione e lettera di conformità se la valutazione è soddisfacente</p> <p>3) Inserimento del risultato della verifica nell'SGBD</p> <p>Frequenza: permanente (a seconda delle misure adottate nella VIA)</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Archiviazione della relazione di valutazione e della lettera negli archivi della DMA</p> <p>Flusso:</p> <p>Invio di una lettera di approvazione all'impresa con copia all'ICAF e al CDF</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>Verifica dell'esistenza della relazione e della lettera</p> <p>Frequenza: permanente (a seconda delle misure adottate nella VIA)</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserire il risultato del controllo della verifica nella banca dati</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                                                                                                                            | Parametri di controllo (2)                                                               | Dipartimenti (3)                               | Strutture di verifica (4)                   | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3.1 | I rifiuti (intesi ai sensi dell'articolo 3 del codice ambientale della Repubblica centrafricana e dei decreti applicativi) risultanti dalle attività dell'impresa sono trattati in conformità alle disposizioni di legge. | 3.3.1.1: Relazioni dei controlli dell'amministrazione responsabile per l'ambiente        | Ministero dell'Ambiente e dell'Ecologia (DGAE) | Direzione di monitoraggio ambientale        | <p>Metodologia:</p> <p>1) Valutazione sul posto dell'esistenza di un sistema di trattamento dei rifiuti</p> <p>2) Relazione di valutazione e lettera di conformità se la valutazione è soddisfacente</p> <p>3) Inserimento del risultato della verifica nell'SGBD</p> <p>Frequenza: semestrale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Archiviazione della relazione e della lettera negli archivi della DMA</p> <p>Flusso:</p> <p>Invio di una lettera di approvazione all'impresa con copia all'ICAF e al CDF</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>DGAE</p> <p>Metodologia:</p> <p>Verifica dell'esistenza della relazione e della lettera</p> <p>Frequenza: semestrale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserire il risultato del controllo della verifica nella banca dati</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |
| 3.3.2 | Le disposizioni di legge relative all'inquinamento delle acque e dell'aria sono rispettate.                                                                                                                               | 3.3.2.1: Relazione di audit ambientale dell'amministrazione responsabile per l'ambiente. | Ministero dell'Ambiente e dell'Ecologia        | Direzione del monitoraggio ambientale (DMA) | <p>Metodologia:</p> <p>1) Valutazione sul posto dell'esistenza di un sistema che prende in considerazione l'inquinamento delle acque e dell'aria</p> <p>2) Relazione di valutazione e lettera di conformità se la valutazione è soddisfacente</p> <p>3) Inserimento del risultato della verifica nell'SGBD</p>                                                                                                                                                                                                         | <p>Organo responsabile:</p> <p>DGAE</p> <p>Metodologia:</p> <p>Verifica dell'esistenza della relazione e della lettera</p>                                                                                                                                                                                                                        |

| IND   | Indicatori (1)                                             | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                                                | Dipartimenti (3)                                           | Strutture di verifica (4)                            | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                      | <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Archiviazione della relazione e della lettera negli archivi della DMA</p> <p>Flusso:</p> <p>1) Invio di una lettera di approvazione all'impresa con copia all'ICAF e al CDF</p>                                                                      | <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserire il risultato del controllo della verifica nella banca dati</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.1.1 | La libertà di attività sindacale è garantita nell'impresa. | <p>4.1.1.1: Nota informativa sulla garanzia della libertà sindacale vidimata dall'autorità competente e pubblicata</p> <p>4.1.1.2: Verbalì delle riunioni sindacali pubblicati (se lavoratori iscritti ai sindacati).</p> | <p>Ministero del Lavoro</p> <p>Ministero delle Foreste</p> | <p>Ispettorato del lavoro competente</p> <p>SMIV</p> | <p>Metodologia:</p> <p>1) Verifica periodica sul posto almeno una volta all'anno in caso di sospetto o di denuncia</p> <p>2) Controllo del registro dei lavoratori</p> <p>3) Incontro con i lavoratori e il datore di lavoro</p> <p>4) Visto e/o annotazione sul registro</p> <p>5) Elaborazione di una relazione</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>Direzione del lavoro e dell'impiego (DLI)</p> <p>Ispettorato centrale delle acque e delle foreste</p> <p>Metodologia:</p> <p>DLI:</p> <p>Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale</p> <p>Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell'impiego</p> <p>Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF (da definire)</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                                              | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                                                    | Dipartimenti (3)     | Strutture di verifica (4)         | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                   | <p>NB: La squadra mobile (SMIV) può effettuare la stessa verifica e invia direttamente il risultato all'ICAF (valido per i punti 4.1 e 4.2)</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Relazione di missione archiviata presso l'ispettorato competente</p> <p>Relazione annuale archiviata presso l'ispettorato competente</p> <p>Flusso:</p> <p>Invio della relazione di missione all'impresa</p> <p>Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro</p> | <p>Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>ICAF</p> <p>Verifica che il CDF inserisca i dati nell'SGBD annualmente</p> <p>Verifica la conformità delle imprese</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell'SGBD</p> <p>L'ICAF inserisce il controllo della verifica nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>Dalla DLI al CDF</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |
| 4.1.2 | I rappresentanti del personale eletti conformemente alla normativa in vigore vantano i requisiti necessari per svolgere le proprie funzioni | <p>4.1.2.1: Verbale dell'assemblea generale elettiva dei rappresentanti del personale vidimato dall'ispettore del lavoro competente</p> <p>4.1.2.2: Attestati di formazione vidimati dall'ispettore del lavoro competente</p> | Ministero del Lavoro | Ispettorato del lavoro competente | <p>Metodologia:</p> <p>1) Verifica periodica sul posto almeno una volta all'anno in caso di sospetto o di denuncia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Organo responsabile:</p> <p>Direzione del lavoro e dell'impiego</p> <p>ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>DLI</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------|----------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |                            |                  |                           | <p>2) Incontro con i rappresentanti del personale</p> <p>3) Elaborazione di una relazione</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Relazione di missione archiviata presso l'ispettorato competente</p> <p>Relazione annuale archiviata presso l'ispettorato competente</p> <p>Flusso:</p> <p>Invio della relazione di missione all'impresa</p> <p>Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro</p> | <p>Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale</p> <p>Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell'impiego</p> <p>Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>ICAF</p> <p>Verifica che il CDF inserisca i dati nell'SGBD annualmente</p> <p>Verifica la conformità delle imprese</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell'SGBD</p> <p>L'ICAF inserisce il controllo della verifica nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>Dalla DLI al CDF</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                   | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                   | Dipartimenti (3)     | Strutture di verifica (4)         | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                            | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.3 | I dipendenti dell'impresa sono informati sui documenti relativi ai diritti in materia di lavoro. | <p>4.1.3.1: Pubblicazione di note informative</p> <p>4.1.3.2: Verbale delle riunioni tra rappresentanti del personale e dipendenti</p> <p>4.1.3.3: Pubblicazione del regolamento interno</p> | Ministero del Lavoro | Ispettorato del lavoro competente | <p>Metodologia:</p> <p>1) Verifica periodica sul posto almeno una volta all'anno</p> <p>2) Verifica della pubblicazione degli elementi richiesti dalla legge</p> <p>3) Elaborazione di una relazione</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> | <p>Organo responsabile: Direzione del lavoro e dell'impiego (DLI)</p> <p>ICAF</p> <p>Metodologia:<br/>DLI:</p> <p>Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale</p> <p>Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell'impiego</p> <p>Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>ICAF</p> <p>Verifica che il CDF inserisca i dati nell'SGBD annualmente</p> <p>Verifica la conformità delle imprese</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                                                        | Dipartimenti (3)     | Strutture di verifica (4)         | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                    | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                   | <p>Relazione di missione archiviata presso l'ispettorato competente</p> <p>Relazione annuale archiviata presso l'ispettorato competente</p> <p>Flusso:</p> <p>Invio della relazione di missione all'impresa</p> <p>Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro</p> | <p>Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell'SGBD</p> <p>L'ICAF inserisce il controllo della verifica nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>Dalla DLI al CDF</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p>                                                                                                                                                                      |
| 4.2.1 | Le relazioni tra l'impresa e i dipendenti sono formalizzate secondo le disposizioni di legge. | <p>4.2.1.1: L'impresa forestale e i rappresentanti del personale sono in possesso di una copia del contratto collettivo</p> <p>4.2.1.2: Registro del datore di lavoro numerato e siglato dall'ispettore del lavoro competente</p> | Ministero del Lavoro | Ispettorato del lavoro competente | <p>Metodologia:</p> <p>1) Verifica periodica sul posto almeno una volta all'anno</p> <p>2) Verifica del registro del datore di lavoro e dei fascicoli di ogni lavoratore</p> <p>3) Elaborazione di una relazione</p>                                                           | <p>Organo responsabile:</p> <p>Direzione del lavoro e dell'impiego ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>DLI</p> <p>Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale</p> <p>Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell'impiego</p> <p>Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                                                       | Parametri di controllo (2)                                                                                         | Dipartimenti (3)     | Strutture di verifica (4)         | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                      |                                   | <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Relazione di missione archiviata presso l'ispettorato competente</p> <p>Relazione annuale archiviata presso l'ispettorato competente</p> <p>Flusso:</p> <p>Invio della relazione di missione all'impresa</p> <p>Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro</p> | <p>ICAF</p> <p>Verifica che il CDF inserisca i dati nell'SGBD annualmente</p> <p>Verifica la conformità delle imprese</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell'SGBD</p> <p>L'ICAF inserisce il controllo della verifica nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>Dalla DLI al CDF</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |
| 4.2.2 | I lavoratori dell'impresa sono remunerati conformemente alla normativa in vigore nel rispettivo settore di attività e in maniera non discriminatoria | <p>4.2.2.1: - Buste paga e livello retributivo</p> <p>4.2.2.2: - Contratto di lavoro firmato da tutte le parti</p> | Ministero del Lavoro | Ispettorato del lavoro competente | <p>Metodologia:</p> <p>1) Verifica periodica sul posto almeno una volta all'anno</p> <p>2) Confronto dei contratti di lavoro e delle buste paga con la convenzione collettiva delle imprese forestali</p>                                                                                                                                    | <p>Organo responsabile:</p> <p>Direzione del lavoro e dell'impiego (DLI)</p> <p>ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>DLI:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------|----------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |                            |                  |                           | <p>3) Elaborazione di una relazione</p> <p>Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale</p> <p>Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell'impiego</p> <p>Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>ICAF:</p> <p>Verifica che il CDF inserisca i dati nell'SGBD annualmente</p> <p>Verifica la conformità delle imprese</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Relazione di missione archiviata presso l'ispettorato competente</p> <p>Relazione annuale archiviata presso l'ispettorato competente</p> <p>Flusso:</p> <p>Invio della relazione di missione all'impresa</p> <p>Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro</p> | <p>Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale</p> <p>Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell'impiego</p> <p>Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>ICAF:</p> <p>Verifica che il CDF inserisca i dati nell'SGBD annualmente</p> <p>Verifica la conformità delle imprese</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell'SGBD</p> <p>L'ICAF inserisce il controllo della verifica nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>Dalla DLI al CDF</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                            | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                        | Dipartimenti (3)     | Strutture di verifica (4)         | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.3 | Le condizioni di igiene e sicurezza dei lavoratori sono conformi alla normativa in vigore | <p>4.2.3.1: Verbale delle riunioni del comitato per l'igiene e la sicurezza</p> <p>4.2.3.2: Repertorio del materiale per l'igiene e la sicurezza di cui è dotato il personale</p> | Ministero del Lavoro | Ispettorato del lavoro competente | <p>Metodologia:</p> <p>1) Verifica periodica sul posto almeno una volta all'anno</p> <p>2) Verifica delle apparecchiature e delle misure di sicurezza e igiene presenti nei siti e nelle foreste</p> <p>3) Elaborazione di una relazione</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Relazione di missione archiviata presso l'ispettorato competente</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>Direzione del lavoro e dell'impiego/ ICAF</p> <p>Metodologia</p> <p>DLI</p> <p>Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale</p> <p>Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell'impiego</p> <p>Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>ICAF</p> <p>Verifica che il CDF inserisca i dati nell'SGBD annualmente</p> <p>Verifica la conformità delle imprese</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell'SGBD</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                        | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                            | Dipartimenti (3)     | Strutture di verifica (4)         | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                      |                                   | <p>Relazione annuale archiviata presso l'ispettorato competente</p> <p>Flusso:</p> <p>Invio della relazione di missione all'impresa</p> <p>Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro</p>                                     | <p>L'ICAF inserisce il controllo della verifica nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>Dalla DLI al CDF</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.2.4 | Gli orari di lavoro praticati dall'impresa sono conformi alle disposizioni giuridiche | <p>4.2.4.1: Sistema di timbratura dei lavoratori</p> <p>4.2.4.2: Schede di timbratura dei lavoratori</p> <p>4.2.4.3: Pubblicazione delle note di servizio dell'impresa</p> <p>4.2.4.4: Buste paga</p> | Ministero del Lavoro | Ispettorato del lavoro competente | <p>Metodologia:</p> <p>1) Verifica periodica sul posto almeno una volta all'anno</p> <p>2) Verifica del contenuto e della pubblicazione del regolamento interno dell'impresa e del suo sistema</p> <p>3) Elaborazione di una relazione</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>Direzione del lavoro e dell'impiego ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>DLI</p> <p>Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale</p> <p>Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell'impiego</p> <p>Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>ICAF: Verifica che il CDF inserisca i dati nell'SGBD annualmente</p> <p>Verifica la conformità delle imprese</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                                                         | Parametri di controllo (2)                             | Dipartimenti (3)     | Strutture di verifica (4)         | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                        |                                                        |                      |                                   | <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Relazione di missione archiviata presso l'ispettorato competente</p> <p>Relazione annuale archiviata presso l'ispettorato competente</p> <p>Flusso:</p> <p>Invio della relazione di missione all'impresa</p> <p>Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro</p> | <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell'SGBD</p> <p>L'ICAF inserisce il controllo della verifica nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>Dalla DLI al CDF</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p>                                                                                                         |
| 4.2.5 | L'assunzione dei lavoratori rispetta le condizioni di età stabilite dalla legislazione nazionale e dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) | 4.2.5.1: Contratti di lavoro firmati da tutte le parti | Ministero del Lavoro | Ispettorato del lavoro competente | <p>Metodologia:</p> <p>1) Verifica periodica sul posto almeno una volta all'anno</p> <p>2) Verifica dei fascicoli dei lavoratori</p> <p>3) Elaborazione di una relazione</p>                                                                                                                                                                 | <p>Organo responsabile:</p> <p>Direzione del lavoro e dell'impiego ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>DLI:</p> <p>Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale</p> <p>Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell'impiego</p> <p>Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                                                            | Parametri di controllo (2)                                                                                    | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4)                                       | Metodologia di verifica (5) | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                         |                                                                 |                             | <p>Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>ICAF</p> <p>Verifica che il CDF inserisca i dati nell'SGBD annualmente</p> <p>Verifica la conformità delle imprese</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Relazione di missione archiviata presso l'ispettorato competente</p> <p>Relazione annuale archiviata presso l'ispettorato competente</p> <p>Flusso:</p> <p>Invio della relazione di missione all'impresa</p> <p>Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell'SGBD</p> <p>L'ICAF inserisce il controllo della verifica nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>Dalla DLI al CDF</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |
| 4.3.1 | I diritti consuetudinari di accesso e di uso delle popolazioni locali e autoctone nelle concessioni forestali sono riconosciuti e rispettati dall'impresa | 4.3.1.1: Piano di assestamento approvato dall'autorità competente (in particolare il rapporto socioeconomico) | Ministero delle Foreste | Direzione generale dei servizi regionali<br>Direzioni regionali | Metodologia:                | <p>Organo responsabile:</p> <p>Direzione generale dei servizi regionali ICAF e DGSR</p> <p>Metodologia:</p> <p>DGSR</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                                | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                | <p>4.3.1.2: Convenzione provvisoria firmata dall'autorità competente (PSA con convenzione provvisoria)</p> <p>4.3.1.3: Relazione di constatazione dell'amministrazione forestale vidimata dalle parti</p> |                  |                           | <p>1) Verifica periodica negli uffici dell'impresa da parte della direzione regionale delle foreste competente</p> <p>2) Elaborazione di una relazione trimestrale di verifica da trasmettere alla direzione generale dei servizi regionali a Bangui</p> <p>Frequenza: almeno una volta all'anno</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Relazioni di missione archiviate presso la direzione regionale competente</p> <p>Flusso:</p> <p>Invio della relazione di missione all'impresa</p> <p>Invio delle relazioni annuali alla direzione generale dei servizi regionali</p> | <p>Riceve le relazioni annuali di ogni direzione regionale</p> <p>Esamina le relazioni e invia una sintesi al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dalle direzioni regionali e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>ICAF</p> <p>Verifica che il CDF inserisca i dati nell'SGBD annualmente</p> <p>Verifica la conformità delle imprese</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell'SGBD</p> <p>L'ICAF inserisce il controllo della verifica nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>Dalla DGSR al CDF</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                                                            | Parametri di controllo (2)                                                                                    | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3.2 | In caso di distruzione dei beni appartenenti alle popolazioni locali e autoctone da parte dell'impresa, i risarcimenti sono conformi alle norme in vigore | <p>4.3.2.1: Verbale di constatazione letto e approvato dalle parti</p> <p>4.3.2.2: Prove del risarcimento</p> | Ministero delle Foreste | Direzione regionale       | <p>Metodologia:</p> <p>1) Verifica periodica negli uffici dell'impresa da parte della direzione regionale delle foreste competente</p> <p>2) Elaborazione di una relazione trimestrale di verifica da trasmettere alla direzione generale dei servizi regionali a Bangui</p> <p>Frequenza: almeno una volta all'anno</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Relazioni di missione archiviate presso la direzione regionale competente</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>Direzione generale dei servizi regionali (DGSR)</p> <p>ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>DGSR</p> <p>Riceve le relazioni annuali di ogni direzione regionale</p> <p>Esamina le relazioni e invia una sintesi al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dalle direzioni regionali e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>ICAF</p> <p>Verifica che il CDF inserisca i dati nell'SGBD annualmente</p> <p>Verifica la conformità delle imprese</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell'SGBD</p> <p>L'ICAF inserisce il controllo della verifica nell'SGBD</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                                                                                                                                                                         | Parametri di controllo (2)                                                                                                      | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4)                                                               | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                         |                                                                                         | <p>Flusso:</p> <p>Invio della relazione di missione all'impresa</p> <p>Invio delle relazioni annuali alla direzione generale dei servizi regionali</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Flusso:</p> <p>Dalla DGSR al CDF</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.1.1 | Le popolazioni locali, le comunità locali, le ONG, le strutture decentrate dello Stato e gli altri partner per lo sviluppo, interessati alla gestione delle risorse forestali nella circoscrizione territoriale considerata, sono informati dell'attribuzione del PSA. | 5.1.1.1: Verbali delle riunioni di sensibilizzazione redatti dall'impresa e convalidati congiuntamente dalle parti interessate. | Ministero delle Foreste | DGAF                                                                                    | <p>Metodologia:</p> <p>Trasmissione al CDF della relazione informativa firmata dalle parti interessate, tra cui un rappresentante dell'impresa</p> <p>Inserimento dati nella banca dati (copia digitale)</p> <p>Frequenza: una sola volta per una determinata attribuzione di PSA</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dati nella banca dati</p> <p>Archiviazione in formato cartaceo</p> <p>Flusso:</p> <p>Invio di una copia all'ICAF e al CDF</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>Verifica dell'inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Frequenza: una sola volta per una determinata attribuzione di PSA</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD riguardanti il risultato del controllo dell'acquisizione dei dati per questo documento</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |
| 5.2.1 | L'impresa rispetta le disposizioni della convenzione provvisoria durante il periodo di validità (3 anni)                                                                                                                                                               | 5.2.1.1: Relazione di controllo dell'amministrazione                                                                            | Ministero delle Foreste | Direzione regionale competente, DGAF, squadra mobile di intervento e di verifica (SMIV) | <p>Metodologia</p> <p>1) Verifica periodica da parte della direzione regionale competente, della SMIV e della direzione generale delle acque e delle foreste</p> <p>2) Visita presso l'ufficio nella foresta e nel cantiere di sfruttamento</p> <p>3) Verifica della conformità delle operazioni</p> <p>4) Elaborazione di una relazione</p>                                                                                                                           | <p>Organo responsabile:</p> <p>ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>Verifica dell'inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF e inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica</p> <p>Controllo a campione della verifica delle varie entità</p>                                                                                                                                                          |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                           | Parametri di controllo (2)                                                                                      | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4)                                                  | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                          |                                                                                                                 |                         |                                                                            | <p>Frequenza: trimestrale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>DR: relazione di controllo trasmessa alla DGSR con estensione all'ICAF</p> <p>SMIV: relazione di controllo trasmessa al gabinetto con estensione all'ICAF</p> <p>DGAF: relazione di controllo trasmessa alla DG con estensione all'ICAF</p>                                                        | <p>Frequenza: semestrale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Verbale di controllo</p>                                                                                                                                                      |
| 5.3.1 | Gli studi preliminari all'assestamento sono stati realizzati secondo le norme prescritte dall'amministrazione forestale. | <p>5.3.1.1: Relazioni di inventari di assestamento</p> <p>5.3.1.2: Relazioni di valutazioni socioeconomiche</p> | Ministero delle Foreste | DGAF                                                                       | <p>Metodologia:</p> <p>Verifica e convalida da parte della DGAF grazie a una griglia di valutazione da definire</p> <p>Verbale della riunione di valutazione</p> <p>Frequenza: a ogni periodo di assestamento o a ogni riesame</p> <p>Conservazione: nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>Dalla commissione di valutazione alla DGAF</p> <p>Dalla DGAF all'ICAF e al CDF</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>Verifica dell'esistenza del verbale</p> <p>Frequenza: a ogni periodo di assestamento o a ogni riesame</p> <p>Conservazione: nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |
| 5.3.2 | Il piano di assestamento è stato realizzato secondo le norme prescritte dall'amministrazione forestale.                  | 5.3.2.1: Convenzione definitiva di assestamento e di sfruttamento.                                              | Ministero delle Foreste | Direzione degli inventari e degli assestamenti forestali (DIAF) e SMIV, DR | <p>Metodologia:</p> <p>Verifica e convalida da parte della DGAF grazie a una griglia di valutazione da definire</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Organo responsabile:</p> <p>Direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca</p>                                                                                                                                                                        |

| IND   | Indicatori (1)                                   | Parametri di controllo (2)                        | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                  |                                                   |                         |                           | <p>Verbale della riunione di valutazione</p> <p>Frequenza: a ogni periodo di assestamento o a ogni riesame</p> <p>Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:<br/>Dalla commissione di valutazione alla DGAF</p> <p>Dalla DGAF all'ICAF e al CDF</p>                                                                                                                                                                                                       | <p>Metodologia:<br/>Verifica dell'esistenza del verbale</p> <p>Frequenza: a ogni periodo di assestamento o a ogni riesame</p> <p>Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:<br/>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p>                 |
| 5.3.3 | Il piano di gestione (PG) è conforme alle norme. | 5.3.3.1: Lettera di approvazione ufficiale del PG | Ministero delle Foreste | DGAF                      | <p>Metodologia:</p> <p>1) Esame documentario, da parte di un comitato istituito a tale scopo, del PG presentato dall'impresa nel quadro del sistema a punteggio dell'MAFCP (cfr. documento allegato)</p> <p>2) Lettera di approvazione del PG se quanto presentato è soddisfacente</p> <p>Frequenza: quinquennale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Archiviazione della lettera di approvazione del PG nell'SGBD da parte della DGAF e in formato cartaceo negli archivi</p> | <p>Organo responsabile:<br/>ICAF</p> <p>Metodologia:<br/>Verifica dell'esistenza della lettera di approvazione del PG e del verbale della riunione</p> <p>Frequenza: quinquennale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Comunicare all'SGBD che il punto è stato verificato</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                                                                | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                             | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4)                               | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                         | <p>Flusso:</p> <p>1) Invio di una lettera di approvazione da parte della DGAF all'impresa, all'ICAF/CDF, PARPAF, DGSR e del verbale della riunione con il punteggio all'ICAF</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.3.4 | Il piano di attività annuale, comprese le carte, è conforme alle norme                                                                                        | <p>5.3.4.1: Lettera di deposito del piano di attività annuale (PAA) presso il gabinetto del ministero delle Foreste.</p> <p>5.3.4.2: Lettera di approvazione ufficiale del PAA</p>                     | Ministero delle Foreste | DGAF                                                    | <p>Metodologia:</p> <p>1) Esame documentario, da parte di un comitato istituito a tale scopo, del PAA presentato dall'impresa nel quadro del sistema a punteggio dell'MAFCP</p> <p>2) Lettera di approvazione del PAO se quanto presentato è soddisfacente</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Archiviazione della lettera di approvazione del PAO nell'SGBD da parte della DGAF e in formato cartaceo negli archivi</p> <p>Flusso:</p> <p>1) Invio di una lettera di approvazione da parte della DGAF all'impresa, all'ICAF/CDF, PARPAF, DGSR e del verbale della riunione con il punteggio all'IC</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>Verifica dell'esistenza della lettera di approvazione del PAA e del verbale della riunione</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Comunicare all'SGBD che il punto è stato verificato</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |
| 5.3.5 | Esiste un piano semplice di gestione conforme alla normativa in vigore per le piantagioni o le aree di rimboschimento con superficie pari o superiore a 50 ha | <p>Piano semplice di gestione per le piantagioni con superficie pari o superiore a 50 ha che rispetta il capitolato d'oneri</p> <p>5.3.5.2: Lettera di approvazione del piano semplice di gestione</p> | Ministero delle Foreste | Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP) | <p>Metodologia:</p> <p>Al momento non esistono piantagioni sfruttabili di superficie pari o superiore a 50 ha e pertanto la metodologia di verifica sarà definita nella fase di attuazione dell'accordo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                                                                        | Parametri di controllo (2)                                                        | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4)         | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.4.1 | I limiti della parcella annuale di prelievo o delle parcelle provvisorie previste sulle carte sono concretamente riportati e rispettati conformemente alla normativa. | 5.4.1.1: Relazioni delle misurazioni di controllo dell'amministrazione forestale. | Ministero delle Foreste | Direzione regionale, DGAFCP, SMIV | <p>Metodologia:</p> <p>1) Al momento dell'inventario dello sfruttamento, la direzione regionale competente verifica la conformità della realizzazione dei limiti alle norme precisate nel volume 3 delle norme di assestamento</p> <p>2) Verifica della conformità dei limiti alle carte approvate del PAA</p> <p>3) Al momento dello sfruttamento, la DR, la DGAF e la SMIV verificano il rispetto dei limiti realizzati al momento dell'inventario di sfruttamento</p> <p>4) Elaborazione di relazioni di verifica</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Relazioni di verifica redatte</p> <p>Flusso:</p> <p>Invio di una copia della relazione all'ICAF e al CDF</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>Verifica dell'inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF e inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica</p> <p>Controllo a campione della verifica delle varie entità</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Archiviazione cartacea da parte del CDF</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF al CDF e dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |
| 5.5.1 | La rete di accesso è pianificata e realizzata conformemente alla normativa in vigore                                                                                  | 5.5.1.1: Piano di attività annuale approvato dall'amministrazione forestale       | Ministero delle Foreste | DGAF                              | Metodologia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Organo responsabile:<br>ICAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                                                                                                                       | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4)         | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                      | <p>5.5.1.2: Piano di rete di accesso della parcella provvisoria</p> <p>5.5.1.3: Autorizzazione amministrativa di apertura delle vie di accesso (se sono necessarie vie di accesso al di fuori del PAP)</p> <p>5.5.1.4: Relazioni delle missioni di controllo dell'amministrazione forestale</p> <p>5.5.1.5: Autorizzazione di apertura delle vie di accesso per un PAP</p> |                         |                                   | <p>1) Verifica documentaria della carta delle vie di accesso e dell'autorizzazione amministrativa di apertura delle vie di accesso nel PAA presentato dall'impresa nel quadro del sistema a punteggio dell'MAFCP</p> <p>2) Lettera di approvazione del PAO se quanto presentato è soddisfacente</p> <p>Frequenza:</p> <p>annuale per ogni PAA</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Archiviazione della lettera di approvazione del PAA nell'SGBD da parte della DGAF e in formato cartaceo.</p> <p>Flusso:</p> <p>1) Invio di una lettera di approvazione da parte della DGAF all'impresa, all'IC EFCP/CDF, DGSR e del verbale della riunione con il punteggio all'IC</p> | <p>Metodologia:</p> <p>Verifica dell'esistenza della lettera di approvazione del PAA e del verbale della riunione</p> <p>Frequenza:</p> <p>annuale per ogni PAA</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Comunicare all'SGBD che il punto è stato verificato</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |
| 5.6.1 | I diametri minimi di assestamento (DMA) per le convenzioni definitive o i diametri minimi di sfruttabilità amministrativa (DMS) per le convenzioni provvisorie sono rispettati durante le operazioni di abbattimento | <p>5.6.1.1: Registri di cantiere</p> <p>5.6.1.2: Relazioni delle missioni di controllo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ministero delle Foreste | Direzione regionale, DGAFCP, SMIV | <p>Metodologia:</p> <p>Controllo del registro di cantiere e visita sul posto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Organo responsabile:</p> <p>ICAF</p> <p>DSGR</p> <p>Metodologia:</p> <p>Verifica dell'inserimento dati nell'SGBD da parete del CDF e inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica</p>                                                                                                                            |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                                                     | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                                   | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4)         | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                         |                                   | <p>Frequenza: trimestrale per le DR e semestrale per la SMIV</p> <p>Conservazione dei risultati:<br/>Relazioni di controllo periodico</p> <p>Flusso:</p> <p>DR: relazione di controllo trasmessa alla DGSR con estensione all'ICAF</p> <p>SMIV: relazione di controllo trasmessa al gabinetto con estensione all'ICAF</p> <p>DGAF: relazione di controllo trasmessa alla DG con estensione all'ICAF</p>                                              | <p>Controllo a campione della verifica delle varie entità</p> <p>Frequenza: semestrale</p> <p>Conservazione dei risultati:<br/>Inserimento dati nell'SGBD<br/>Verbale di controllo</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> <p>Invio verbale al CDF</p> |
| 5.6.2 | Le specie sfruttate sono autorizzate nel piano di assestamento, nel PAA, nel provvedimento applicativo del codice forestale o nel codice forestale | <p>5.6.2.1: Piano di assestamento</p> <p>5.6.2.2: Registro di cantiere</p> <p>5.6.2.3: documento intitolato «Movimenti di legname»</p> <p>5.6.2.4: Autorizzazione speciale per le specie non autorizzate</p> | Ministero delle Foreste | Direzione regionale, DGAFCP, SMIV | <p>Metodologia:</p> <p>1) Verifica periodica da parte della direzione regionale competente, della SMIV e della DGAFCP</p> <p>2) Visita presso l'ufficio nella foresta e nel cantiere di sfruttamento</p> <p>3) Confronto dell'elenco delle specie sfruttate con quelle autorizzate nel piano di assestamento, il PAA e l'elenco delle specie protette con provvedimento applicativo del codice forestale</p> <p>4) Elaborazione di una relazione</p> | <p>Organo responsabile:<br/>ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>Verifica dell'inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF e inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica</p> <p>Controllo a campione della verifica delle varie entità</p>                              |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                 | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                                  | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4)                  | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                         |                                            | <p>Frequenza: trimestrale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>DR: relazione di controllo trasmessa alla DGSR con estensione all'ICAF</p> <p>SMIV: relazione di controllo trasmessa al gabinetto con estensione all'ICAF</p> <p>DGAF: relazione di controllo trasmessa alla DG con estensione all'ICAF</p> <p>ICAF: copia di ogni relazione e invio dell'originale al CDF per l'inserimento dati nell'SGBD e archiviazione</p> <p>Flusso:</p> <p>Ricezione delle relazioni di verifica dei tre enti precedenti</p> <p>Trasmissione all'ICAF/CDF per inserimento dati nell'SGBD</p> | <p>Frequenza: semestrale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Verbale di controllo</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> <p>Invio verbale al CDF</p>                               |
| 5.7.1 | Il legname viene abbattuto e abbandonato nelle foreste conformemente alle normative in vigore. | <p>5.7.1.1: Registri di cantiere</p> <p>5.7.1.2: Verbale di constatazione di abbandono del legname dell'amministrazione forestale</p> <p>5.7.1.3: Relazioni di controllo dell'amministrazione forestale</p> | Ministero delle Foreste | Direzione regionale competente, DGAF, SMIV | <p>Metodologia:</p> <p>1) Verifica periodica da parte della direzione regionale competente, della SMIV e della direzione generale delle acque e delle foreste</p> <p>2) Visita presso l'ufficio nella foresta e nel cantiere di sfruttamento</p> <p>3) Verifica nel registro di cantiere del trasporto degli alberi abbattuti entro i termini prescritti (6 mesi)</p> <p>4) Visita dei depositi nelle foreste in caso di dubbio o sospetto</p>                                                                                                                                           | <p>Organo responsabile:</p> <p>ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>Verifica dell'inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF e inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica</p> <p>Controllo a campione della verifica delle varie entità</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                                           | Parametri di controllo (2)                                 | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                          |                                                            |                         |                           | <p>5) Elaborazione di una relazione</p> <p>Frequenza: trimestrale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>DR: relazione di controllo trasmessa alla DGSR con estensione all'ICAF</p> <p>SMIV: relazione di controllo trasmessa al gabinetto con estensione all'ICAF</p> <p>DGAF: relazione di controllo trasmessa alla DG con estensione all'ICAF</p> <p>ICAF: copia di ogni relazione e invio dell'originale al CDF per l'inserimento dati nell'SGBD e archiviazione</p> <p>Flusso:</p> <p>Ricezione delle relazioni di verifica dei tre enti precedenti</p> <p>Trasmissione all'ICAF/CDF per inserimento dati nell'SGBD</p> | <p>Frequenza: semestrale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Verbale di controllo</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> <p>Invio verbale al CDF</p> |
| 6.1.1 | L'impresa dispone almeno di una unità di trasformazione conformemente alle disposizioni normative, tre anni dopo l'attribuzione del PSA. | 6.1.1.1: Licenza di esercizio dell'unità di trasformazione | Ministero delle Foreste | DGAFCP                    | <p>Metodologia:</p> <p>1) Verifica dell'esistenza di almeno tre schede di movimento di legname «unità di trasformazione» alla fine del quarto mese di scadenza del termine (al massimo tre anni dopo l'attribuzione del PSA)</p> <p>2) Elaborazione di una relazione per l'ICAF e il CDF</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Organo responsabile:</p> <p>ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>Indagine sul posto</p> <p>Elaborazione di una relazione di controllo con copia al CDF per l'archiviazione</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p>                        |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                    | Parametri di controllo (2)                                                 | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4)      | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                   |                                                                            |                         |                                | <p>Frequenza: una sola volta per un determinato PSA</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>1) Elaborazione di una relazione da inviare all'ICAF con copia al CDF</p> <p>2) Inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF</p> <p>3) Archiviazione della relazione</p> <p>Flusso:</p> <p>Dalla DGAF all'ICAF e al CDF</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Frequenza: una sola volta per un determinato PSA</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Relazione di controllo</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF al CDF e all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p>                                                 |
| 6.1.2 | L'impresa dispone delle prove del rispetto della quota minima annua di trasformazione (70 %) fissata dallo Stato. | 6.1.2.1: documento intitolato «Movimenti di legname» o annuario statistico | Ministero delle Foreste | Centro di dati forestali (CDF) | <p>Metodologia:</p> <p>1) Il CDF è continuamente informato sui volumi abbattuti e sui volumi trasformati</p> <p>2) Questo parametro di controllo può essere verificato ogni anno, in maniera automatica via l'SGBD, mettendo a confronto, in un primo momento e per ogni impresa, il volume delle specie interessate trasformate con il volume abbattuto delle stesse specie</p> <p>3) L'elenco delle specie potrebbe evolvere progressivamente nel tempo e essere aggiornato con una frequenza di circa 5 anni (il termine dovrà essere deciso dal ministero delle Foreste)</p> <p>4) Verifica ogni anno della conformità delle imprese e redazione di una relazione, al massimo entro il 30 gennaio, da inviare all'ICAF/CDF con archiviazione in formato cartaceo</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>Direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca</p> <p>Metodologia:</p> <p>Verifica ogni anno, al massimo entro il 30 gennaio per l'anno precedente, della conformità delle imprese nell'SGBD previo esame della relazione del CDF</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                           | Parametri di controllo (2)                                                                       | Dipartimenti (3)                                                                                                                                                                                                                | Strutture di verifica (4)                                     | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>1) Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>2) Relazione annuale redatta dal CDF che presenta la situazione di ogni PSA per ciascuna impresa</p> <p>Flusso:</p> <p>1) I dati di sfruttamento delle imprese forestali sono trasmessi al CDF in formato digitale</p> <p>2) Trasferimento di relazioni annuali all'ICAF</p> | <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Comunicare all'SGBD che il punto è stato verificato</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.2.1 | I tronchi e i prodotti legnosi importati per la trasformazione sono registrati conformemente alle disposizioni normative | <p>6.2.1.1: Dichiarazione di importazione commerciale</p> <p>6.2.1.2: «Movimenti di legname»</p> | <p>Ente di riscossione principale delle dogane e dell'UNSC (ufficio di noleggio stradale centrafricano)</p> <p>Direzione delle imprese e delle industrie forestali (DIIF), squadra mista di intervento e di verifica (SMIV)</p> | <p>Ministero delle Finanze</p> <p>Ministero delle Foreste</p> | <p>Metodologia:</p> <p>1) Le dogane e il ministero delle Acque e delle Foreste centrafricani verificano i prodotti a base di legno al punto di ingresso</p> <p>2) Attribuzione di un codice e integrazione nella banca dati SYDONIA per le dogane e nell'SGBD per il ministero delle Acque e delle Foreste</p> <p>Frequenza: a ogni importazione</p>                               | <p>Organo responsabile:</p> <p>Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (DGDII),</p> <p>Direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca</p> <p>Metodologia:</p> <p>Verifica mensile dei volumi importati e riconciliazione dei dati tenendo presente la produzione propria dell'impresa esportatrice</p> <p>Elaborazione di una relazione di controllo da archiviare presso il CDF</p> <p>Inviare una richiesta di spiegazioni all'impresa</p> <p>Frequenza: mensile</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                    | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                 | Dipartimenti (3)                       | Strutture di verifica (4)                                         | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                   | <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:<br/>Dal posto di frontiera al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:<br/>Dall'ICAF all'impresa (richiesta di spiegazioni)</p> <p>Dall'ICAF al CDF (relazione di controllo)</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.2.2 | I tronchi e i prodotti legnosi acquistati, e importati, per la trasformazione sono di origine conosciuta e legale | <p>6.2.2.1: Licenza FLEGT del paese di origine che accompagna i prodotti importati</p> <p>6.2.2.2: Certificato di gestione sostenibile o certificato di origine legale</p> | Ministero delle Finanze e del Bilancio | Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (DGDII) | <p>Metodologia:</p> <p>1) Le dogane e il ministero delle Acque e delle Foreste centrafricani verificano i prodotti a base di legno al punto di ingresso</p> <p>2) Attribuzione di un codice e integrazione nella banca dati SYDONIA per le dogane e nell'SGBD per il ministero delle Acque e delle Foreste</p> <p>Frequenza: a ogni importazione</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (DGDII),<br/>Direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca</p> <p>Metodologia:</p> <p>Verifica mensile dei volumi importati e riconciliazione dei dati tenendo presente la produzione propria dell'impresa esportatrice</p> <p>Elaborazione di una relazione di controllo da archiviare presso il CDF</p> <p>Inviare una richiesta di spiegazioni all'impresa</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                           | Parametri di controllo (2)       | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4)      | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                          |                                  |                         |                                | Dal posto di frontiera al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dall'ICAF all'impresa (richiesta di spiegazioni)<br><br>Dall'ICAF al CDF (relazione di controllo)<br><br>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.1.1 | La dichiarazione sulla produzione di legname è resa nel rispetto delle disposizioni del codice forestale | 7.1.1.1: «Movimenti di legname». | Ministero delle Foreste | Centro di dati forestali (CDF) | <p>Metodologia:</p> <p>1) Ricezione delle schede dei movimenti di legname mensili trasmesse da ogni impresa</p> <p>2) Verifica nella forma e nel merito</p> <p>3) Inserimento dati nell'SGBD e riconciliazione automatica con i dati dell'SGBD inviati dall'impresa con una frequenza da definire</p> <p>4) Scambi per chiarire le incongruenze</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Archiviazione delle schede dei movimenti di legname da parte del CDF</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'impresa al CDF</p> <p>Dal CDF all'impresa</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>Direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca</p> <p>Metodologia:</p> <p>1 - Verifica dell'immissione dei dati mensili e della conformità dei dati con quelli dell'SGBD</p> <p>2 - Inserimento nell'SGBD dei dati del risultato del controllo della verifica riguardante questo punto</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di controllo</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                                                 | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                         | Dipartimenti (3)                                                             | Strutture di verifica (4)                                                                                              | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.2 | La dichiarazione sulla trasformazione del legname è conforme ai «Movimenti di legname»                                                         | 7.1.2.1: «Movimenti di legname».                                                                                                                                   | Ministero delle Foreste                                                      | DGAFCP                                                                                                                 | <p>Metodologia:</p> <p>Verifica dei dati legati alla produzione a fronte delle schede dei movimenti di legname dichiarati</p> <p>Frequenza: una volta all'anno per una determinata unità di trasformazione</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>1) Elaborazione di una relazione da inviare all'ICAF con copia al CDF</p> <p>2) Inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF</p> <p>3) Archiviazione della relazione</p> <p>Flusso:</p> <p>Dalla DGAF all'ICAF e al CDF</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>Esame documentario delle relazioni della DGAF</p> <p>Elaborazione di una relazione di controllo con copia al CDF per archiviazione</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Frequenza: una volta all'anno per una determinata unità di trasformazione</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Relazione di controllo</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF al CDF e all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |
| 7.1.3 | Le dichiarazioni sulla commercializzazione del legname e l'esportazione dei prodotti sono effettuate nel rispetto delle disposizioni normative | <p>7.1.3.1: documento intitolato «Movimenti di legname»</p> <p>7.1.3.2: Dichiarazioni doganali</p> <p>7.1.3.3: Dichiarazione di esportazione commerciale (DEC)</p> | <p>Ministero delle Finanze e del Bilancio</p> <p>Ministero del Commercio</p> | <p>Direzione regionale delle dogane</p> <p>Direzione generale delle dogane</p> <p>Direzione generale del commercio</p> | <p>Metodologia:</p> <p>7.1.3.2: 1) Verifica alla dogana dei documenti doganali (dichiarazione doganale); presa in carico</p> <p>2) Studio formale per valutare l'ammissibilità</p> <p>3) Se ammissibile, inserimento nella banca dati</p>                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Organo responsabile: Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (DGDII)/ Direzione delle indagini, dei procedimenti e della lotta alla frode /Servizio del controllo a posteriori)</p> <p>Metodologia:</p> <p>Controllo documentario a posteriori sulla natura dei documenti e il loro contenuto</p>                                                                                                                                                                                           |

| IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4)                                                      | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |                            |                  | Direzione della normativa doganale/Servizio delle esenzioni e delle franchigie | <p>4) Verifiche documentarie nella forma e nel merito (elementare, approfondita, integrale includendo il veicolo)</p> <p>5) Rilascio del visto di prelievo per l'esportazione o il transito</p> <p>7.1.3.3: 1) Confronto della fattura proforma della DE CET della DEC con la fattura definitiva della dichiarazione E 101</p> <p>2) Verifica presso la direzione generale del commercio in caso di dubbio</p> <p>Frequenza: a ogni dichiarazione</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Banca dati doganale locale (formato digitale e cartaceo)/SYDONIA (livello centrale) archiviazione manuale</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso continuo:</p> <p>1) Dall'impresa alle dogane<br/>2) Dalle dogane all'impresa</p> <p>3) Dalle dogane al ministero delle Foreste secondo procedura da definire</p> <p>Invio dei dati alla direzione delle statistiche</p> | <p>Frequenza: in caso di sospetto</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Dogane: Redazione di un verbale (sul posto, constatazione di infrazione, immissione dati)</p> <p>Iscrizione nel registro del contenzioso</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>1) Dalle dogane al ministero delle Foreste (CDF nell'ambito dell'ICAF) secondo procedura da definire</p> <p>2) Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.4 | Le dichiarazioni fiscali e doganali sono effettuate nel rispetto delle disposizioni normative | <p>7.1.4.1: Quietanza di pagamento della licenza di esercizio</p> <p>7.1.4.2: Quietanza di pagamento dell'IMF (imposta minima forfetaria)</p> <p>7.1.4.3: Quietanza di pagamento dell'II/IR (imposta sulle imprese/imposta sui redditi)</p> <p>7.1.4.4: Quietanza di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)</p> | Ministero delle Finanze | Direzione dei bolli       | <p>Metodologia:</p> <p>7.1.4.1:</p> <p>1) Rispetto delle procedure di sdoganamento e di iscrizione nel registro dell'NCF</p> <p>2) Visita sul posto</p> <p>3) Dichiarazione (verbale o scritta) del fatturato da parte del servizio contabile dell'impresa alla direzione finanziaria dell'impresa a Bangui</p> <p>4) Controllo del fatturato da parte della direzione finanziaria dell'impresa a Bangui</p> <p>5) Attribuzione di una quota pro rata o meno del fatturato</p> <p>Frequenza:</p> <p>7.1.4.1: a ogni esercizio finanziario</p> <p>7.1.4.2: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>1) Iscrizione nel sistema di identificazione fiscale (SYSTEMIF)</p> <p>2) Archiviazione manuale dei documenti alla dogana</p> <p>3) Iscrizione nell'SGBD</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>DGEFCP e DGID (direzione generale delle imposte e dei demani)</p> <p>Metodologia:</p> <p>Rispetto delle procedure di sdoganamento e di iscrizione nel registro dell'NCF</p> <p>Frequenza:</p> <p>Idem</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>1) Iscrizione nel sistema di identificazione fiscale (SYSTEMIF)</p> <p>2) Archiviazione manuale presso l'ufficio delle imposte</p> <p>3) Iscrizione nell'SGBD</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                         | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dipartimenti (3)                                              | Strutture di verifica (4)                                                 | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                           | <p>Flusso continuo:</p> <p>1) Dall'impresa all'ufficio delle imposte: dichiarazione</p> <p>2) Dall'ufficio delle imposte al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Flusso:</p> <p>1) Dall'ufficio delle imposte al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>2) Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.2.1 | Tutte le tasse e i diritti di concessione in materia forestale sono versati entro i termini prescritti | <p>7.2.1.1: Quietanze di pagamento della tassa sull'affitto</p> <p>7.2.1.2: Quietanze di pagamento della tassa di abbattimento</p> <p>7.2.1.3: Quietanze di pagamento della tassa di rimboschimento</p> <p>7.2.1.4: Notifica che prescrive le misure eccezionali relative al pagamento di tasse e diritti di concessione da parte dell'impresa</p> | <p>Ministero delle Finanze</p> <p>Ministero delle Foreste</p> | <p>DGAFCP</p> <p>DGID (direzione generale delle imposte e dei demani)</p> | <p>Metodologia:</p> <p>1) Verifiche documentarie (tasse di abbattimento, affitto e rimboschimento), da parte del ministero delle Foreste, e fisiche (imposta di rimboschimento), da parte della struttura delegata dall'amministrazione (SIVAC) per i prodotti da esportare</p> <p>2) Emissione degli ordini di riscossione da parte dell'amministrazione per ogni beneficiario (Stato, comuni, CAS-DF) e per una determinata tassa (affitto, abbattimento, rimboschimento), previa dichiarazione dell'impresa, tranne per l'affitto</p> <p>Termini di dichiarazione:</p> <p>Tassa di abbattimento e di rimboschimento</p> <p>Attualmente: istituzione e invio mensile (entro un termine di 21 giorni per il mese precedente) delle schede dei movimenti di legname</p> <p>Nell'ambito del sistema nazionale di rintracciabilità (SNR): scambio permanente di dati di sfruttamento tra l'impresa e l'amministrazione forestale, secondo procedura da definire, da cui potrebbe derivare una riduzione di tale termine.</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca</p> <p>Ispezione centrale in materia di finanze</p> <p>Metodologia:</p> <p>Ispezione centrale in materia di finanze</p> <p>1) Controllo documentario a posteriori sulla natura dei documenti e del loro contenuto</p> <p>ICAF</p> <p>1) Verifica periodica (semestrale) delle dichiarazioni e redazione di una relazione secondo procedura da definire</p> |

| IND | Indicatori (1) | Parametri di controllo (2) | Dipartimenti (3) | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------|----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |                            |                  |                           | <p>Affitto: pagamento annuo a gennaio sulla base della superficie utile; il valore per ettaro della tassa è fissato dalla legge finanziaria ogni anno</p> <p>3) Versamento da parte dell'impresa entro i termini prescritti presso il Tesoro pubblico (Stato), la Banca degli Stati dell'Africa centrale (BSAC) (comuni), o il conto a destinazione specifica per lo sviluppo forestale (CAS DF)</p> <p>Frequenza:</p> <p>Affitto: annualmente</p> <p>Rimboschimento e abbattimento: trimestrale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>1) Ordine di riscossione archiviato presso la DGAFCP</p> <p>2) Iscrizione nel sistema di identificazione fiscale (SYSTEMIF)</p> <p>3) Iscrizione nell'SBBD</p> <p>Flusso:</p> | <p>2) Verifica dell'immissione dei dati mensili e della conformità dei dati con quelli dell'SGBD</p> <p>3) Inserimento nell'SGBD dei dati del risultato del controllo della verifica riguardante questo punto</p> <p>Frequenza:</p> <p>Ispezione centrale in materia di finanze</p> <p>Permanente in caso di sospetto</p> <p>ICAF</p> <p>Affitto: annualmente</p> <p>Rimboschimento e abbattimento: trimestrale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Iscrizione nel sistema di identificazione fiscale (SYSTEMIF)</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Archiviazione manuale</p> <p>Flusso:</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                              | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dipartimenti (3)                                              | Strutture di verifica (4)                                                                                                                                           | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                     | <p>1) Dall'impresa alla DGAFCP: movimento di legname in formato elettronico e cartaceo</p> <p>2) Dalla DGAFCP a DGID, comuni, CAS-DF: ordine di riscossione in formato cartaceo</p> <p>3) Dal Tesoro, dalla BEAC e dal CAS-DF al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF secondo procedura da definire</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Dall'IC Finanze al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>Dall'ICAF all'organo di controllo</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.2.2 | Tutti i diritti e le tasse legati all'esportazione del legname sono versati entro i termini | <p>7.2.2.1: Quietanza di pagamento dei DU (diritti di uscita)</p> <p>7.2.2.2: Quietanza di pagamento dell'IMF (imposta minima forfetaria)</p> <p>7.2.2.3: Quietanza di pagamento del REIF (diritto di concessione per la dotazione di strumenti informatici del ministero delle Finanze)</p> | <p>Ministero delle Finanze</p> <p>Ministero delle Foreste</p> | <p>Direzione regionale delle dogane</p> <p>Struttura di accertamento delle entrate all'esportazione</p> <p>Direzione generale delle imposte e dei demani (DGID)</p> | <p>Metodologia:</p> <p>Verifica da parte dell'ente di riscossione principale del terminal a Bangui o da parte delle direzioni regionali delle dogane in provincia:</p> <p>1) Controllo fisico sul posto da parte delle dogane (struttura incaricata: SIVAC) dopo ogni ricezione delle specifiche dell'impresa</p> <p>2) Definizione delle specifiche (struttura incaricata: SIVAC), rilascio degli altri documenti necessari: attestazione di verifica, DEC e così via.</p> <p>3) Dichiarazione doganale</p> <p>4) Esame e visto per la spedizione (BAE)</p> <p>5) Scambio di informazioni con l'ICAF/CDF secondo procedura da definire</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (DGDII)</p> <p>Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca (ICAF)</p> <p>Metodologia:</p> <p>DGDII: Verifica a posteriori sistematica della dichiarazione</p> <p>ICAF: Il CDF controlla l'inserimento dati nell'SGBD</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                                                  | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dipartimenti (3)                                              | Strutture di verifica (4)                                                                                                                 | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                           | <p>6) Iscrizione nell'SGBD da parte del CDF</p> <p>Frequenza: a ogni esportazione</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Iscrizione nella banca dati SYDONIA</p> <p>Archiviazione dei documenti di dichiarazione in formato cartaceo</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ente di riscossione principale e dalle DR all'ICAF/CDF</p> | <p>Frequenza: continua</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Iscrizione nella banca dati SYDONIA</p> <p>Redazione di relazione di attività e verbale</p> <p>Flusso:</p> <p>Dalla DGDII all'ICAF/CDF secondo procedura da definire</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |
| 7.2.3 | Tutti i diritti e le tasse legati all'importazione delle apparecchiature utilizzate dall'impresa sono versati prima del visto per la spedizione | <p>7.2.3.1: Quietanze di pagamento del DD (dazio doganale all'importazione)</p> <p>7.2.3.2: Quietanza di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)</p> <p>7.2.3.3: Quietanza di pagamento della TCI (tassa comunitaria di integrazione)</p> <p>7.2.3.4: Quietanza di pagamento del CCI (contributo comunitario di integrazione)</p> <p>7.2.3.5: Quietanza di pagamento del REIF (diritto di concessione per la dotazione di strumenti informatici per gli aspetti finanziari)</p> | <p>Ministero delle Finanze</p> <p>Ministero delle Foreste</p> | <p>Ente di riscossione e del terminal e direzione regionale</p> <p>Direzione generale delle imposte e dei demani (DGID)</p> <p>DGAFCP</p> | <p>Metodologia:</p> <p>1) Dichiarazione doganale</p> <p>2) Esame del fascicolo</p> <p>3) Se del caso, verifica fisica in base al tipo di circuito</p> <p>4) Visto per la spedizione (BAE)</p> <p>5) Scambio di informazioni con l'ICAF/CDF secondo procedura da definire</p> <p>6) Iscrizione nell'SGBD da parte del CDF</p>   | <p>Organo responsabile:</p> <p>DGDII</p> <p>Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca</p> <p>Metodologia:</p> <p>Verifica a posteriori sistematica della dichiarazione</p>                                                                                           |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                                                                                                                | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                 | Dipartimenti (3)                                              | Strutture di verifica (4)                                                                                          | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                               | <p>7.2.3.6: Quietanze di pagamento all'OHADA (diritto di concessione per conto dell'OHADA)</p> <p>7.2.3.7: Quietanze di pagamento CMF (diritto di concessione per conto della COMIFAC)</p> |                                                               |                                                                                                                    | <p>Frequenza: a ogni dichiarazione</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Iscrizione nella banca dati SYDONIA</p> <p>Archiviazione dei documenti di dichiarazione in formato cartaceo</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ente di riscossione principale e dalle DR all'ICAF/CDF</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Frequenza: continua</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Iscrizione nella banca dati SYDONIA</p> <p>Redazione di relazione di attività e verbale</p> <p>Flusso:</p> <p>Dalla DGDII all'ICAF/CDF secondo procedura da definire</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |
| 7.2.4 | L'impresa ha trasferito i valori «free on truck» (FOT) dei prodotti dichiarati all'esportazione al di fuori della CEMAC a una banca locale entro i 30 giorni successivi alla scadenza stabilita dal contratto | <p>7.2.4.1: Attestazione di domiciliazione bancaria</p> <p>7.2.4.2: Documento di trasferimento dei fondi</p>                                                                               | <p>Ministero delle Finanze</p> <p>Ministero delle Foreste</p> | <p>Cellula incaricata del controllo del trasferimento dei proventi delle esportazioni (CCCRRE)</p> <p>ICAF/CDF</p> | <p>Metodologia:</p> <p>1) Trasmissione dei documenti per l'esportazione (valori FOT) e delle prove di trasferimento alla CCCRRE (cellula incaricata del controllo del trasferimento dei proventi derivanti dall'esportazione)</p> <p>2) Raccolta di informazioni sulle dichiarazioni fatte alla dogana e all'ufficio delle imposte</p> <p>3) Verifica dei capitali trasferiti presso le banche e confronto con i dati delle dogane e dell'ufficio delle imposte (il trasferimento deve essere effettuato entro un termine massimo di 30 giorni dalla scadenza del pagamento)</p> <p>4) Elaborazione di una relazione sulla situazione annuale di ogni impresa da inviare al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF con procedura da definire</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>Il CDF controlla l'inserimento dati nell'SGBD</p>                                                                                                                                                                                       |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                     | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                                                                                   | Dipartimenti (3)                                                                                            | Strutture di verifica (4)                   | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                             | <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>1) Relazioni o verbale di controllo relativo a ogni missione archiviato presso la cellula mista delle imposte e delle dogane</p> <p>2) Relazione annuale trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> <p>3) Inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF</p> <p>Flusso:</p> <p>L'impresa invia la dichiarazione sulle imposte (DSF) alla cellula delle imposte e delle dogane</p> <p>La cellula delle imposte e delle dogane invia una relazione annuale al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF</p> | <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti i risultati del controllo</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p>                                                                                                                                                                                                 |
| 8.1.1 | Gli autocarri e gli altri mezzi di trasporto dei prodotti forestali sono correttamente registrati e immatricolati. | <p>8.1.1.1: Libretto di circolazione</p> <p>8.1.1.2: Scheda tecnica</p> <p>8.1.1.3: Assicurazione</p> <p>8.1.1.4: Permesso di trasporto</p> <p>8.1.1.5: Nel caso del trasporto di prodotti forestali per l'esportazione: autorizzazione di trasportatore</p> | <p>Ministero della Difesa</p> <p>Ministero del Territorio</p> <p>Ministero delle Finanze e del Bilancio</p> | Gendarmeria/Polizia di frontiera/<br>Dogana | <p>Metodologia:</p> <p>Presentazione dei documenti per le formalità stradali</p> <p>Frequenza: a ogni punto di controllo per un determinato carico (autocarro)</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Verbale in formato cartaceo in caso di infrazione</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Organo responsabile:</p> <p>Gendarmeria/Polizia di frontiera/dogana</p> <p>Il controllo della verifica viene effettuato dagli stessi enti in diversi punti geografici (punti di controllo differenti)</p> <p>Metodologia: Idem</p> <p>Frequenza: a ogni punto di controllo per un determinato carico (autocarro)</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Verbale in formato cartaceo in caso di infrazione</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                      | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                              | Dipartimenti (3)                                                                                                         | Strutture di verifica (4)                       | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                 | <p>Relazioni secondo procedura da definire</p> <p>Flusso:</p> <p>Procedura di scambio di informazioni da definire previa concertazione tra i dipartimenti interessati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Relazioni secondo procedura da definire</p> <p>Flusso:</p> <p>Procedura di scambio di informazioni da definire previa concertazione tra i dipartimenti interessati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8.1.2 | I documenti di trasporto del legname e dei suoi derivati per l'esportazione sono conformi alla normativa in vigore. | <p>8.1.2.1: Lettera di vettura</p> <p>8.1.2.2: Visto per la spedizione accompagnato da: specifiche, D15, dichiarazione di esportazione commerciale, fattura, certificato di origine</p> | <p>Ministero dei Trasporti</p> <p>Ministero delle Foreste<br/>Ministero del Commercio</p> <p>Ministero delle Finanze</p> | Gendarmeria/Polizia di frontiera/dogana/UNSC/AF | <p>Metodologia:</p> <p>Presentazione dei documenti per espletare le formalità forestali e doganali, prima della partenza, e le formalità stradali e alle frontiere</p> <p>Frequenza: alla partenza e a ogni punto di controllo per un determinato carico (autocarro)</p> <p>Conservazione dei risultati:<br/>Verbale in formato cartaceo in caso di infrazione</p> <p>Flusso:</p> <p>Verifica da parte degli agenti del dipartimento delle acque e delle foreste: invio mensile di una relazione all'ICAF</p> <p>Agenti di altri dipartimenti: procedura di scambio di informazioni da definire previa concertazione tra i dipartimenti interessati</p> | <p>Organo responsabile:<br/>Gendarmeria/Polizia di frontiera/dogana/UNSC (ufficio di noleggio stradale centrafricano)/AF</p> <p>Metodologia:<br/>Presentazione dei documenti per espletare le formalità forestali e doganali, prima della partenza, e le formalità stradali e alle frontiere</p> <p>Frequenza: alla partenza e a ogni punto di controllo per un determinato carico (autocarro)</p> <p>Conservazione dei risultati:<br/>Verbale in formato cartaceo in caso di infrazione</p> <p>Flusso:</p> <p>Verifica da parte degli agenti del dipartimento delle acque e delle foreste: invio mensile di una relazione all'ICAF</p> <p>Agenti di altri dipartimenti: procedura di scambio di informazioni da definire previa concertazione tra i dipartimenti interessati</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                 | Parametri di controllo (2)                                                    | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4)                  | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1.3 | L'impresa attua misure per applicare il divieto di trasporto di persone.                                       | 8.1.3.1: Regolamento interno dell'impresa<br><br>8.1.3.2: Nota di servizio.   | Ministero delle Foreste | Direzione regionale competente, DGAF, SMIV | <p>Metodologia:</p> <p>1) Verifica che il divieto di trasporto di persone sia contemplato dal regolamento interno</p> <p>2) Verifica che il divieto sia precisato da una nota di servizio pubblicata e riportato sugli autocarri che trasportano il legname</p> <p>3) Elaborazione di una relazione</p> <p>4) Invio di una copia della relazione al CDF per l'inserimento dati nell'SGBD e archiviazione</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Relazione di verifica archiviata e inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso: invio delle relazioni all'ICAF/CDF</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>Controllo che la verifica è stata eseguita</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso: dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |
| 8.2.1 | I tronchi e i ceppi degli alberi abbattuti sono martellati e marcati nel rispetto delle disposizioni normative | 8.2.1.1: Relazione delle missioni di controllo dell'amministrazione forestale | Ministero delle Foreste | Direzione regionale (DR), DGAFCP, SMIV     | <p>Metodologia:</p> <p>1) Verifica periodica da parte della direzione regionale competente, della SMIV e della DGAFCP</p> <p>2) Visita agli uffici nel cantiere e nei depositi</p> <p>3) Verifica della marcatura e del martellamento dei ceppi e dei topi</p> <p>4) Elaborazione di una relazione</p> <p>Frequenza: trimestrale</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Organo responsabile:</p> <p>ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>Verifica dell'inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF e inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica</p> <p>Controllo a campione della verifica delle varie entità</p> <p>Frequenza: trimestrale</p>                   |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                | Parametri di controllo (2)                                                              | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4)                                       | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                               |                                                                                         |                         |                                                                 | <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>DR: relazione di controllo trasmessa alla DGSR con estensione all'ICAF</p> <p>SMIV: relazione di controllo trasmessa al gabinetto con estensione all'ICAF</p> <p>DGAF: relazione di controllo trasmessa alla DG con estensione all'ICAF/CDF</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conservazione dei risultati:                                                                                                                                                                                               |
| 8.2.2 | A livello dei depositi nelle foreste, i topi sono martellati e marcati nel rispetto delle normative in vigore | 8.2.2.1: Relazione delle missioni di controllo dell'amministrazione forestale           | Ministero delle Foreste | <p>Direzione regionale competente</p> <p>DGAFCP</p> <p>SMIV</p> | <p>Metodologia:</p> <p>Verifica di conformità con il sistema nazionale di rintracciabilità (SNR)</p> <p>1) Verifica periodica da parte della direzione regionale competente, della SMIV e della DGAFCP</p> <p>2) Visita degli uffici nei depositi</p> <p>3) Verifica del martellamento dei ceppi</p> <p>4) Elaborazione di una relazione</p> <p>ICAF/ CDF: esame documentario, inserimento dati nell'SGBD e archiviazione</p> <p>Flusso:</p> <p>Ricezione delle relazioni di verifica dei tre enti precedenti</p> <p>Trasmissione all'ICAF/CDF per inserimento dati nell'SGBD</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>Metodologia:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Verbale di controllo</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> <p>Invio verbale all'ICAF/CDF</p> |
| 8.2.3 | I documenti di trasporto dei tronchi sono compilati prima dell'uscita dal cantiere                            | 8.2.3.1: Lettera di vettura (denominata anche bolla di consegna o bolla di evacuazione) | Ministero delle Foreste | Direzione regionale                                             | Metodologia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Organo responsabile:                                                                                                                                                                                                       |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                                  | Parametri di controllo (2)                                                              | Dipartimenti (3)                                | Strutture di verifica (4) | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                 |                           | <p>NB: nel 2010 questo controllo, non sistematico, è quasi inesistente e la DGAF deve definire una procedura a tale scopo</p> <p>Frequenza:</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Flusso:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Metodologia:</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Flusso:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.2.4 | I documenti di trasporto dei tronchi e dei colli sono compilati prima dell'uscita dal deposito dei tronchi e dallo stabilimento | 8.2.4.1: Lettera di vettura (denominata anche bolla di consegna o bolla di evacuazione) | Ministero delle Foreste/Ministero delle Finanze |                           | <p>Metodologia:</p> <p>1) Controllo fisico sul posto da parte delle dogane (SIVAC) dopo aver ricevuto ogni specifica dall'impresa</p> <p>2) Istituzione di specifiche da parte della struttura incaricata (SIVAC), rilascio degli altri documenti necessari: attestazione di verifica, DEC e così via.</p> <p>Frequenza: a ogni dichiarazione</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>1) Specifiche nella banca dati da parte della struttura incaricata (SIVAC)</p> <p>2) Archiviazione manuale</p> <p>3) Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>1) Dall'impresa alla struttura incaricata (SIVAC)</p> <p>2) Dalla struttura incaricata (SIVAC) al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF secondo procedura da definire</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (DGDII)</p> <p>ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>DGDII: controllo della verifica da parte delle dogane dopo la dichiarazione doganale</p> <p>ICAF</p> <p>Frequenza: a ogni dichiarazione</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>1) Iscrizione nella banca dati SYDONIA</p> <p>2) Archiviazione manuale</p> <p>3) Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>1) Dalla DGDII al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF secondo procedura da definire</p> <p>2) Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |

| IND   | Indicatori (1)                                                                                                | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                                                                           | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4)                               | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1.1 | Gli importi pro rata imputati al bilancio delle comunità sono regolarmente versati dall'impresa.              | <p>9.1.1.1: Quietanza di pagamento degli ordini di riscossione</p> <p>9.1.1.2: Autorizzazione amministrativa di pagamento scaglionato</p>                                                                                                            | Ministero delle Foreste | Ispettorato centrale/Amministrazione e finanze (MAFCP)  | <p>Metodologia:</p> <p>Invio di una copia degli ordini di riscossione da parte della DGAF al CDF</p> <p>Invio sistematico di una copia delle quietanze di pagamento al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF per l'archiviazione e l'inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Archiviazione degli ordini di riscossione e delle copie delle quietanze da parte del CDF previo inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>Dalla DGEF al CDF</p> <p>Dall'impresa all'ICAF/CDF</p> | <p>Organo responsabile:</p> <p>ICAF</p> <p>Metodologia:</p> <p>Il CDF verifica che le informazioni sono state inserite</p> <p>Verifica della conformità tra le quietanze e i corrispondenti ordini di riscossione</p> <p>Acquisizione del risultato del controllo</p> <p>Frequenza: mensile</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |
| 9.1.2 | Le azioni sociali programmate dall'impresa che figurano nel PAA e nel PG o nelle convenzioni sono realizzate. | <p>9.1.2.1: PAA convalidato dall'amministrazione forestale (ogni PAA contiene una descrizione delle attività sociali realizzate nell'anno precedente)</p> <p>9.1.2.2: Convenzione provvisoria firmata dall'impresa e dal ministero delle Foreste</p> | Ministero delle Foreste | Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP) | <p>Metodologia:</p> <p>1) Esame documentario, da parte di un comitato istituito a tale scopo, del PG e del PAA presentati dall'impresa nel quadro del sistema a punteggio dell'MAFCP</p> <p>2) Valutazione del bilancio sociale dell'impresa</p> <p>3) Lettera di approvazione se la documentazione presentata è soddisfacente</p>                                                                                                                                                                                                           | <p>Organo responsabile:</p> <p>Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca (ICAF)</p> <p>Metodologia:</p> <p>Verifica dell'esistenza della lettera di approvazione del PG e del PAA e del verbale della riunione</p>                                                                                                                                                                                             |

| IND    | Indicatori (1)                                                                                                                                                                                                           | Parametri di controllo (2)                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4)                                                                 | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                           | <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Archiviazione della lettera di approvazione del PAO nell'SGBD da parte della DGAF e in formato cartaceo negli archivi</p> <p>Flusso:</p> <p>1) Invio di una lettera di approvazione dalla DGAF all'impresa, all'ICAF/CDF, alla DGSR e del verbale della riunione con il punteggio all'ICAF</p> <p>Frequenza: annuale</p> | <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Comunicare all'SGBD che il punto è stato verificato</p> <p>Flusso:</p> <p>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> <p>Frequenza: annuale</p> |
| 9.2.1  | Gli impegni assunti nel PG, nel capitolato d'onori, nel PAA o nella convenzione provvisoria per contribuire alla lotta contro il bracconaggio e i disboscamenti illegali nel suo territorio di attività sono rispettati. | <p>9.2.1.1: Relazioni di controllo del cantiere da parte dell'amministrazione forestale</p> <p>9.2.1.2: Relazioni dell'impresa delle campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione.</p> <p>9.2.1.3: PAA convalidato dall'amministrazione forestale</p> <p>9.2.1.4: Regolamento interno</p> | Ministero delle Foreste | <p>Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP)</p> <p>Direzione regionale</p> | <p>Metodologia:</p> <p>La verifica di questo punto non è effettuata nel 2010 ed è quindi importante che sia inserita nel manuale della procedura di verifica che la DGAF deve definire</p> <p>Frequenza:</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Flusso:</p>                                                                                                                           | <p>Organo responsabile:</p> <p>Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca (ICAF)</p> <p>Metodologia:</p> <p>Frequenza:</p> <p>Conservazione dei risultati:</p> <p>Flusso:</p>                |
| 10.1.1 | L'impresa (e, nel caso delle piantagioni private, il privato o la comunità) si assicura che tutti i suoi subappaltatori e fornitori dispongano di un'autorizzazione per l'esercizio delle loro attività                  | 10.1.1.1: Autorizzazione all'esercizio della professione valida                                                                                                                                                                                                                                       | Ministero del Commercio | Servizio delle formalità (sportello unico)                                                | <p>Metodologia:</p> <p>1) Ciascuna impresa invia al CDF l'elenco dei propri subappaltatori</p> <p>2) Verifica delle autorizzazioni dei subappaltatori presso il ministero del Commercio (servizio di sportello unico)</p>                                                                                                                                                                 | <p>Organo responsabile:</p> <p>ICAF</p>                                                                                                                                                                                       |

| IND    | Indicatori (1)                                                                                                                              | Parametri di controllo (2)                                                                                                               | Dipartimenti (3)        | Strutture di verifica (4)                                                             | Metodologia di verifica (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                             | 10.1.1.2: Contratti di subappalto registrati                                                                                             | Ministero delle Foreste | Centro di dati forestali (CDF)                                                        | <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Frequenza: continua, a seconda dell'evoluzione dell'elenco di ogni fornitore</p> <p>Conservazione dei risultati:<br/>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:<br/>Dall'impresa al CDF<br/>Dal CDF al ministero del Commercio (sportello unico)<br/>Dal ministero del Commercio al CDF</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>Metodologia:<br/>Verifica dell'inserimento dei dati</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD riguardanti il risultato del controllo su questo punto</p> <p>Frequenza: dopo ogni aggiornamento da parte del CDF</p> <p>Conservazione dei risultati:<br/>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:<br/>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p>                                         |
| 10.2.1 | L'impresa (e, nel caso delle piantagioni private, il privato o la comunità) effettua il pagamento della prestazione prevista dal contratto. | <p>10.2.1.1: Fatture</p> <p>10.2.1.2: Documento di bonifico o assegno o ricevuta attestante il pagamento corrispondente alle fatture</p> | Ministero delle Foreste | Direzione degli affari giuridici e del contenzioso del ministero delle Foreste (DAGC) | <p>Metodologia:</p> <p>1) Verifica presso le cancellerie che non vi siano contenziosi in corso relativi al pagamento di prestazioni</p> <p>2) Elaborazione di una relazione ed eventuale iscrizione nel registro delle infrazioni</p> <p>3) Invio della relazione a ICAF/CDF</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:<br/>Relazione annuale</p> <p>Iscrizione nel registro delle infrazioni del ministero delle Foreste</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Flusso:<br/>Dalle cancellerie alla DAGC<br/>Dalla DAGC a ICAF/CDF</p> | <p>Organo responsabile:<br/>ICAF</p> <p>Metodologia:<br/>Controllo della regolarità della tenuta del registro delle infrazioni<br/>Controllo dell'inserimento dati nell'SGBD</p> <p>Frequenza: annuale</p> <p>Conservazione dei risultati:<br/>Inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti i risultati su questo punto</p> <p>Flusso:<br/>Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT</p> |

### 2.3 Riconoscimento dei meccanismi di certificazione forestale

Attualmente nella RCA non esiste alcuna impresa con certificazione forestale privata.

L'SVL dovrà prendere in considerazione l'interazione tra i sistemi di certificazione privata e l'SVL e promuovere le sinergie, in particolare per evitare una sovrapposizione dei controlli. In questo contesto, il riconoscimento dei certificati privati di legalità e di gestione sostenibile sarà effettuato dal ministero delle Foreste con riserva di un controllo dei risultati dell'audit della certificazione privata da parte dell'ICAF, i cui risultati dovranno essere trasmessi all'ICAF. Il ministero delle Foreste adotterà un testo normativo per chiarire il flusso di informazioni relative alla certificazione.

### 2.4 Caso di non conformità alle disposizioni giuridiche

Nel quadro dell'SVL, i casi di non conformità saranno trattati in base alle disposizioni giuridiche e normative in vigore nella RCA.

Prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA, nella fase di attuazione dell'accordo sarà definito un manuale procedurale relativo alla gestione delle non conformità e alle sanzioni per il rafforzamento del sistema di controllo.

## 3. SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ DEL LEGNAME E DI CONTROLLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

### 3.1. Requisiti operativi di rintracciabilità

Attualmente non esiste un sistema nazionale di rintracciabilità. Esistono tuttavia sistemi definiti internamente da ogni impresa forestale. I documenti di trasporto per l'esportazione sono previsti dalla legge, tuttavia nel 2010 non esiste un testo normativo in vigore a livello nazionale e nei cantieri. Pertanto, nel periodo di attuazione e prima del rilascio della prima licenza, un testo normativo preciserà le disposizioni relative al sistema nazionale di rintracciabilità e al trasporto del legname e dei suoi derivati.

La gestione della catena di rintracciabilità sarà garantita grazie all'istituzione di un sistema nazionale di rintracciabilità (SNR), i cui dati saranno accentrati in un sistema di gestione di banche dati (SGBD) amministrato dal Centro di dati forestali (che dipende istituzionalmente dall'ICAF), che sarà alimentato dalle imprese forestali e dalla struttura incaricata della riscossione delle entrate doganali (attualmente SIVAC). Per codificare ogni prodotto sarà adottato un sistema nazionale di numerazione.

Diversi soggetti parteciperanno al sistema di rintracciabilità:

- le imprese che sono responsabili di tutte le attività, dall'inventario dello sfruttamento all'esportazione del legname grezzo e trasformato,
- il ministero delle Acque e delle Foreste cui competono, tramite i servizi centrali (DGAF, DGSR, ICAF e CDF e SMIV), la verifica e il controllo della verifica delle attività di sfruttamento e di trasformazione lungo tutta la catena di approvvigionamento,
- la struttura incaricata della riscossione delle entrate doganali (attualmente SIVAC) che ha il compito di verificare le specifiche, di identificare le specie e di determinare i volumi. È questa stessa struttura che rilascia la dichiarazione di importazione commerciale per il legname importato per la trasformazione,
- il ministero del Commercio che ha il compito di firmare la dichiarazione di importazione commerciale (DIC) per il legname importato per la trasformazione e la dichiarazione di esportazione commerciale (DEC),
- il ministero delle Finanze, attraverso i servizi centrali e decentrati delle dogane, che verifica gli sdoganamenti, il rilascio delle quietanze per i diritti e le tasse riscossi e la registrazione in caso di legname in transito,
- gli ispettorati di frontiera del ministero delle Acque e delle Foreste, che controllano i documenti di trasporto.

#### 3.1.1. Caso del legname e dei suoi derivati provenienti da PSA e da piantagioni

La tabella che segue presenta i principi e i requisiti della catena di rintracciabilità per il legname e i suoi derivati provenienti da PSA e precisa i requisiti specifici per le piantagioni forestali.

La tabella illustra i requisiti della catena di rintracciabilità:

1<sup>a</sup> colonna: descrive le fasi della catena di approvvigionamento,

2<sup>a</sup> colonna: descrive le responsabilità e le attività di ogni soggetto coinvolto,

3<sup>a</sup> colonna: descrive i dati utili e le relative modalità di raccolta,

4<sup>a</sup> colonna: precisa le strutture di verifica e la metodologia utilizzata da ogni struttura per convalidare o riconciliare i dati.

I principi e i requisiti saranno eventualmente adeguati al momento dell'attuazione dell'accordo, senza che ciò comporti una riduzione della qualità della catena di rintracciabilità.

## INVENTARIO

| Fase o catena di approvvigionamento | Responsabilità e attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dati utili e modalità di raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Convalida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Riconciliazione |
| INVENTARIO DI SFRUTTAMENTO          | <p>Responsabile: IMPRESA</p> <p>Attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Marcatura della parcella di prelievo</li> <li>— Apertura delle vie di accesso</li> <li>— Misurazione degli alberi</li> <li>— Posizionamento e cartografia degli alberi</li> <li>— Numerazione e marcatura degli alberi.</li> </ul> <p>NB: Per le piantagioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. per le piantagioni con superficie superiore a 50 ha deve essere definito un piano semplice;</li> <li>b. per le piantagioni con superficie inferiore a 50 ha, devono essere presentate alla DIAF una relazione di esplorazione e una cartografia semplificata (localizzazione su carta topografica);</li> <li>c. per le piantagioni con superficie superiore a 50 ha devono essere comunque fornire le seguenti informazioni: i) età di popolamento; ii) altezza media del popolamento; iii) localizzazione GPS, iv) superficie; v) cartografia semplificata con parcellizzazione riportata sul campo; vi) numero di piedi; vii) classe di circonferenza o diametro;</li> <li>d. la marcatura sistematica dei piedi non è obbligatoria;</li> <li>e. la DIAF rilascia un permesso di sfruttamento.</li> </ul> | <p>Documento dichiarativo:</p> <p>Piano di attività annuale (PAA)</p> <p>Dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Numero del permesso</li> <li>— Numero dell'unità forestale di gestione (UFG), del PSA o della piantagione</li> <li>— Numero della parcella annuale di prelievo (PAV)</li> <li>— Numero di inventario</li> <li>— Nome della specie</li> <li>— DMA (diametro minimo definito nel piano di assestamento)</li> <li>— Posizionamento UTM (Universal Transverse Mercator).</li> </ul> <p>Flusso:</p> <p>Inserimento dati nell'SGBD (formato elettronico da integrare nel volume 3 delle norme di assestamento)</p> | <p>Metodologia:</p> <p>L'ICAF coordina i sei enti di seguito specificati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Direzione degli inventari e dell'assestamento forestale (DIAF): <ul style="list-style-type: none"> <li>Conformità dei dati degli inventari a fronte del PAA precedente</li> <li>Verifica della cartografia delle PAV.</li> </ul> </li> <li>2) Direzione regionale: <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica delle reti di accesso e cartografia della risorsa</li> <li>Trasmissione delle relazioni alla DGSR.</li> </ul> </li> <li>3) Direzione generale dei servizi regionali (DGSR): <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica delle attività delle direzioni regionali</li> <li>Trasmissione delle informazioni relative allo sfruttamento alla DGAF.</li> </ul> </li> <li>4) Direzione delle imprese e delle industrie forestali (DIIF): <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo della verifica delle reti di accesso e cartografia della risorsa</li> <li>Trasmissione dei dati al CDF.</li> </ul> </li> <li>5) Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAF): <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica e convalida delle relazioni delle DGSR, DIAF e DEIF</li> <li>Trasmissione dei dati al CDF</li> <li>Trasmissione delle relazioni all'ICAF.</li> </ul> </li> <li>6) Centro di dati forestali (CDF): <ul style="list-style-type: none"> <li>Compilazione di dati a livello dell-MAFCP.</li> </ul> </li> </ol> |                 |

| SFRUTTAMENTO                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase o catena di approvvigionamento | Responsabilità e attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dati utili e modalità di raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Convalida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Riconciliazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ABBATTIMENTO                        | <p>Responsabile: IMPRESA</p> <p>Attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Selezione e taglio degli alberi</li> <li>— Martellamento del numero di abbattimento sul ceppo e la ceppaia</li> <li>— Indicazione dei numeri di inventario sui topi</li> <li>— Marcatura dei topi</li> <li>— Registrazione e archiviazione dei dati.</li> </ul> <p>NB: per le piantagioni superiori a 50 ha:</p> <p>I prelievi sono realizzati per parcella.</p> <p>Tutti i tronchi sono marcati.</p> <p>Utilizzo del registro di cantiere.</p> | <p>Documento dichiarativo:</p> <p>Registro di cantiere (cartaceo e/o elettronico)</p> <p>Movimenti di legname</p> <p>Dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Numero di permesso</li> <li>— Numero dell'UFG (PSA o piantagione)</li> <li>— Numero del PAV</li> <li>— Numero dell'inventario</li> <li>— Numero di abbattimento</li> <li>— Specie</li> <li>— Dimensioni e volume dell'albero abbattuto</li> <li>— In allegato, l'aggiornamento cartografico della zona di sfruttamento</li> <li>— DMA</li> <li>— Posizionamento UTM.</li> </ul> <p>Flusso:</p> <p>L'impresa presenta alla DGAFCP i registri di cantiere e dei movimenti di legname</p> <p>L'impresa trasmette i dati di sfruttamento al CDF perché li inserisca nell'SGBD.</p> | <p>Metodologia:</p> <p>Direzione regionale delle acque e delle foreste:</p> <p>Verifica:</p> <p>Registro di cantiere</p> <p>Bolla di evacuazione</p> <p>Verifica sul campo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— posizioni degli alberi abbattuti, limite delle PAV</li> <li>— DMA</li> </ul> <p>Trasmissione delle relazioni di verifica alla DGSR.</p> <p>Squadra mista di controllo (SMC):</p> <p>Controllo di verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Registro di cantiere</li> <li>— Bolla di evacuazione</li> <li>— Rispetto dei limiti delle PAP</li> <li>— Rispetto di DMA</li> <li>— Realizzazione dei limiti delle UFG, delle piantagioni e delle PAP</li> </ul> <p>Accertamento delle infrazioni</p> <p>Trasmissione dei verbali alla direzione del contenzioso</p> <p>Trasmissione delle relazioni di controllo all'ICAF.</p> <p>NB: Per la verifica nelle piantagioni:</p> <p>Riconciliazione da parte della DGAF dei volumi abbattuti e dei volumi dichiarati nell'inventario dall'impresa per una stessa parcella. Nessuna rintracciabilità individuale fino al ceppo.</p> | <p>CDF:</p> <p>Ha il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell'SGBD tra: i) le informazioni disponibili sugli inventari di sfruttamento; ii) le informazioni disponibili sull'abbattimento (sfruttamento).</p> <p>Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo:</p> <p>1) Per ogni albero abbattuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il numero di inventario dichiarato nel piano di assestamento a fronte dello stesso numero dichiarato nel registro di cantiere;</li> <li>b) il posizionamento dell'albero dichiarato nel piano di assestamento a fronte della posizione dell'albero abbattuto dichiarata nel registro di cantiere;</li> <li>c) la specie dell'albero dichiarata nel piano di assestamento a fronte della specie dell'albero abbattuto.</li> </ul> <p>2) Per unità di gestione: i) PAV dei PSA; e ii) piantagioni forestali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il numero di alberi sfruttabili per specie dichiarata nell'inventario di sfruttamento a fronte del numero di alberi per specie abbattuta;</li> <li>b) il volume per specie dichiarata nell'inventario di sfruttamento a fronte del volume per specie abbattuta;</li> <li>c) i numeri di inventario degli alberi abbattuti dichiarati nei registri di cantiere rispetto a tutti i numeri degli alberi sfruttabili dichiarati nell'inventario di sfruttamento</li> </ul> |

| Fase o catena di approvvigionamento               | Responsabilità e attività                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dati utili e modalità di raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Convalida                                                                                                                                                                                                                                                                                | Riconciliazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ESBOSCO E PREPARAZIONE NEL DEPOSITO NELLA FORESTA | <p>Responsabile: IMPRESA</p> <p>Attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Prima cernita</li> <li>— Prima cubatura dei tronchi</li> <li>— Marcatura e numerazione dei topi</li> <li>— Taglio in topi dei tronchi per il trasporto</li> <li>— Indicazione dei numeri di inventario sulle schede.</li> </ul> | <p>Documento dichiarativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Relazione giornaliera di esbosco</li> <li>— Schede di esbosco</li> <li>— Registro di deposito nella foresta (registro di cantiere)</li> <li>— Distinta di trasporto interforestale:</li> </ul> <p>Dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Numero di permesso</li> <li>— Numero dell'UFG (PSA o piantagione)</li> <li>— Numero del PAV</li> <li>— Specie</li> <li>— Numero di piedi</li> <li>— Numero di abbattimento</li> <li>— Numero di tronchi</li> <li>— Descrizione del martello forestale</li> <li>— Dimensioni e volume dei topi.</li> </ul> <p>Flusso:</p> <p>L'impresa presenta alla DGAFCP i registri di cantiere e dei movimenti di legname</p> <p>L'impresa trasmette i dati di sfruttamento al CDF perché li inserisca nella banca dati.</p> | <p>Metodologia:</p> <p>DIIF e direzione generale delle acque e delle foreste:</p> <p>Verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Registro di cantiere</li> <li>— Bolla di evacuazione</li> <li>— DMA.</li> </ul> <p>Trasmissione delle relazioni di verifica alla DGEFCP.</p> | <p>CDF:</p> <p>Ha il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell'SGBD tra: i) le informazioni disponibili sui dati di produzione; ii) le informazioni raccolte a monte del comparto.</p> <p>Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo:</p> <p>1) Per ogni albero abbattuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il numero di tronchi (tronchi figli) a fronte del numero del tronco madre dichiarato nel registro di cantiere;</li> <li>b) la specie dei topi a fronte della specie del tronco madre dichiarata nel registro di cantiere;</li> <li>c) la lunghezza cumulativa dei topi a fronte della lunghezza totale del tronco madre;</li> <li>d) i diametri di ogni topi a fronte dei diametri del tronco madre;</li> <li>e) la data di sfruttamento riportata nel registro di cantiere a fronte delle date di validità della PAV.</li> </ul> |
| PREPARAZIONE DEI TRONCHI PER L'ESPORTAZIONE       | <p>Responsabile: IMPRESA</p> <p>Attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Cernita dei tronchi</li> <li>— Deposito per specie con contratto o senza contratto</li> </ul>                                                                                                                                   | <p>Documento dichiarativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Registro di deposito:</li> <li>— Repertorio di ingresso</li> <li>— Registro di preparazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Metodologia:</p> <p>DIIF e direzione generale delle acque e delle foreste:</p> <p>Verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— DMA</li> </ul>                                                                                                                               | <p>CDF:</p> <p>Ha il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell'SGBD tra: i) le informazioni disponibili sui movimenti di legname; ii) le informazioni disponibili a monte del comparto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Fase o catena di approvvigionamento | Responsabilità e attività                                                                                                                                                                                                                                      | Dati utili e modalità di raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Convalida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Riconciliazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                     | <p>— Depezzatura</p> <p>— Cubatura dei tronchi (diametro, lunghezza, volume)</p> <p>— Marcatura e numerazione dei tronchi.</p> <p>Responsabile: Servizio incaricato dall'amministrazione</p> <p>Attività:</p> <p>Applicazione di targhette/codici a barre.</p> | <p>— Specifiche</p> <p>Dati:</p> <p>— Numero di PSA o piantagione</p> <p>— Numero di abbattimento</p> <p>— Dimensioni dei tronchi</p> <p>— Specie</p> <p>— Numero di tronchi</p> <p>— Numero di contratto</p> <p>— Nome del cliente</p> <p>— Targhetta</p> <p>Flusso:</p> <p>L'impresa trasmette al CDF le schede dei movimenti di legname da parte</p> <p>Emissione degli ordini di riscossione da parte della DGAFCP e trasmissione delle relazioni al CDF</p> <p>La BMC trasmette la relazione all'ICAF</p> | <p>— Elenco delle specie autorizzate</p> <p>Eventuale individuazione di infrazioni</p> <p>Trasmissione della relazione di verifica alla DGAFC.</p> <p>Squadra mista di controllo (SMC):</p> <p>Controllo targhette</p> <p>Eventuale individuazione di infrazioni</p> <p>Trasmissione delle relazioni di controllo all'ICAF</p> <p>DGAFCP</p> <p>Verifica dei dati legati alla produzione.</p> | <p>Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo:</p> <p>1) Per ogni tronco:</p> <p>a) il numero di tronco dichiarato nel registro di cantiere a fronte del numero di tronco dichiarato nel repertorio di ingresso del deposito dei tronchi;</p> <p>b) la specie del tronco dichiarata nel registro di cantiere a fronte della specie del tronco dichiarata nel repertorio di ingresso del deposito dei tronchi;</p> <p>c) le dimensioni del tronco dichiarate nel registro di cantiere a fronte delle dimensioni del tronco dichiarate nel repertorio di ingresso del deposito dei tronchi.</p> <p>2) Per ogni carico di autocarro:</p> <p>a) il numero di tronchi dichiarato nella distinta di trasporto interforestale a fronte del numero di tronchi dichiarato nei registri di cantiere;</p> <p>b) le specie dei tronchi dichiarate nella distinta di trasporto interforestale a fronte delle specie dei tronchi dichiarate nei registri di cantiere;</p> <p>c) le dimensioni dei tronchi dichiarate nella distinta di trasporto interforestale a fronte delle dimensioni dei tronchi dichiarate nei registri di cantiere;</p> <p>d) le date delle distinte di trasporto interforestale a fronte delle date dei repertori di ingresso in cantiere.</p> |

| Fase o catena di approvvigionamento                    | Responsabilità e attività                                                                                                                                                                                                                                            | Dati utili e modalità di raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verifica                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Convalida                                                                                                             | Riconciliazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | <p>3) Per ogni scheda mensile di movimento:</p> <p>a) i volumi per specie dichiarati nella scheda a fronte dei volumi dichiarati nei registri di cantiere nello stesso periodo.</p> <p>4) Per ogni ordine di riscossione della DGAFCP:</p> <p>a) gli importi dovuti per specie calcolati dall'SGBD a fronte degli importi corrispondenti presenti negli ordini di riscossione della DGAFCP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PREPARAZIONE DEI TRONCHI PER LA TRASFORMAZIONE (TOPPI) | <p>Responsabile: IMPRESA</p> <p>Attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Pezzatura in topi</li> <li>— Misura, cubatura dei topi</li> <li>— Marcatura e numerazione dei topi</li> <li>— Acquisizione dei dati relativi alle specie dei topi.</li> </ul> | <p>Documento dichiarativo:</p> <p>Scheda della scorta nel deposito «segheria/stabilimento»</p> <p>Dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Specie</li> <li>— Numero di topi</li> <li>— Dimensioni e volumi dei topi.</li> </ul> <p>Flusso:</p> <p>Relazione di preparazione trasmessa al CDF.</p> | <p>Metodologia:</p> <p>Direzione regionale delle acque e delle foreste:</p> <p>Verifica delle schede delle scorte</p> | <p>CDF:</p> <p>ha il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell'SGBD tra: i) le informazioni disponibili sui dati di trasformazione; ii) le informazioni raccolte a monte del comparto.</p> <p>Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo:</p> <p>1) per ogni tronco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le caratteristiche (numero, specie, dimensioni) riportate nella scheda delle scorte del deposito di tronchi a fronte delle stesse caratteristiche riportate nel repertorio di ingresso del deposito;</li> <li>b) la specie dei topi a fronte della specie del tronco madre dichiarata nella scheda della scorta;</li> <li>c) la lunghezza cumulativa dei topi a fronte della lunghezza totale del tronco madre;</li> </ul> <p>2) per ogni mese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i volumi per specie che entrano nel deposito a fronte dei volumi per specie che entrano in produzione.</li> </ul> |

| TRASFORMAZIONE                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase o catena di approvvigionamento        | Responsabilità e attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dati utili e modalità di raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Convalida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Riconciliazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TRASFORMAZIONE TOPPI<br>PER L'ESPORTAZIONE | <p>Responsabile: IMPRESA</p> <p>Attività:</p> <p><i>All'ingresso della linea di trasformazione:</i></p> <p>Acquisizione del numero di topi</p> <p>Acquisizione dei volumi dei topi all'ingresso dello stabilimento per numero e specie.</p> <p><i>All'uscita della linea di trasformazione:</i></p> <p>Misurazione e cubatura dei colli dei prodotti a spigolo vivo (o altri prodotti trasformati)</p> <p>Numerazione dei colli per contratto</p> <p>Calcolo del rendimento del legname segato.</p> <p>Responsabile: Servizio incaricato dall'amministrazione.</p> <p>Attività:</p> <p>Marcatura dei prodotti trasformati (etichette).</p> | <p>Documento dichiarativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Relazione di produzione:</li> <li>— Scheda di ingresso in stabilimento (linea di trasformazione)</li> <li>— Scheda di consumo dei tronchi tramite segatura o altra trasformazione</li> <li>— Schede delle scorte nel deposito del legname tagliato in pezzi.</li> </ul> <p>Dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Numero di topi</li> <li>— Specie</li> <li>— Volume tronchi segati = volume topi</li> <li>— Rendimento legname segato</li> <li>— Numerazione dei colli</li> <li>— Numero di colli</li> <li>— Dimensioni dei pezzi e volumi dei colli</li> <li>— Denominazione dell'impresa</li> <li>— Luogo di deposito delle scorte dei prodotti trasformati</li> </ul> <p>Flusso:</p> <p>L'impresa trasmette alla DGAFCP le schede dei movimenti di legname segato</p> <p>Trasmissione delle relazioni di BMC, DR e DIIF all'ICAF.</p> | <p>Metodologia:</p> <p>Direzione delle imprese e delle industrie forestali (DIIF)/Direzione regionale delle acque e delle foreste. Verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Schede delle scorte nel deposito del legname tagliato in pezzi</li> <li>— Specifiche per l'esportazione</li> <li>— Targhette</li> <li>— Tasso di trasformazione</li> </ul> <p>SMC: controllo della verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Schede delle scorte nel deposito del legname tagliato in pezzi</li> <li>— Specifiche</li> <li>— Targhette del servizio incaricato dall'amministrazione ():</li> </ul> <p>Tasso di trasformazione</p> <p>Eventuale individuazione di infrazioni</p> <p>ICAF:</p> <p>Verifica SGBD</p> | <p>CDF:</p> <p>Ha il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell'SGBD tra le informazioni disponibili a livello i) dei movimenti di legname; e ii) delle fasi precedenti a monte del comparto.</p> <p>Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo:</p> <p>1) Per ogni toppo trasformato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le caratteristiche (numero, specie, dimensioni) dei topi trasformati (scheda ingresso in stabilimento) a fronte delle stesse informazioni riportate nella scheda delle scorte del deposito.</li> </ul> <p>2) Per ogni tipo di prodotto trasformato, per specie, mensilmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i volumi dei topi che entrano in produzione a fronte dei volumi dei prodotti trasformati (rendimento materiale);</li> <li>b) i volumi dei prodotti trasformati per specie dichiarati nelle schede dei movimenti di legname segato a fronte delle schede delle scorte.</li> </ul> |

| Fase o catena di approvvigionamento  | Responsabilità e attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dati utili e modalità di raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Convalida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Riconciliazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TRASFORMAZIONE PER IL MERCATO LOCALE | <p>Responsabile: IMPRESA</p> <p>Attività:</p> <p><i>All'ingresso della linea di produzione:</i></p> <p>Acquisizione del numero di topi</p> <p>Acquisizione dei volumi dei topi per specie.</p> <p><i>All'uscita della linea di produzione:</i></p> <p>Cubatura e misurazione dei colli dei prodotti a spigolo vivo</p> <p>Numerazione dei colli</p> <p>Luogo di stoccaggio sul posto</p> <p>Indicazione deposito a Bangui o in un'altra città</p> <p>Calcolo del rendimento del legname segato.</p> | <p>Documento dichiarativo:</p> <p>Relazione di produzione per il mercato locale</p> <p>Distinta di trasporto del legname destinato al mercato locale.</p> <p>Dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Numerazione di topi, specie e volume all'ingresso nella linea di produzione</li> <li>— Numerazione di colli, volumi all'uscita dalla linea di produzione.</li> </ul> <p>Flusso:</p> <p>Trasmissione da parte dell'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Relazione di produzione riguardante il mercato locale alla DGAF</li> <li>— Schede di raccolta e di registrazione dei dati.</li> </ul> | <p>Metodologia:</p> <p>Direzione delle imprese e delle industrie forestali (DIIF) e direzione regionale delle acque e delle foreste:</p> <p>Verifica delle distinte di vendita.</p> <p>SMC:</p> <p>Controllo di verifica delle distinte di vendita</p> <p>Controllo delle fatture di vendita.</p> <p>ICAF:</p> <p>Verifica SGBD.</p> | <p>CDF:</p> <p>Ha il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell'SGBD tra le informazioni disponibili sulle dichiarazioni sulle vendite locali e sulle fasi a monte del comparto.</p> <p>Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo:</p> <p>1) Per ogni tipo di prodotto trasformato destinato al consumo locale, mensilmente:</p> <p>a) i volumi dei topi che entrano in produzione a livello locale a fronte dei volumi dei prodotti trasformati per il mercato locale (rendimento materiale)</p> <p>b) i volumi dichiarati nelle relazioni di produzione per il mercato locale a fronte delle distinte di trasporto di legname destinato al mercato locale.</p> |

## ESPORTAZIONE

| Fase o catena di approvvigionamento                  | Responsabilità e attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dati utili e modalità di raccolta                                                                                                                                                                        | Verifica                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          | Convalida                                                                                                                                                                                                                                                           | Riconciliazione                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ESPORTAZIONE DEI TRONCHI, DEL LEGNAME SEGATO E ALTRO | <p>Responsabile: IMPRESA</p> <p>Attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Preparazione della specifica dei prodotti</li> <li>— Dichiarazione di esportazione commerciale</li> <li>— Compilazione della lettera di vettura (riportante il numero di targhetta del servizio incaricato dall'amministrazione)</li> </ul> | <p>Documento dichiarativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Specifiche</li> <li>— Fattura di vendita</li> <li>— DEC</li> <li>— EUR 1</li> <li>— BAE</li> <li>— Lettera di vettura</li> </ul> | <p>Metodologia:</p> <p>Direzione delle imprese e delle industrie forestali (DIIF): Verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Schede dei movimenti di legname già presentate</li> <li>— Distinta di spedizione di legname per l'esportazione</li> </ul> | <p>Ispettorato centrale delle acque e delle foreste – CDF:</p> <p>Ha il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell'SGBD tra le informazioni disponibili a livello dei movimenti di legname e delle esportazioni e le informazioni disponibili nelle fasi anteriori del comparto.</p> |

| Fase o catena di approvvigionamento | Responsabilità e attività                                                                                                                                                                                                                    | Dati utili e modalità di raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Convalida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Riconciliazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                     | <p>— Compilazione del certificato di origine e fitosanitario</p> <p>— Richiesta di licenza FLEGT.</p> <p>Responsabile:</p> <p>Servizio incaricato dall'amministrazione</p> <p>Attività:</p> <p>Applicazione di targhette/codici a barre.</p> | <p>— Parere favorevole preventivo</p> <p>— Licenza FLEGT.</p> <p>Dati:</p> <p>— Specie</p> <p>— Numerazione di topi o colli</p> <p>— Volume per specie per i tronchi</p> <p>— Volume dei prodotti per il legname segato e altro</p> <p>— Numerazione delle targhette</p> <p>— Denominazione dell'impresa esportatrice</p> <p>— Nome del cliente</p> <p>— Numerazione del contratto del cliente</p> <p>— Luogo di carico</p> <p>— Destinazione</p> <p>— Valori tassati</p> <p>Flusso:</p> <p>L'impresa trasmette al DGEF le schede dei movimenti di legname da parte</p> <p>Emissione degli ordini di riscossione da parte della DGAFCP e trasmissione delle relazioni al CDF.</p> <p>DEC</p> <p>Trattamento della richiesta di licenza FLEGT e risposte</p> | <p>— Coerenza tra le distinte di esportazione e i registri di cantiere.</p> <p>Direzione regionale delle acque e delle foreste e ispettorati di frontiera:</p> <p>— Verifica alle frontiere</p> <p>— Verifica del certificato di origine e fitosanitario</p> <p>— Verifica fisica e documentaria</p> <p>— Registrazione</p> <p>Squadra mista:</p> <p>— Controllo dei documenti doganali:</p> <p>— Confronto dei dati di sfruttamento e di esportazione con il registro di cantiere</p> <p>— Registro di cantiere e dichiarazioni dei movimenti del legname.</p> <p>— Controllo dei valori dei volumi dichiarati.</p> <p>ICAF:</p> <p>— Riconciliazione dei dati degli altri servizi</p> <p>— Verifica SGBD</p> <p>— Conferma della conformità all'organo di rilascio delle licenze FLEGT.</p> <p>ICAF:</p> <p>— Verifica delle specifiche</p> <p>— Pagamento delle tasse legate all'esportazione di legname.</p> <p>Servizio incaricato dall'amministrazione:</p> <p>— Verifica della specifica</p> <p>— Ispezione: identificazione della specie, misurazione, determinazione del volume secondo le norme ATIBT</p> | <p>Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo:</p> <p>1) Per ogni tronco:</p> <p>a) le caratteristiche (numero, specie, dimensioni) riportate nella specifica a fronte delle stesse caratteristiche riportate i) nel repertorio di ingresso nel deposito; ii) nei registri di cantiere nel periodo corrispondente; e iii) nelle distinte di trasporto interforestale.</p> <p>2) Per ogni carico:</p> <p>a) le informazioni sul carico disponibili presso il ministero delle Finanze a fronte delle informazioni disponibili sullo stesso carico presso il ministero delle Foreste.</p> <p>Organo di rilascio delle licenze FLEGT:</p> <p>Ha il compito di monitorare la riconciliazione tra le informazioni dichiarate: i) nella richiesta di licenza FLEGT; ii) nella licenza provvisoria; iii) a livello delle verifiche fisiche effettuate alla frontiera; iv) a livello delle verifiche fisiche effettuate a Douala.</p> |

| Fase o catena di approvvigionamento | Responsabilità e attività | Dati utili e modalità di raccolta | Verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                     |                           |                                   | Convalida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Riconciliazione |
|                                     |                           |                                   | <p>— Apposizione di due targhette in plastica (blu e rossa) con codice specifico di ogni impresa per ogni toppo.</p> <p>Controllo sul posto del carico da parte del servizio incaricato dall'amministrazione:</p> <p>— Emissione di schede di controllo del carico;</p> <p>— Consegna del documento all'autista con la DEC, le due schede di controllo del servizio incaricato dall'amministrazione, la specifica, i documenti doganali.</p> <p>Controllo alle frontiere da parte del servizio incaricato (controllo fisico e documentario):</p> <p>— Verifica della scheda di controllo dell'operatore privato e della specifica</p> <p>— Controllo dei documenti di esportazione DEC, documenti doganali</p> <p>— Distacco della linguetta di una delle targhette sul tronco o il collo</p> <p>— Rinvio della scheda di controllo e delle linguette per la riconciliazione alla struttura di riscossione dei pagamenti (SIVAC) a Berberati</p> <p>— Inserimento delle informazioni della targhetta in un registro</p> <p>— Controllo da parte di un operatore privato nel porto di Douala:</p> <p>— Distacco della linguetta della seconda targhetta</p> <p>— Rinvio della relazione di arrivo a Douala alla struttura di riscossione dei pagamenti (SIVAC) a Berberati</p> <p>— Attestazione di verifica all'esportazione (AVE).</p> <p>Organo di rilascio delle licenze FLEGT:</p> <p>— Rilascio delle licenze FLEGT</p> |                 |

| IMPORTAZIONE E TRANSITO                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase o catena di approvvigionamento           | Responsabilità e attività                                                                                                                                                                                                           | Dati utili e modalità di raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Convalida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Riconciliazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IMPORTAZIONE DI LEGNAME PER LA TRASFORMAZIONE | <p>Responsabile: IMPRESA</p> <p>Attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Richiesta di importazione di legname</li> <li>— Ordine</li> <li>— Fattura</li> <li>— Natura del prodotto</li> <li>— Sdoganamento.</li> </ul> | <p>Documento dichiarativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Dichiarazione di importazione commerciale (DIC)</li> <li>— Autorizzazione di conformità di legalità del paese di origine</li> <li>— Autorizzazione dell'MAFCP per l'importazione di legname da trasformare.</li> </ul> <p>Dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Denominazione delle imprese</li> <li>— Numero di tronchi</li> <li>— Specie</li> <li>— Volumi</li> <li>— Targhette/codici a barre</li> <li>— Numerazione di identificazione del tronco.</li> </ul> <p>Flusso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— L'impresa presenta la DIC al ministero del Commercio</li> <li>— Il ministero del Commercio trasmette copia della DIC alle dogane e all'MAFCP</li> <li>— L'MAFCP rilascia l'autorizzazione all'impresa</li> <li>— Trasmissione al CDF</li> <li>— L'impresa trasmette la relazione di produzione alla DGAFCP.</li> </ul> | <p>Metodologia:</p> <p>Commercio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Emissione delle DIC</li> </ul> <p>Servizio incaricato dall'amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ispezione dei prodotti da importare nel paese di origine</li> <li>— Verifica dei valori dichiarati</li> <li>— Emissione degli attestati di verifica all'importazione</li> </ul> <p>Dogane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Verifica degli sdoganamenti</li> <li>— Emissione delle quietanze per i dazi e le imposte riscossi</li> <li>— Trasmissione dei dati al ministero delle Acque e delle Foreste.</li> </ul> <p>Organo di rilascio FLEGT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Verifica della legalità del prodotto importato.</li> </ul> <p>MAFCP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Emissione dell'autorizzazione di importazione di legname per la trasformazione.</li> </ul> | <p>ICAF/ CDF:</p> <p>Hanno il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell'SGBD tra le informazioni disponibili sui movimenti di legname e le informazioni raccolte dalle dogane.</p> <p>Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo:</p> <p>1) Per ogni carico:</p> <p>a) le informazioni rese alle dogane alla frontiera a fronte delle informazioni contenute nel registro di ingresso nel deposito.</p> |

| Fase o catena di approvvigionamento              | Responsabilità e attività                                                                                                                                                                                                                      | Dati utili e modalità di raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verifica                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Convalida                                                                                                       | Riconciliazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TRANSITO DI LEGNAME SUL TERRITORIO CENTRAFRICANO | <p>Responsabile: DOGANE:</p> <p>Attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Registrazione all'ingresso da parte della dogana (D15)</li> <li>— Integrazione nella banca dati SYDONIA</li> <li>— Registrazione all'uscita.</li> </ul> | <p>Documento dichiarativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— D15</li> </ul> <p>Dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Numeri</li> <li>— Specie</li> <li>— Numerazione dei tronchi o dei colli</li> <li>— Peso lordo e totale</li> <li>— Denominazione commerciale</li> <li>— Prezzo</li> <li>— Volumi</li> </ul> <p>Flusso:</p> <p>Trasmissione relazione sui prodotti in transito al CDF.</p> | <p>Metodologia:</p> <p>Dogane:</p> <p>Registrazione:</p> <p>Ispettorati di frontiera:</p> <p>Registrazione:</p> | <p>DOGANE:</p> <p>CDF:</p> <p>Ha il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell'SGBD tra le informazioni disponibili sull'ingresso dei prodotti e sulla loro uscita dal territorio centrafricano. Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo:</p> <p>1) Per ogni carico:</p> <p>le informazioni raccolte all'ingresso nel territorio (immatricolazione dell'autocarro, origine del legname, specie, volume, numero di registrazione dei tronchi, data, ora, luogo) a fronte delle informazioni raccolte all'uscita dal territorio.</p> |

### 3.1.2 Sistema di rintracciabilità fisica e metodo di controllo di coerenza dei volumi

Durante la fase di attuazione dell'accordo, prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA, sarà istituito un unico sistema nazionale di identificazione alfanumerico per tutte le imprese forestali a partire dall'inventario di sfruttamento.

L'SNR consente di riconciliare:

- le unità (alberi da legname, tronchi, topi, colli di prodotti trasformati) nelle varie fasi della catena di controllo,
- i volumi prodotti per gruppo di unità nelle varie fasi della catena (a livello di PSA, UFG, PAV e così via).

Durante la fase di attuazione dell'accordo, prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA, per i prodotti trasformati sarà istituito un sistema di riconciliazione dei dati a livello di ingresso e uscita dalle linee di produzione nei siti di trasformazione. Il sistema terrà anche conto dei volumi all'ingresso e all'uscita dello stabilimento (compreso il deposito dei tronchi dello stabilimento). La tabella riportata al punto 3.1.1 presenta i punti riguardo ai quali saranno effettuate riconciliazioni sui volumi.

### 3.1.3 Metodo di identificazione dei prodotti

L'attuale metodo di identificazione consiste nell'uso di targhette di due colori (blu e rosso).

Nel quadro dell'attuazione dell'accordo, prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA, sarà definito un sistema di codici a barre.

### 3.1.4 Controllo e approvazione dei compiti delegati a operatori

L'ispezione di tutto il legname da esportare è delegata a un operatore privato, attualmente l'impresa BIVAC Export. Le attività di questo operatore sono verificate dall'amministrazione. In vista dell'attuazione dell'accordo, dovrà essere previsto un aggiornamento del rapporto contrattuale con un operatore privato di ispezione del legname.

Nel quadro del sistema di verifica della legalità, l'impresa incaricata dell'ispezione del legname trasmette il risultato dei controlli all'ICAF che ne informa l'autorità di rilascio delle licenze. Nella fase di attuazione dell'accordo, prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA, saranno definite le modalità di trasmissione delle informazioni.

### 3.1.5 Caso di non conformità in materia di catena di approvvigionamento

I diversi casi di non conformità saranno trattati conformemente alle disposizioni giuridiche e normative in vigore nella RCA.

I casi di non conformità che comportano un accertamento rettificativo fiscale saranno trattati dall'amministrazione delle finanze sulla base della relazione d'ispezione redatta dall'impresa incaricata dell'ispezione del legname da esportare o di quella redatta dagli ispettori di frontiera e dai servizi decentrati dell'amministrazione forestale.

Nel quadro del rilascio delle licenze FLEGT, durante la fase di attuazione dell'accordo e prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA, sarà istituito un manuale procedurale per la gestione dei casi di non conformità e saranno stabilite sanzioni per potenziare il sistema di controllo.

## 3.2 Verifica dei requisiti relativi alla catena di approvvigionamento

### a) Ispezioni

I vari livelli di responsabilità, la frequenza e i metodi utilizzati per il controllo della catena di approvvigionamento sono definiti nel sistema nazionale di rintracciabilità presentato nella tabella riportata al punto 3.1.1.

Gli scambi di dati tra gli operatori e il sistema di gestione di banche dati (ospitato e gestito dal Centro di dati forestali) saranno effettuati con una frequenza da definire.

I requisiti relativi alla catena di approvvigionamento sono verificati per ogni richiesta di licenza FLEGT tenendo conto delle relazioni e dei verbali dei servizi coinvolti.

### b) Gestione e analisi dei dati di verifica

I dati nella catena di approvvigionamento sono gestiti e analizzati mediante un sistema di gestione di banche dati (SGBD) centralizzato presso il Centro di dati forestali (CDF). La gestione implica:

- lo sviluppo di un software di gestione delle informazioni consono ai requisiti di rintracciabilità,
- la connessione internet che consenta l'accesso in rete a tutte le parti interessate, in condizioni di sicurezza garantita.

La gestione dei dati sarà definita durante la fase di attuazione dell'accordo, prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA.

#### 4. RILASCIO DELLE LICENZE FLEGT

L'autorità di rilascio delle licenze FLEGT è un organismo designato dal ministero delle Acque e delle Foreste sotto la responsabilità del gabinetto. Si tratta quindi di una struttura che funziona in maniera autonoma, ma che rende conto del proprio operato al ministero delle Acque e delle Foreste.

Il rilascio di una licenza FLEGT a un operatore che intende esportare i propri prodotti è subordinato a una richiesta scritta in formato cartaceo indirizzata all'autorità di rilascio delle licenze. La richiesta deve contenere tutte le informazioni e le indicazioni di cui all'appendice I dell'allegato IV dell'accordo volontario di partenariato. Il rilascio viene effettuato utilizzando un modello di tipo univoco che sarà elaborato e distribuito dall'amministrazione competente in materia di foreste durante la fase di attuazione dell'accordo, prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA.

Dopo aver ricevuto una richiesta, l'autorità di rilascio si rivolge all'Ispettorato centrale delle acque e delle foreste e al Centro di dati forestali per verificare gli aspetti connessi alla legalità dell'impresa e dei prodotti destinati all'esportazione, grazie al sistema di gestione di banche dati. Tale sistema è alimentato da tutti i dipartimenti interessati, incaricati della verifica e del controllo della verifica degli aspetti connessi alla legalità delle imprese e delle loro attività. I dipartimenti saranno sostenuti nello svolgimento dei loro compiti dalle organizzazioni della società civile alle quali spetta l'osservazione indipendente del sistema, mentre il corretto funzionamento del sistema viene valutato a intervalli regolari da un controllore esterno le cui funzioni sono descritte nella sezione 5 del presente documento.

L'Ispettorato centrale, tenendo conto delle informazioni fornite dal CDF, risponde favorevolmente all'autorità di rilascio se l'impresa e i prodotti dichiarati sono conformi ai requisiti dell'SVL.

Ci sono due possibilità per il rilascio della licenza: a Bangui o a Douala. Alcuni carichi, in particolare quelli di tronchi, sono infatti noti soltanto al punto di imbarco, vale a dire a Douala. In questo caso, l'operatore non può sapere quale sia il carico in partenza dalla RCA. I prodotti escono dalla RCA su diversi autocarri che costituiscono un unico carico a Douala. Il partner centrafricano ha istituito un meccanismo specifico in questi casi. L'operatore indica al momento della richiesta se la licenza deve essere rilasciata a Bangui o a Douala.

##### Rilascio della licenza a Douala

In questo caso, l'autorità di rilascio fornisce all'impresa un documento che formalizza il parere favorevole preventivo. Il documento viene rilasciato per ogni autocarro che trasporta tutto o parte del carico, consentendo di controllare alle frontiere ogni autocarro interessato, dall'autorità di rilascio delle licenze della Repubblica centrafricana (Bangui o altri luoghi da definire, per esempio Berberati). Una copia del parere favorevole viene trasmessa al servizio di rilascio delle licenze, con sede a Douala, in quanto ufficio decentrato dell'autorità di rilascio.

L'autorità di rilascio delle licenze conserva, previo parere, tutti i documenti che hanno giustificato la decisione di rilasciare o meno la licenza FLEGT. Questi documenti sono archiviati per almeno 5 anni.

L'operatore munito del documento che formalizza il parere favorevole espresso dall'organo di rilascio può inviare i prodotti interessati al porto di Douala per l'esportazione, dove il servizio di rilascio delle licenze FLEGT li ispeziona nuovamente per garantire la coerenza tra i pareri favorevoli ricevuti dall'autorità di rilascio delle licenze e i prodotti arrivati a Douala. Il servizio trasmette il risultato della verifica per via elettronica all'autorità di rilascio che invia a sua volta al servizio il proprio parere definitivo secondo le stesse modalità. Alla ricezione del parere, il servizio di rilascio emette una licenza firmata, dopo aver riconciliato il volume prima dell'imbarco. Lo schema di seguito riportato descrive la procedura di richiesta e di rilascio delle licenze FLEGT.

##### Rilascio della licenza a Bangui

Nel caso in cui i prodotti escano da un porto di imbarco diverso da Douala, vengono effettuate le verifiche della legalità (cfr. fasi da 1 a 7 dello schema di seguito) e la licenza viene rilasciata a Bangui (fase 8 dello schema). Alle varie uscite del paese vengono istituiti servizi di controllo sotto la direzione dell'Ispettorato centrale delle acque e delle foreste preposti a verificare la conformità del carico alla licenza FLEGT e a comunicarne l'esito all'autorità di rilascio.

In caso di rifiuto per non conformità ai requisiti dell'SVL, viene trasmesso un parere sfavorevole all'impresa entro un termine ragionevole.

Saranno pubblicate regolarmente le informazioni sul numero di licenze rilasciate in funzione della natura e delle destinazioni dei prodotti; le informazioni sono di carattere pubblico, conformemente alle disposizioni dell'allegato X. L'allegato IV descrive in modo più dettagliato le procedure di rilascio e le specifiche tecniche delle licenze FLEGT.

19.7.2012

19.7.2012



Descrizione dello schema della procedura di rilascio di licenze FLEGT a Douala

| N. freccia | Descrizione                                                                                                                                                                                               | Luogo                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| a, b e e   | Scambi di informazioni e di dati tra l'ICAF (CDF/SGBD) e i servizi coinvolti e le imprese forestali nell'ambito della verifica della legalità e della rintracciabilità                                    | Bangui e province                                |
| c e d      | Scambi di informazioni tra l'ICAF e il CDF: l'ICAF trasmette i dati di cui dispone; il CDF alimenta e gestisce l'SGBD e trasmette il contenuto all'ICAF per ogni richiesta di licenza FLEGT               | Bangui                                           |
| 1          | Servendosi della specifica, l'impresa presenta una richiesta di dichiarazione di esportazione commerciale (DEC) alla struttura incaricata della riscossione fiscale (SIVAC)                               | Bangui                                           |
| 2          | Rilascio della DEC all'impresa forestale, DEC convalidata dal ministero del Commercio                                                                                                                     | Bangui                                           |
| 3          | Dichiarazione doganale dell'impresa                                                                                                                                                                       | Bangui                                           |
| 4          | Emissione di quietanze di sdoganamento (diritti di uscita + imposta minima forfetaria + diritti per la dotazione di strumenti informatici per la gestione degli aspetti finanziari) da parte della dogana | Bangui                                           |
| 5          | Richiesta di licenza FLEGT dell'impresa forestale tramite modulo                                                                                                                                          | Bangui                                           |
| 6          | L'organo di rilascio delle licenze FLEGT si rivolge all'ICAF per la verifica della conformità del carico                                                                                                  | Bangui                                           |
| 7          | Parere dell'ICAF all'organo di rilascio della licenza FLEGT                                                                                                                                               | Bangui                                           |
| 8          | Notifica del parere favorevole all'impresa                                                                                                                                                                | Bangui o altro luogo (Berberati, alla frontiera) |
| 9          | Trasmissione del parere favorevole all'ufficio di Douala del servizio di rilascio delle licenze                                                                                                           | Da Bangui a Douala                               |
| 10         | Trasmissione del risultato della verifica fisica e documentaria da parte del servizio di rilascio di Douala all'organo di rilascio                                                                        | Da Douala a Bangui                               |
| 11         | Ordine di rilascio della licenza FLEGT dato al servizio di rilascio a Douala                                                                                                                              | Da Bangui a Douala                               |
| 12         | Emissione della licenza FLEGT da parte del servizio di rilascio delle licenze (ufficio di Douala)                                                                                                         | Douala                                           |
| 13         | Trasmissione delle copie della licenza da parte del servizio di rilascio all'organo di rilascio della licenza                                                                                             | Da Douala a Bangui                               |
| 14         | Trasmissione di una copia della licenza da parte dell'organo di rilascio all'ICAF per l'archiviazione                                                                                                     | Bangui                                           |

##### 5. AUDIT INDIPENDENTE DEL SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ

L'audit indipendente del sistema (AIS) è inteso a garantire a tutte le parti interessate l'attendibilità e la credibilità delle licenze FLEGT rilasciate nella RCA.

L'AIS ha i seguenti compiti:

1) valutare regolarmente il corretto funzionamento di tutti gli aspetti del sistema di verifica della legalità (SVL), in particolare:

— il rispetto dei principi e dei criteri della griglia di valutazione della legalità,

- l'efficacia della verifica della catena di approvvigionamento,
  - l'efficacia delle verifiche e dei controlli della verifica,
  - l'affidabilità del sistema di rilascio delle licenze FLEGT,
  - il meccanismo di gestione dei reclami (registrazione dei reclami delle parti interessate) riguardanti: i) l'attuazione dell'SVL; e ii) le attività dell'AIS,
  - la sinergia tra tutti gli elementi dell'SVL,
  - la sinergia tra tutti i soggetti interessati e coinvolti nel processo (flusso di comunicazione, archiviazione, procedure e così via);
- 2) valutare l'adeguatezza dei sistemi di gestione dei dati su cui si basa l'SVL;
  - 3) identificare le lacune e le carenze del sistema (spetta al comitato congiunto proporre azioni correttive);
  - 4) verificare eventualmente l'attuazione di azioni decise dal comitato congiunto intese a correggere le lacune e le carenze individuate, e valutarne l'efficacia;
  - 5) verificare l'utilizzo delle licenze FLEGT al momento dell'immissione in libera pratica nell'Unione europea dei prodotti legnosi provenienti dalla Repubblica centrafricana;
  - 6) redigere e presentare una relazione al comitato congiunto al termine di ogni audit.

L'allegato VI del presente accordo descrive i termini di riferimento dell'AIS.

---

## ALLEGATO VI

**TERMINI DI RIFERIMENTO DEL CONTROLLORE INDIPENDENTE DEL SISTEMA (CIS)****I. CONTESTO E GIUSTIFICAZIONE**

L'audit indipendente del sistema (AIS) ha lo scopo di garantire a tutte le parti interessate l'attendibilità e la credibilità delle licenze FLEGT rilasciate nella RCA.

**II. MISSIONI**

L'AIS ha i seguenti compiti:

- 1) valutare regolarmente il corretto funzionamento di tutti gli aspetti del sistema di verifica della legalità (SVL), in particolare:
  - il rispetto dei principi e dei criteri della griglia di valutazione della legalità,
  - l'efficacia della verifica della catena di approvvigionamento,
  - l'efficacia delle verifiche e dei controlli della verifica,
  - l'affidabilità del sistema di rilascio delle licenze FLEGT,
  - il meccanismo di gestione dei reclami (registrazione dei reclami delle parti interessate) riguardanti: i) l'attuazione dell'SVL; e ii) le attività dell'AIS,
  - la sinergia tra tutti gli elementi dell'SVL,
  - la sinergia tra tutti i soggetti interessati e coinvolti nel processo (flusso di comunicazione, archiviazione, procedure e così via);
- 2) valutare l'adeguatezza dei sistemi di gestione dei dati su cui si basa l'SVL;
- 3) identificare le lacune e le carenze del sistema (spetta al comitato congiunto proporre azioni correttive);
- 4) verificare eventualmente l'attuazione di azioni decise dal comitato congiunto intese a correggere le lacune e le carenze individuate, e valutarne l'efficacia;
- 5) verificare l'utilizzo delle licenze FLEGT al momento dell'immissione in libera pratica nell'Unione europea dei prodotti legnosi provenienti dalla Repubblica centrafricana;
- 6) redigere e presentare una relazione al comitato congiunto al termine di ogni audit.

**III. QUALIFICHE RICHIESTE**

L'AIS è una funzione svolta in indipendenza rispetto all'amministrazione centrafricana, al settore privato centrafricano, alle ONG locali e all'Unione europea.

L'AIS può essere un ufficio tecnico, un consorzio di uffici tecnici, un'impresa, uno studio o un'organizzazione riconosciuta a livello internazionale per le sue esperienze e la sua credibilità nelle missioni di audit.

La struttura deve disporre di un gruppo multidisciplinare composto da esperti specializzati in audit e dotati di una buona conoscenza del funzionamento delle imprese forestali, delle procedure di esportazione del legname dai paesi della sottoregione dell'Africa centrale. La struttura deve inoltre dotata di un efficace sistema di controllo interno.

Non sono ammissibili alle attività di audit i prestatori di servizi commerciali che hanno concluso un contratto con il governo centrafricano per la fornitura di altri servizi di gestione e di controllo delle risorse forestali o di attività che potrebbero porre il prestatore in una situazione di conflitto di interessi.

I criteri di assunzione per l'AIS sono i seguenti:

- una competenza comprovata nel settore forestale nella sottoregione dell'Africa centrale,
- una buona conoscenza della normativa in materia forestale, fiscale, ambientale, sociale, commerciale dei paesi della sottoregione dell'Africa centrale. L'eventuale conoscenza della normativa forestale della RCA è un titolo preferenziale,

- almeno dieci (10) anni di esperienza nella valutazione della gestione forestale e nella verifica della catena di controllo nei paesi della sottoregione dell'Africa centrale,
- capacità di redigere relazioni di audit conformi alle norme internazionali,
- indipendenza e credibilità internazionale.

#### IV. METODOLOGIA

L'AIS deve riguardare tutti i processi di rilascio delle licenze FLEGT, secondo un manuale procedurale che deve essere elaborato e proposto al comitato congiunto per l'approvazione entro i tre mesi successivi all'assunzione dell'incarico.

La metodologia dell'AIS deve comprendere tutti i punti presentati nella sezione II, relativa alle missioni.

L'AIS opera secondo una procedura documentata basata sull'esistenza di prove. A tale scopo, tutti i documenti per il rilascio di una licenza FLEGT devono essere verificati partendo da varie fonti incrociate, quando ciò sia possibile sulla base di campioni e di attività di verifica sul campo per completare e confrontare le informazioni derivanti dalle verifiche documentarie. L'AIS può intraprendere indagini sulla base di reclami o di osservazioni ricevuti dal comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo.

All'inizio dell'attuazione dell'accordo, la frequenza degli interventi dell'AIS è tre volte l'anno per il primo anno, due volte l'anno per il secondo e il terzo anno, quindi una volta l'anno a partire dal quarto anno. Su richiesta del comitato congiunto, l'AIS potrà effettuare audit supplementari.

Prima dell'inizio del mandato, l'AIS fornirà un calendario dettagliato, comprendente le date delle missioni e di inoltro delle relative relazioni, che sarà approvato dal comitato congiunto.

#### V. FONTI DI INFORMAZIONI

L'AIS deve poter accedere liberamente a tutte le informazioni e le fonti di informazioni ritenute pertinenti e le parti ne facilitano l'accesso.

Le principali fonti di informazioni dell'AIS, tra i soggetti coinvolti nel processo di rilascio di licenze FLEGT, sono le seguenti:

- l'autorità di rilascio delle licenze (ministero delle Acque e delle Foreste),
- l'Ispettorato centrale delle acque e delle foreste che ha effettuato le ultime verifiche prima del rilascio della licenza FLEGT,
- il Centro di dati forestali nel quale sono archiviati le licenze FLEGT e i dati di esportazione di ogni impresa forestale,
- l'ente di riscossione dei proventi derivanti dall'esportazione (SIVAC attualmente),
- le strutture dell'amministrazione coinvolte nella verifica del rispetto degli indicatori di legalità:
  - ministero delle Acque e delle Foreste,
  - ministero del Commercio,
  - ministero delle Finanze,
  - ministero della Funzione pubblica, della Previdenza sociale e del Lavoro,
  - ministero della Giustizia,
  - ministero dell'Ambiente e dell'Ecologia,
  - ministero della Sanità pubblica,
  - ministero dell'Agricoltura,
  - ministero dei Trasporti,
- le imprese forestali, gli aggiudicatari dei permessi artigianali e delle foreste comunitarie oggetto di sfruttamento, gli appaltatori o i proprietari delle piantagioni forestali,

- tutti i servizi coinvolti nei vari controlli: la direzione generale delle acque e delle foreste, la direzione delle imprese e delle industrie forestali, la direzione degli inventari e dell'assestamento forestale, la direzione regionale delle acque e delle foreste, la squadra mobile mista di intervento e di verifica, i servizi delle dogane centrafricane, i servizi delle imposte, la direzione dell'ambiente e delle condizioni di vita e della pianificazione ambientale presso il ministero dell'Ambiente, l'ispettorato del lavoro, i servizi fitosanitari, l'ufficio di noleggioro stradale centrafricano (UNSC), i servizi del ministero del Commercio, i servizi del ministero della Giustizia,
- le autorità competenti dell'Unione europea,
- l'impresa di sfruttamento dei depositi di legname del Camerun (Douala),
- le organizzazioni della società civile (ONG),
- le popolazioni che abitano nelle vicinanze delle aree oggetto dei PSA e di altri permessi forestali,
- il personale dei progetti di sviluppo o di sostegno legati allo sviluppo forestale,
- tutte le altre fonti ritenute pertinenti.

Le parti in causa nel sistema di rilascio delle licenze FLEGT possono inoltrare reclami al comitato congiunto e il comitato congiunto può metterli a disposizione dell'AIS. I reclami possono essere quindi anche una fonte di informazioni per l'AIS.

L'accesso alle informazioni viene garantito in un primo tempo mettendo a disposizione dell'AIS relazioni di controllo, verbali redatti a seguito di controlli e relazioni di verifica del rispetto degli indicatori di legalità.

L'AIS si sposta sul territorio, a sua discrezione, per ottenere le informazioni ritenute pertinenti.

L'AIS deve anche consultare le principali banche dati come quelle del CDF e delle dogane centrafricane.

## VI. RELAZIONI

Le relazioni dell'AIS contengono tutte le informazioni pertinenti che hanno attirato l'attenzione dei controllori.

L'AIS fornisce tutta una serie di relazioni di audit nel quadro delle procedure documentate e approvate dal comitato congiunto.

Dopo ogni audit, l'AIS redige entro un termine di tre settimane una relazione provvisoria in francese in otto copie, quattro da inviare al ministero delle Foreste e quattro al partner europeo, più la copia elettronica inviata a entrambe le parti.

La relazione accerta che tutte le componenti del sistema rispettano l'insieme dei requisiti del sistema di verifica della legalità e analizza i singoli elementi del sistema.

Le osservazioni di entrambe le parti, compresi i reclami su come il controllore svolge i propri compiti, sulla relazione provvisoria sono analizzate in seno al comitato congiunto che le trasmette all'AIS per la stesura della relazione finale. La relazione finale conterrà una risposta dell'AIS alle osservazioni formulate dal comitato congiunto.

L'AIS realizzerà sistematicamente una relazione sintetica da rendere pubblica. La relazione riassumerà la relazione finale e illustrerà i principali risultati, le lacune e le carenze individuate e le preoccupazioni delle parti interessate.

A seconda dei casi, su richiesta del comitato congiunto, l'AIS redigerà anche una relazione specifica complementare qualora individui infrazioni o carenze gravi dell'SVL.

## VII. MODALITÀ DI ASSUNZIONE E ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

L'AIS viene selezionato tramite procedura di gara aperta a candidati nazionali e/o internazionali e indetta con bando del ministero delle Foreste; il contratto è per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta previa approvazione formale del comitato congiunto.

Il bando di gara per l'AIS dovrà essere divulgato in pubblicazioni nazionali e internazionali e sui siti internet.

Il contratto di prestazione di servizio concluso tra l'AIS e il ministero delle Foreste prevede quanto segue:

per il governo:

- la non ingerenza nello svolgimento delle attività dell'AIS,
- l'accesso alle informazioni pubbliche e private in relazione al sistema di verifica della legalità nel rispetto della normativa nazionale,
- l'accesso al demanio forestale e alle strutture di trasporto, di stoccaggio, di trasformazione e di esportazione del legname, necessario per il sistema di verifica della legalità,
- il pagamento delle fatture corrispondenti alle prestazioni dell'AIS sarà effettuato indipendentemente dalle conclusioni dell'audit.

Il governo centrafricano facilita amministrativamente gli spostamenti dell'AIS sul territorio centrafricano e ne garantisce la sicurezza durante gli spostamenti;

per il prestatore:

- una prestazione di qualità conformemente ai termini di riferimento,
- garanzia relative alla protezione e all'utilizzo di informazioni riservate a carattere commerciale.

Il contratto preciserà inoltre le attività che dovranno essere svolte dall'AIS, le modalità di pagamento e le rispettive responsabilità dei firmatari del contratto.

---

## ALLEGATO VII

**CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA OPERATIVO DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ NELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA**

L'accordo volontario di partenariato (AVP-FLEGT) tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana stabilisce l'elaborazione e l'attuazione di un sistema di valutazione della legalità (SVL) per assicurare che tutto il legname e suoi derivati specificati nell'accordo ed esportati dalla RCA nell'UE siano prodotti in maniera assolutamente legale. Il sistema di verifica della legalità dovrà comprendere i seguenti elementi: una definizione del legname di origine legale che descriva le leggi e i testi da rispettare ai fini del rilascio di una licenza; il controllo della catena di approvvigionamento ai fini della rintracciabilità del legname dalla foresta al punto di esportazione; la verifica della conformità con tutti gli elementi della definizione di legalità e del controllo della catena di approvvigionamento; le procedure di rilascio delle autorizzazioni e il rilascio delle licenze FLEGT; l'audit indipendente a garanzia che il sistema funzioni come previsto.

I risultati attesi da parte europea in relazione a tale sistema sono descritti in una serie di documenti informativi predisposti da un gruppo di esperti convocato dalla Commissione europea <sup>(1)</sup>.

**CRITERI DI VALUTAZIONE**

Prima che il sistema di rilascio delle licenze diventi operativo a tutti gli effetti, il sistema di verifica della legalità sarà oggetto di una valutazione tecnica indipendente, i cui termini di riferimento saranno approvati congiuntamente dalle parti interessate e dal comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo. Tali criteri di valutazione descrivono i risultati che il sistema dovrà produrre e fungono da base per i termini di riferimento della valutazione. La valutazione mira a:

- i) rivedere la descrizione del sistema prestando particolare attenzione alle revisioni effettuate dopo la conclusione dell'accordo; e
- ii) esaminare il funzionamento del sistema nella pratica.

**PARTE PRIMA: DEFINIZIONE DI LEGALITÀ**

Il legname di origine legale dovrà essere definito sulla base delle leggi vigenti nella RCA. La definizione utilizzata dovrà essere inequivocabile, oggettivamente verificabile e applicabile sul piano operativo.

Detta definizione dovrà inoltre comprendere, quanto meno, le leggi in materia di:

diritti di raccolta: concessione di diritti legali per la raccolta del legname entro le zone legalmente dichiarate a tal fine;

attività forestali: rispetto degli obblighi di legge in relazione alla gestione forestale, segnatamente conformità alle normative corrispondenti in materia di ambiente e lavoro;

diritti e imposte: rispetto degli obblighi di legge relativi a imposte, diritti e oneri direttamente connessi con la raccolta del legname e i diritti di raccolta;

altri utenti: ove del caso, rispetto dei diritti fondiari o diritti di uso su terreni e risorse di altri, sui quali potrebbero incidere i diritti di raccolta del legname;

commercio e dogana: osservanza degli obblighi di legge per le procedure commerciali e doganali.

- a) I riferimenti ai testi normativi che sottendono ciascun elemento della definizione sono chiaramente individuati?
- b) I criteri e gli indicatori che permettono di accertare l'osservanza di ciascun elemento o principio della definizione sono specificati?
- c) I criteri e gli indicatori sono chiari, obiettivi e applicabili sul piano operativo?
- d) Gli indicatori e i criteri individuano chiaramente ruoli e responsabilità dei vari soggetti e la verifica valuta le azioni di tutti i soggetti coinvolti?
- e) La definizione di legalità comprende la normativa esistente nei principali settori tematici precedentemente descritti? In caso contrario, perché alcuni campi della legislazione sono stati trascurati?
- f) Nell'elaborazione della definizione, le parti interessate hanno tenuto conto di tutti i principali elementi della legislazione applicabile nel paese (compreso o meno nei settori tematici precedentemente descritti)?

<sup>(1)</sup> [http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry\\_intro\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cfm)

- g) Il sistema di verifica della legalità contempla le principali disposizioni giuridiche individuate durante le discussioni con le varie parti interessate, in particolare quelle menzionate nell'allegato relativo alle misure complementari?
- h) La definizione di legalità e la matrice o griglia di valutazione della legalità sono state modificate da quando è stato concluso l'accordo? Sono stati definiti indicatori e criteri per verificare tali modifiche?

#### PARTE SECONDA: CONTROLLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

I sistemi di controllo della catena di approvvigionamento devono fornire una garanzia credibile della rintracciabilità dei prodotti legnosi lungo tutta la catena di approvvigionamento dal punto di raccolta o importazione al punto di esportazione. Non occorrerà sempre mantenere la rintracciabilità fisica di un tronco, carico di tronchi o altro prodotto legnoso dal punto di esportazione a ritroso alla foresta di origine, ma sarà sempre necessario garantire la rintracciabilità tra la foresta e il primo punto di mescolamento (per esempio, terminal per legname o unità di trasformazione).

2.1. Diritti di sfruttamento: occorre accertare che le aree in cui sono stati attribuiti i diritti sulle risorse forestali e i titolari di tali diritti siano chiaramente individuati.

- a) Il sistema di controllo assicura che nella catena di approvvigionamento rientri unicamente il legname proveniente da un'area forestale soggetta a diritti di sfruttamento validi e ammissibili?
- b) Il sistema di controllo assicura che le imprese che effettuano le operazioni di raccolta siano titolari dei necessari diritti di sfruttamento per l'area forestale interessata?
- c) Le procedure di attribuzione dei diritti di sfruttamento e le informazioni sui diritti di sfruttamento concessi e i loro titolari sono rese pubbliche?

2.2. Sistemi di controllo della catena di approvvigionamento: occorre accertare che esistano meccanismi efficaci per rintracciare il legname lungo la catena di approvvigionamento dal punto di raccolta al punto di esportazione.

L'approccio per individuare il materiale può variare ed è probabile che spazi dall'impiego di etichette per i singoli articoli all'utilizzo di documentazione che accompagna un carico o lotto. Il metodo scelto deve riflettere il tipo e il valore del materiale e prevenire il rischio di contaminazione con materiale illecito o non verificato.

- a) Il sistema di controllo individua e descrive tutte le catene di approvvigionamento alternative?
- b) Il sistema di controllo individua e descrive tutte le fasi della catena di approvvigionamento?
- c) Lungo le successive fasi della catena di approvvigionamento, sono definiti e documentati i metodi per individuare l'origine del prodotto e prevenire il mescolamento con materiale proveniente da fonti ignote?

— legname nella foresta

— trasporto

— stoccaggio provvisorio

— arrivo all'unità di trasformazione primaria

— unità di trasformazione

— stoccaggio provvisorio

— trasporto

— arrivo al punto di esportazione

- d) Quali enti sono incaricati del controllo sui flussi di legname? Gli enti preposti dispongono di adeguate risorse umane e di altro tipo per svolgere correttamente le attività di controllo?

2.3. Quantità: occorre accertare che esistano meccanismi solidi ed efficaci per misurare e registrare le quantità di legname o prodotti legnosi in ciascuna fase della catena di approvvigionamento, comprese stime di preraccolta attendibili e sufficientemente accurate del volume di legname eretto in ciascun sito di raccolta.

Il sistema di controllo produce dati quantitativi in merito ai fattori in entrata e in uscita lungo le successive fasi della catena di approvvigionamento?

- legname eretto
  - tronchi nella foresta
  - trasporto e stoccaggio
  - arrivo in stabilimento
  - entrata nelle linee di produzione/unità di trasformazione
  - uscita dalle linee di produzione/unità di trasformazione
  - uscita dallo stabilimento
  - arrivo al punto di esportazione
- a) Quali enti sono responsabili dell'immissione dei dati quantitativi nel sistema di controllo? Le procedure corrispondenti sono documentate? Qual è la pertinenza dei dati controllati?
- b) Il sistema di controllo consente di registrare e di riconciliare i dati quantitativi immediatamente con gli elementi precedenti e successivi della catena?
- c) Il personale incaricato della gestione del sistema ha ricevuto una formazione adeguata?
- d) Quali informazioni relative al controllo sulla catena di approvvigionamento sono messe a disposizione del pubblico? In che modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?
- 2.4. Mescolamento di legname legale verificato e legname approvato in altro modo: se è consentito mescolare tronchi o legname provenienti da fonti legali verificate e tronchi o legname provenienti da altre fonti, occorre svolgere controlli sufficienti per escludere il materiale proveniente da fonti ignote o raccolto in assenza dei relativi diritti legali di sfruttamento.
- a) Il sistema di controllo consente il mescolamento di legname verificato e altro legname approvato (per esempio, legname importato da un altro paese o legname proveniente da un'area forestale del paese in cui sono stati concessi i diritti di raccolta legali, ma l'area non è coperta dal sistema di verifica della legalità descritto nel presente accordo)?
- b) Quali misure di controllo si applicano in questi casi? Per esempio, i controlli assicurano che i volumi dichiarati in uscita e verificati non superino quelli in entrata verificati in ogni fase?
- c) Il sistema di controllo consente una rigorosa divisione dei legnami verificati rispetto ad altro legname di origine illegale o raccolto senza i legittimi diritti di sfruttamento?
- 2.5. Prodotti legnosi importati: occorre accertare che vengono effettuati controlli adeguati per garantire che il legname e i suoi derivati siano stati importati legalmente.
- a) Come si dimostra la legalità delle importazioni di legname e suoi derivati? (Il sistema garantisce che il legname sia stato importato legalmente?)
- b) Come viene garantita la rintracciabilità del legname e dei suoi derivati di importazione? Il legname e i suoi derivati di importazione sono identificati lungo tutta la catena di approvvigionamento?
- c) Quali elementi consentono di dimostrare che i prodotti importati provengono da alberi abbattuti legalmente in un paese terzo?
- d) Se si utilizza legname importato, dalla licenza FLEGT è possibile desumere il paese di origine e quello dal quale provengono le componenti di prodotti composti?

## PARTE TERZA: VERIFICA

La verifica, che consiste nell'esecuzione di controlli per assicurare la legalità del legname, deve essere abbastanza rigorosa ed efficace da consentire di individuare qualunque inosservanza dei requisiti, nella foresta o nella catena di approvvigionamento, e di intraprendere interventi tempestivi per porvi rimedio.

## 3.1. Organizzazione

Occorre che la verifica sia effettuata da un ente pubblico, un'organizzazione terza o un organo composto da entrambi che disponga di risorse adeguate, sistemi di gestione e personale preparato e competente, oltre che di meccanismi solidi ed efficaci per controllare i conflitti di interesse.

- a) Il governo ha nominato uno o più enti cui affidare i compiti di verifica? Il mandato (con le relative responsabilità) è chiaro e di pubblico dominio?
- b) L'ente incaricato della verifica dispone di risorse adeguate per svolgere correttamente la verifica della definizione di legalità e dei sistemi di controllo della catena di approvvigionamento del legname?
- c) L'ente incaricato della verifica dispone di un sistema di gestione ben documentato:
  - con risorse sufficienti per garantire verifiche sul campo con una frequenza che assicuri la credibilità del sistema?
  - in grado di garantire che il personale vanti le competenze e l'esperienza necessarie a una verifica efficace e presente?
  - che si avvalga del sistema di controllo/sorveglianza interno?
  - che comprenda meccanismi per controllare i conflitti di interesse?
  - che assicuri la trasparenza del sistema?
  - che definisca e applichi una metodologia di verifica?

## 3.2. Verifica a fronte della definizione di legalità

Occorre accertare l'esistenza di una definizione chiara di ciò che va verificato. Occorre inoltre accertare che la metodologia di verifica sia documentata e assicuri che il processo sia sistematico, trasparente, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari e copra ogni aspetto contemplato nella definizione.

- a) La metodologia di verifica si estende a tutti gli elementi della definizione di legalità e comprende test di conformità con tutti gli indicatori specificati?
- b) La verifica richiede
  - controlli di documenti, dei registri di esercizio e dell'attività sul posto (anche casuali)?
  - la raccolta di informazioni presso parti interessate esterne?
  - la registrazione delle attività di verifica che consente a revisori interni e al controllore indipendente di eseguire controlli?
- c) I ruoli e le responsabilità istituzionali sono chiaramente definiti e applicati?
- d) I risultati della verifica rispetto alla definizione di legalità sono resi pubblici? In che modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?

## 3.3. Verifica dei sistemi di controllo della catena di approvvigionamento

Occorre accertare l'esistenza di un campo d'applicazione esplicito che stabilisca gli aspetti da verificare e copra l'intera catena di approvvigionamento, dalla raccolta all'esportazione. Occorre inoltre accertare che la metodologia di verifica sia documentata e assicuri un processo sistematico, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari e che copra tutti gli aspetti dell'ambito di applicazione, con verifiche incrociate di dati, regolari e immediate, in ciascuna fase della catena.

- a) I ruoli e le responsabilità istituzionali sono chiaramente definiti e applicati?
- b) La metodologia di verifica copre interamente le verifiche dei controlli della catena di approvvigionamento? Questo aspetto è chiaramente indicato nella metodologia di verifica?

c) Esiste una chiara distinzione nel sistema di verifica della legalità tra i prodotti derivanti da fonti (titoli forestali) incluse nella definizione di legalità e quelli derivanti da fonti non incluse?

d) Come viene dimostrata la reale esecuzione della verifica dei controlli lungo la catena di approvvigionamento?

e) Verifica dei dati:

Quale ente è incaricato della verifica dei dati? L'ente competente vanta adeguate risorse umane e di altro tipo per svolgere correttamente le attività di gestione dei dati?

Esistono metodi per valutare la coerenza tra legname eretto e legname all'entrata in stabilimento e quindi al punto di esportazione?

Esistono metodi per verificare la coerenza fra legname grezzo in entrata e prodotti trasformati in uscita da segherie e altri stabilimenti?

È possibile effettuare una verifica attendibile dei singoli articoli o lotti di prodotti legnosi lungo l'intera catena di approvvigionamento?

Quali tecniche e sistemi informatici vengono utilizzati per archiviare, verificare e registrare i dati? Esistono sistemi efficaci di protezione dei dati?

I risultati della verifica dei controlli sulla catena di approvvigionamento sono resi pubblici? In che modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?

#### 3.4. Non conformità

Occorre accertare l'esistenza di un meccanismo efficace e funzionante per richiedere e attuare misure correttive appropriate laddove vengono riscontrate infrazioni.

a) Il sistema di verifica risponde a questa esigenza?

b) Esiste una documentazione che precisi le modalità di gestione dei casi di non conformità?

c) Sono stati messi a punto meccanismi per ovviare ai casi di non conformità? Sono applicati nella pratica?

d) Le infrazioni e le misure correttive intraprese sono adeguatamente registrate? L'efficacia delle misure correttive è oggetto di valutazione? Viene garantita l'attuazione delle misure correttive?

e) Quali informazioni sulle infrazioni riscontrate sono di dominio pubblico?

#### PARTE QUARTA: AUTORIZZAZIONE

Ogni spedizione è accompagnata da una licenza FLEGT. La Repubblica centrafricana è responsabile del rilascio delle licenze.

##### 4.1. Organizzazione

a) Quale ente è stato preposto al rilascio delle licenze FLEGT?

b) Il ruolo dell'autorità di rilascio delle licenze e del suo personale è chiaramente definito e reso pubblico?

c) I requisiti di competenza sono definiti? Sono previsti controlli interni applicabili al personale dell'autorità incaricata del rilascio delle licenze?

d) L'autorità incaricata del rilascio delle licenze dispone di risorse adeguate per svolgere il proprio compito?

##### 4.2. Rilascio delle licenze

a) L'ente responsabile delle licenze si attiene a procedure documentate per il rilascio? Tali procedure sono rese pubbliche, compresi tutti gli eventuali diritti da corrispondere?

b) Vi sono prove documentate che le procedure vengono correttamente applicate?

c) Le licenze rilasciate e negate sono opportunamente registrate? Le registrazioni indicano chiaramente gli elementi giustificativi sulla base dei quali sono rilasciate le licenze?

#### 4.3. Licenze emesse

- a) Il rilascio della licenza riguarda un singolo carico?
- b) La legalità di un carico per esportazione è dimostrata con sistemi di verifica e rintracciabilità da parte del governo?
- c) I requisiti per il rilascio delle licenze sono chiaramente definiti e comunicati all'esportatore e alle altre parti interessate?
- d) Quali informazioni sulle licenze rilasciate sono di dominio pubblico?

#### PARTE QUINTA: AUDIT INDIPENDENTE DEL SISTEMA

L'audit indipendente del sistema è una funzione indipendente dagli enti di regolamentazione del settore forestale della RCA. L'audit è inteso a preservare la credibilità del sistema di rilascio delle licenze FLEGT verificando che tutti gli aspetti del sistema di verifica della legalità della RCA funzionino come previsto.

#### 5.1. Disposizioni istituzionali

##### 5.1.1. Designazione dell'autorità

La RCA ha ufficialmente autorizzato la funzione del controllore indipendente del sistema, consentendogli pertanto di operare in maniera efficace e trasparente.

##### 5.1.2. Indipendenza rispetto agli altri elementi del sistema di verifica della legalità

Occorre accertare che vi sia una chiara distinzione tra le organizzazioni e i soggetti coinvolti nella gestione o regolamentazione delle risorse forestali e quelli che intervengono nell'audit indipendente.

- a) Il governo ha debitamente documentato i requisiti di indipendenza del controllore indipendente?
- b) È previsto che le organizzazioni o i soggetti con un interesse commerciale o un ruolo istituzionale nel settore forestale centrafricano non possano svolgere la funzione di controllore indipendente?

##### 5.1.3. Designazione del controllore indipendente

Occorre accertare che il controllore indipendente sia stato designato attraverso un meccanismo trasparente e che le sue attività siano definite da regole chiare e accessibili al pubblico.

- a) Il governo ha reso pubblici i termini di riferimento per il controllore indipendente?
- b) Il governo ha documentato e reso pubbliche le procedure di designazione del controllore indipendente?

##### 5.1.4. Istituzione di un meccanismo di gestione dei reclami

Occorre accertare che esista un meccanismo di gestione dei reclami e delle controversie derivanti dall'audit indipendente. Tale meccanismo deve consentire di gestire qualunque reclamo relativo al funzionamento del sistema di rilascio delle licenze.

- a) Esiste un meccanismo di gestione dei reclami documentato a disposizione di tutte le parti interessate?
- b) Risulta chiaro come i reclami vengono ricevuti, documentati e trasmessi a un livello superiore (se del caso) e quale seguito vi viene dato?

#### 5.2. Controllore indipendente

##### 5.2.1. Requisiti organizzativi e tecnici

Occorre accertare che il controllore eserciti una funzione realmente indipendente dalle altre componenti del sistema di garanzia della legalità e operi avvalendosi di una struttura di gestione documentata, compiendo azioni e attenendosi a procedure rispondenti alle migliori prassi accettate a livello internazionale.

Il controllore indipendente opera avvalendosi di un sistema di gestione documentato che soddisfa i requisiti delle guide ISO 62 e 65 o standard analoghi?

#### 5.2.2. Metodologia di audit

Occorre che la metodologia per lo svolgimento di un audit indipendente si basi su elementi probanti e che l'audit venga effettuato a intervalli precisi e frequenti.

- a) La metodologia dell'audit indipendente precisa che, per il funzionamento del sistema di verifica della legalità, tutti i risultati si basano su prove oggettive?
- b) La metodologia specifica gli intervalli massimi per la verifica di ciascun elemento del sistema?

#### 5.2.3. Ambito d'applicazione dell'audit

Occorre che il controllore indipendente operi in base a termini di riferimento che specifichino chiaramente gli elementi da verificare e coprano tutti i requisiti concordati per il rilascio delle licenze FLEGT.

La metodologia per l'audit indipendente copre tutti gli elementi del sistema di verifica della legalità e specifica i principali test di efficacia?

#### 5.2.4. Requisiti sulle relazioni

Occorre che il controllore indipendente invii al comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo relazioni periodiche sull'integrità dell'SVL, che valutino anche le lacune e le misure correttive intraprese per porvi rimedio.

I termini di riferimento per il controllore indipendente precisano i requisiti delle relazioni e la loro frequenza?

---

## ALLEGATO VIII

## CALENDARIO INDICATIVO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

|                                              |                                                                                                                                                                                                           | 2011              |      |      |      | 2012 | 2013 |  | 2014-2017      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|--|----------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                           | 1° T              | 2° T | 3° T | 4° T |      |      |  |                |
| ATTIVITÀ                                     | SOTTOATTIVITÀ                                                                                                                                                                                             | FASE PREPARATORIA |      |      |      |      |      |  | FASE OPERATIVA |
| I. SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE GENERALE | 1) Elaborazione e valutazione di un piano di comunicazione                                                                                                                                                |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                              | 2) Attuazione del piano di comunicazione                                                                                                                                                                  |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                              | 3) Creazione e aggiornamento del sito web                                                                                                                                                                 |                   |      |      |      |      |      |  |                |
| II. QUADRI ISTITUZIONALI                     | 1) Trasposizione/ufficializzazione delle attribuzioni (come descritte nel presente accordo) delle varie strutture di verifica e di controllo della verifica e aggiornamento del testo organico dell'MAFCP |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                              | 2) Istituzione e funzionamento del meccanismo congiunto di concertazione                                                                                                                                  |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                              | 3) Istituzione di un comitato congiunto per l'attuazione e il monitoraggio                                                                                                                                |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                              | 4) Istituzione e funzionamento del comitato nazionale per l'attuazione e il monitoraggio dell'accordo                                                                                                     |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                              | 5) Istituzione di un segretariato tecnico permanente (STP)                                                                                                                                                |                   |      |      |      |      |      |  |                |
| III. RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ            | 1) Formazione delle parti interessate sugli elementi dell'AVP                                                                                                                                             |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                              | 2) Elaborazione di un piano di formazione e di rafforzamento delle capacità delle varie strutture di verifica e di controllo della verifica, della società civile e del settore privato                   |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                              | 3) Attuazione del piano di formazione                                                                                                                                                                     |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                              | 4) Definizione delle esigenze di apparecchiature e di mezzi logistici                                                                                                                                     |                   |      |      |      |      |      |  |                |

|                                                          |                                                                                                                                                               | 2011              |      |      |      | 2012 | 2013 |  | 2014-2017      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|--|----------------|
|                                                          |                                                                                                                                                               | 1° T              | 2° T | 3° T | 4° T |      |      |  |                |
| ATTIVITÀ                                                 | SOTTOATTIVITÀ                                                                                                                                                 | FASE PREPARATORIA |      |      |      |      |      |  | FASE OPERATIVA |
|                                                          | 5) Acquisizione di apparecchiature e mezzi logistici                                                                                                          |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                                          | 6) Messa a disposizione di uffici (STP, ICAF, SMIV, CDF, autorità di rilascio)                                                                                |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                                          | 7) Istituzione della commissione di conciliazione e di competenza in materia doganale (CCED) e formazione del personale                                       |                   |      |      |      |      |      |  |                |
| IV. RIFORMA DEL QUADRO GIURIDICO                         | 1) Elaborazione della normativa secondo la definizione della legalità di cui all'allegato II dell'accordo                                                     |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                                          | 2) Miglioramento del quadro giuridico relativo al mercato locale del legname                                                                                  |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                                          | 3) Miglioramento del quadro giuridico relativo alle foreste (foreste comunitarie, comunali e private) e alle piantagioni                                      |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                                          | 4) Procedura di ratifica dell'accordo                                                                                                                         |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                                          | 5) Elaborazione del manuale di gestione dei casi di non conformità                                                                                            |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                                          | 6) Definizione delle misure giuridiche per il miglioramento della governance (testo organico, osservazione, sistema nazionale di rintracciabilità e così via) |                   |      |      |      |      |      |  |                |
| V. ISTITUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI RINTRACCIABILITÀ | 1) Definizione delle procedure relative all'SNR (metodi, controlli, verifiche ecc.), missione TEREa compresa                                                  |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                                          | 2) Attuazione del progetto di sistema nazionale di rintracciabilità (SNR)                                                                                     |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                                          | 3) Creazione dell'interconnessione tra le banche dati delle principali strutture coinvolte                                                                    |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                                          | 4) Concessione e realizzazione delle interconnessioni tra le banche dati con i paesi della CEMAC                                                              |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                                          | 5) Acquisizione di materiali e apparecchiature (identificatori, lettori per identificatori, computer)                                                         |                   |      |      |      |      |      |  |                |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | 2011              |      |      |      | 2012 | 2013 |  | 2014-2017      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|--|----------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | 1° T              | 2° T | 3° T | 4° T |      |      |  |                |
| ATTIVITÀ                                              | SOTTOATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                            | FASE PREPARATORIA |      |      |      |      |      |  | FASE OPERATIVA |
|                                                       | 6) Realizzazione del sistema a livello nazionale: istituzione ed equipaggiamento dei posti di controllo lungo le catene di approvvigionamento, compresi i posti di frontiera (infrastrutture, computer, connessioni internet e così via) |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                                       | 7) Consolidamento delle capacità dei soggetti interessati (MAFCP e altre amministrazioni coinvolte, settore privato e società civile)                                                                                                    |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                                       | 8) Formazione del personale interessato (ICAF, CDF, SMIV e altri ministeri), settore privato e società civile                                                                                                                            |                   |      |      |      |      |      |  |                |
| VI ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ | 1) Se del caso, elaborazione, comprese le prove sul campo, delle griglie di valutazione della legalità relative ai permessi artigianali e alle foreste comunitarie                                                                       |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                                       | 2) Definizione/rafforzamento delle procedure di verifica in collaborazione con l'ICAF per ogni ente preposto alle verifiche (amministrazioni)                                                                                            |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                                       | 3) Definizione dei protocolli di scambio di informazioni sulla verifica della legalità tra le amministrazioni e l'ICAF                                                                                                                   |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                                       | 4) Definizione delle procedure operative per il funzionamento dell'SGBD                                                                                                                                                                  |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                                       | 5) Test pilota del sistema di rilascio delle licenze FLEGT e attuazione delle azioni richieste                                                                                                                                           |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                                       | 6) Prova di preparazione delle imprese alle procedure di verifica e di rilascio delle licenze FLEGT                                                                                                                                      |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                                       | 7) Formazione, in particolare dei membri dei SMIV, e divulgazione delle procedure di verifica della legalità dell'entità forestale                                                                                                       |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                                       | 8) Valutazione operativa del sistema di verifica della legalità, conformemente all'articolo 12 dell'accordo                                                                                                                              |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                                       | 9) SVL operativo e in funzione                                                                                                                                                                                                           |                   |      |      |      |      |      |  |                |

|                                            |                                                                                                                   | 2011              |      |      |      | 2012 | 2013 |  | 2014-2017      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|--|----------------|
|                                            |                                                                                                                   | 1° T              | 2° T | 3° T | 4° T |      |      |  |                |
| ATTIVITÀ                                   | SOTTOATTIVITÀ                                                                                                     | FASE PREPARATORIA |      |      |      |      |      |  | FASE OPERATIVA |
| VII. SISTEMA DI RILASCIO DELLE LICENZE     | 1) Istituzione dell'autorità di rilascio delle licenze                                                            |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                            | 2) Divulgazione delle procedure dettagliate per il rilascio delle licenze FLEGT nel settore privato               |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                            | 3) Instaurazione dei contatti con le autorità europee competenti                                                  |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                            | 4) Rilascio delle licenze FLEGT                                                                                   |                   |      |      |      |      |      |  |                |
| VIII. AUDIT INDIPENDENTI DEL SISTEMA       | 1) Assunzione del controllore indipendente, definizione e convalida della metodologia dettagliata (da marzo 2013) |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                            | 2) Primo audit e audit successivi                                                                                 |                   |      |      |      |      |      |  |                |
| IX. STRATEGIA DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI   | 1) Elaborazione di un piano di promozione, che comprende uno studio sui mercati attuali                           |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                            | 2) Posizionamento e promozione di prodotti FLEGT provenienti dalla RCA sui mercati destinatari                    |                   |      |      |      |      |      |  |                |
| X. VERIFICA DEGLI EFFETTI DELL'AVP         | 1) Definizione e verifica degli indicatori sociali                                                                |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                            | 2) Istituzione del sistema di monitoraggio del legname sequestrato                                                |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                            | 3) Istituzione del sistema di monitoraggio degli effetti socioeconomici e ambientali                              |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                            | 4) Valutazione intermedia degli effetti socioeconomici dell'attuazione dell'AVP                                   |                   |      |      |      |      |      |  |                |
|                                            | 5) Monitoraggio e valutazione delle entrate del settore forestale                                                 |                   |      |      |      |      |      |  |                |
| XI. RICERCA DI FINANZIAMENTI SUPPLEMENTARI | 1) Definizione di una strategia di mobilitazione di fondi                                                         |                   |      |      |      |      |      |  |                |

## ALLEGATO IX

**MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO DELL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO****I. TESTI GIURIDICI E NORMATIVI****I.1. Testi relativi alla definizione di legname legale**

Alla luce della definizione di legname prodotto legalmente di cui all'allegato II, alcuni riferimenti giuridici e normativi devono essere completati/riesaminati prima della data in cui il regime di licenze FLEGT entra completamente in vigore. Tra questi risultano:

**a) MAFCP:**

- volume 3 delle norme di assestamento/gestione forestale,
- riesame del testo sulla commissione di attribuzione dei PSA con il coinvolgimento della società civile,
- testi che disciplinano le foreste di piantagione (capitolato d'oneri relativo alle piantagioni con superficie superiore a 50 ettari; definizione delle relazioni contrattuali tra un privato/una comunità e un'impresa di sfruttamento; altri settori pertinenti),
- testo che disciplina le informazioni dell'ente di rilascio su alcuni aspetti riguardanti la gestione forestale e ambientale,
- manuale di gestione dei casi di non conformità,
- testo che disciplina l'utilizzo del legname non conforme.

**b) Ministero dell'Ambiente e dell'Ecologia:**

- testi applicativi del codice ambientale,
- testi sulle misure di impatto ambientale.

**c) Ministero dell'Agricoltura:**

- testo aggiornato sulla protezione delle colture,
- codice rurale (diritto d'uso, diritto fondiario).

**d) Ministero dei Trasporti:**

- testo che disciplina il trasporto di legname.

**e) Ministero del Commercio e dell'Industria:**

- testo per le registrazioni delle imprese presso le camere consolari.

**f) Ministero delle Finanze e del Bilancio:**

- testo relativo al legname importato e in transito.

**g) Ministero dell'Interno:**

- testo sul decentramento,
- testo sulle comunità.

## I.2. Testi sull'SVL

Testi che introducono l'istituzione del sistema nazionale di rintracciabilità:

- testo organico del ministero delle Foreste adattato in funzione delle disposizioni adottate nel quadro del FLEGT (chiarire il ruolo di ICAF, CDF, SMIV e DR/IP, per la verifica e il controllo della verifica della legalità, nonché dell'STP e del comitato congiunto),
- provvedimento di designazione dell'organo di rilascio delle licenze FLEGT,
- testi che disciplinano il mercato locale del legname,
- testo che specifica le procedure di verifica previste nell'SVL in casi di imprese con un sistema di certificazione privato.

## I.3. Testi su monitoraggio dell'accordo

- testo organico del ministero delle Foreste adattato in funzione delle disposizioni adottate nel quadro del FLEGT,
- testo sul comitato congiunto,
- provvedimento di designazione del segretariato tecnico permanente: istituzione centrafricana che riunirà rappresentanti delle amministrazioni, del settore privato, della società civile,
- testo sulla partecipazione il ruolo delle parti interessate nell'attuazione dell'accordo,
- testo che prevede l'osservazione indipendente della società civile nell'ambito dell'SVL.

## II. POTENZIAMENTO DELLE VARIE ISTITUZIONI SOTTO IL PROFILO DELLE CAPACITÀ UMANE

### a) ICAF, autorità di rilascio delle licenze e altre strutture

L'accordo FLEGT è un processo nuovo che comporta un'attuazione molto impegnativa. Sarà quindi necessario rafforzare le capacità dell'amministrazione.

Il partner centrafricano ha deciso di far verificare tutto il sistema di valutazione della legalità (SVL) dall'Ispettorato centrale delle acque e delle foreste (ICAF). La banca dati connessa all'esportazione dovrà essere centralizzata in un sistema di gestione di banche dati (SGBD) presso il Centro di dati forestali (CDF). Inoltre, molto prima della firma dell'accordo volontario di partenariato (AVP), il governo ha deciso di istituire una squadra mista di intervento e di verifica (SMIV).

Tuttavia, dal testo organico del ministero delle Acque, delle Foreste, della Caccia e della Pesca (MAFCP), che ha definito le attribuzioni dei propri servizi centrali e decentrati, emergono talvolta sovrapposizioni nell'attuale sistema di controllo tra i servizi centrali e decentrati dell'MAFCP e una disfunzione dei vari servizi decentrati.

Tenuto conto del sistema di verifica della legalità descritto nel presente accordo, il testo organico dell'MAFCP dovrà precisare, completare e modificare il ruolo dei vari soggetti e ridefinire le interazioni tra i servizi decentrati e il flusso di informazioni tra questi e l'SGBD, che sarà centralizzato dal ministero delle Foreste.

A tale scopo, occorrerà rafforzare le capacità dell'ICAF, preposto alla centralizzazione dei dati, mediante una formazione specifica sulla gestione delle informazioni, da estendere anche ad altri servizi centrali e decentrati coinvolti nella gestione forestale, in particolare il CDF, l'organo di rilascio delle licenze FLEGT e le direzioni regionali e gli ispettorati prefettizi e di frontiera.

I suddetti servizi dovranno ricevere una formazione sul software di immissione dei dati e le procedure di scambio e di trasmissione delle informazioni a livello centrale.

b) ONG e società civile

Le ONG e la società civile sono parti interessate al processo. L'osservazione indipendente della società civile è il meccanismo tramite il quale possono contribuire con efficacia all'attuazione dell'accordo. Scopo dell'osservazione indipendente della società civile è migliorare i sistemi di applicazione della legge forestale da parte dello Stato per garantire una buona governance. La società civile è chiamata a documentare e mettere le informazioni raccolte a disposizione dell'autorità di rilascio delle licenze FLEGT e del comitato congiunto per l'attuazione.

Perché le ONG possano partecipare correttamente all'attuazione dell'accordo, occorre potenziarne la capacità; le ONG dovranno ricevere una formazione sull'osservazione indipendente da parte della società civile, soprattutto su come raccogliere informazioni e stilare relazioni.

c) Formazione presso società private (ad esempio per comprendere e utilizzare in maniera più adeguata l'SVL)

d) Commissione di conciliazione e di competenza in materia doganale (CCED)

e) Formazione delle parti interessate all'SNR

Per garantire il corretto coinvolgimento di tutte le parti interessate nell'utilizzo del sistema nazionale di rintracciabilità, sarà fornita una formazione di base continua.

### III. RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ MATERIALI

La frammentazione delle varie strutture che intervengono nel quadro del controllo della verifica della legalità rende difficile il lavoro di verifica e nel tempo rischia di provocare ritardi nel rilascio delle licenze.

Le strutture chiamate a partecipare all'attuazione dell'accordo hanno un ruolo centrale e l'efficacia del loro funzionamento potrebbe rivelarsi problematica in mancanza di locali per ospitarle. Sono quindi necessari altri uffici (STP, ICAF, DGAF, DIAF, DIIF, CDF, SMIV, organo di rilascio delle licenze FLEGT) per raggruppare tutti i servizi e migliorarne il coordinamento.

Saranno eventualmente valutate varie opzioni (costruzione, ristrutturazione, affitto). ICAF, DGAF, DIAF, DIIF, CDF e i servizi decentrati dovranno inoltre essere dotati di mezzi logistici adeguati (materiale rotabile, computer, apparecchiature per la comunicazione internet, apparecchiature per ufficio e simili) per svolgere i loro compiti. Uno studio consentirà di determinare le esigenze effettive.

L'attuale sistema di rintracciabilità non consente di reperire tutte le informazioni legate alla catena di approvvigionamento del legname. Una delle opzioni prese in considerazione dal partner centrafricano è la definizione di un progetto di SNR conforme all'allegato V dell'accordo. Il progetto, i cui costi sono da determinare, dovrà prevedere mezzi logistici sufficienti (materiale rotabile, computer, apparecchiature di comunicazione internet, apparecchiature per ufficio e simili) per consentire al CDF di reperire e accentrare tutte le informazioni sul legname.

### IV. COMUNICAZIONE

La comunicazione è uno strumento essenziale all'attuazione dell'accordo e, in tal senso, occorrerà garantire una comunicazione sufficiente per informare le comunità alla base e le parti coinvolte nell'SVL. A tale scopo, sarà necessario:

- elaborare un piano di comunicazione per le varie parti interessate dell'AVP-FLEGT,
- definire procedure di comunicazione/partecipazione delle imprese rivolte alle popolazioni locali e autoctone,
- creare e aggiornare il sito internet del ministero delle Foreste,
- informare i parlamentari: il Parlamento è l'istanza decisionale che interviene nell'adozione di testi legislativi relativi alla gestione forestale. Tenuto conto della posizione nelle rispettive circoscrizioni e del ruolo che svolgono nei confronti del proprio elettorato, i parlamentari dovranno essere informati dell'importanza dell'accordo,
- informare le imprese forestali: le imprese saranno regolarmente informate su come procede l'attuazione dell'accordo e sulle procedure e i metodi che dovranno applicare.

## V. MONITORAGGIO STATISTICO DEL MERCATO LOCALE DEL LEGNAME

Il mercato locale centrafricano del legname dovrà rispettare i requisiti del FLEGT. Per raccogliere dati sul mercato locale del legname da utilizzare ai fini della gestione finanziaria in generale, è opportuno creare un comitato interministeriale incaricato di elaborare e aggiornare le statistiche sul mercato locale del legname.

## VI. MISURE RELATIVE ALLA PROMOZIONE, ALL'INDUSTRIALIZZAZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL LEGNAME E DEI SUOI DERIVATI

Il legname centrafricano e suoi derivati, oggetto dell'accordo, possono consistere anche in specie di alberi cosiddette secondarie per le quali non sempre esistono possibili sbocchi. L'accordo sollecita il partner centrafricano a incoraggiare una trasformazione più spinta e diversificata del settore privato, ai fini del mercato europeo.

A tale scopo, il partner centrafricano adotterà una misura restrittiva sull'esportazione di tronchi applicando l'articolo 44 del codice forestale della Repubblica centrafricana.

La promozione necessita l'apertura totale degli operatori europei e il loro interesse nei confronti del legname centrafricano e suoi derivati di tutte le specie.

Vi sono diverse azioni possibili:

- 1) realizzazione di una verifica della situazione del comparto del legname nella RCA;
- 2) analisi delle dinamiche e delle esigenze;
- 3) elaborazione di un piano di valorizzazione, di sviluppo industriale e di trasformazione più avanzata della risorsa del legno;
- 4) elaborazione di norme di trasformazione;
- 5) elaborazione di misure che incentivino l'uso del legname (norme di qualità, promozione di nuovi prodotti);
- 6) caratterizzazione e promozione delle specie poco conosciute;
- 7) incoraggiamento del trasferimento di tecnologia in materia di industrializzazione.

## VII. MISURE TRASVERSALI

La realizzazione delle attività nel quadro dell'accordo volontario di partenariato FLEGT/RCA si basa in particolare su due misure trasversali:

- 1) sul piano organizzativo, occorrerà pianificare in modo dettagliato e aggiornato i compiti legati all'attuazione dell'accordo per realizzare le undici attività previste nel calendario di attuazione;
- 2) sul piano dei finanziamenti, occorrerà mobilitare risorse finanziarie adeguate, basandosi in particolare sulla pianificazione dei compiti. Per finanziare le attività potranno essere utilizzate le tasse speciali di sviluppo forestale (CAS-DF) e le risorse provenienti dai fondi derivanti dal processo REDD.

---

## ALLEGATO X

**FUNZIONI DEL COMITATO CONGIUNTO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO**

Il comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo è incaricato di gestire l'accordo volontario di partenariato (AVP) e di monitorare e valutarne l'attuazione. Il comitato sarà chiamato a volgere in particolare le seguenti funzioni.

**Gestione dell'accordo**

- Richiedere una valutazione indipendente del sistema di licenze FLEGT conformemente all'articolo 12 dell'accordo e raccomandare una data a partire dalla quale il sistema di licenze FLEGT dovrebbe essere completamente operativo.
- Facilitare il dialogo e lo scambio di informazioni tra le parti, conformemente all'articolo 19 dell'accordo, esaminare qualsiasi argomento sollevato da una parte e individuare il seguito da dare.
- Svolgere un ruolo di mediatore e cercare di trovare una soluzione in caso di controversia o di reclamo conformemente all'articolo 24 dell'accordo.
- Adottare le modifiche relative agli allegati del presente accordo, conformemente all'articolo 26.
- Accertare gli effetti sociali, economici e ambientali dell'attuazione del presente accordo sulle popolazioni potenzialmente interessate.

**Monitoraggio e valutazione dell'attuazione dell'accordo**

- Monitorare quale è lo stato generale di avanzamento dell'attuazione dell'accordo e valutare i progressi compiuti nell'attuazione alla luce del calendario fissato nel relativo allegato, conformemente all'articolo 14 dell'accordo.
- Identificare e analizzare le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione del presente accordo.
- Pubblicare una relazione annuale sull'attuazione del presente accordo, conformemente all'articolo 19 dello stesso.
- Ricevere ed esaminare i reclami relativi all'attuazione del presente accordo e al sistema di licenze FLEGT.
- Identificare, esaminare, proporre ed eventualmente adottare misure intese a migliorare l'esecuzione dell'accordo, in particolare sulla base delle constatazioni del controllore indipendente.
- Esaminare i reclami trasmessi dall'AIS e darvi seguito.

**Audit indipendente del sistema (AIS) conformemente all'allegato VI dell'accordo**

- Approvare il manuale procedurale elaborato e presentato dall'AIS e approvare il modello di relazione di audit proposto dall'AIS nel quadro delle procedure documentate.
- Stabilire il calendario di attività del controllore e raccomandare eventuali audit supplementari.
- Trasmettere al controllore eventuali reclami ricevuti relativi al sistema di licenze FLEGT.
- Esaminare tutte le relazioni elaborate dal controllore.
- Esaminare le relazioni provvisorie del controllore indipendente e trasmettergli le proprie eventuali osservazioni.
- Richiedere al controllore una specifica relazione complementare ove necessario.
- Esaminare i reclami relativi all'attività del controllore indipendente, conformemente all'articolo 10 dell'accordo.
- Approvare l'eventuale rinnovo del contratto dell'AIS.

**Coinvolgere i soggetti interessati dall'attuazione dell'accordo**

- Garantire la sensibilizzazione e la formazione dei membri delle strutture coinvolte nel sistema di verifica della legalità (SVL) descritto nell'allegato V.
- Assicurare il seguito delle procedure per i casi di non conformità all'SVL per i membri delle strutture coinvolte nell'SVL.
- Definire le misure adeguate per garantire il coinvolgimento di tutte le parti interessate nell'attuazione dell'accordo e darvi seguito.

## ALLEGATO XI

## INFORMAZIONI AL PUBBLICO

La divulgazione delle informazioni favorisce la trasparenza e garantisce a tutti i soggetti una corretta comprensione del sistema di licenze FLEGT, consentendo loro di partecipare alla governance forestale.

Le informazioni al pubblico consentono ai vari soggetti di comprendere come si svolge l'intero processo, fino al rilascio della licenza FLEGT. Quanto più i soggetti sono informati sulle motivazioni fondamentali del sistema FLEGT, sulla sua attuazione, sui processi di monitoraggio e verifica, tanto più la comprensione del processo sarà condivisa, internalizzata e adeguata, facilitando l'attuazione dell'accordo da parte di tutti i soggetti coinvolti. Le informazioni saranno attivamente pubblicate o rese accessibili, con la massima tempestività per preservare la pertinenza della divulgazione.

## 1. CONTENUTO DELLA RELAZIONE DEL COMITATO CONGIUNTO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

La relazione annuale del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo illustra in particolare:

- i quantitativi di legname e suoi derivati esportati nell'Unione nell'ambito del sistema di licenze FLEGT, a seconda dei codici doganali e dello Stato membro dell'UE di destinazione,
- il numero di licenze FLEGT rilasciate dalla Repubblica centrafricana,
- i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle azioni per i quali l'accordo prevede un termine determinato e, in linea generale, i vari aspetti relativi all'attuazione dell'accordo,
- gli interventi volti a impedire qualunque possibilità di esportazione di legname e suoi derivati di origine illegale verso mercati diversi dall'Unione europea o loro commercializzazione sul mercato nazionale,
- i quantitativi di legname e suoi derivati importati nella Repubblica centrafricana o in transito nel paese,
- le azioni intraprese per prevenire le importazioni di legname e suoi derivati di origine illegale e preservare l'integrità del sistema di licenze FLEGT,
- i casi di non conformità al sistema di licenze FLEGT nella Repubblica centrafricana e le azioni intraprese per porvi rimedio,
- i quantitativi di legname e suoi derivati importati nell'Unione europea nel quadro del sistema di licenze FLEGT, a seconda dei codici doganali e dello Stato membro dell'UE di destinazione dell'importazione,
- il numero di licenze FLEGT centrafricane ricevute dall'Unione europea,
- il numero di casi in cui il legname centrafricano è arrivato alle dogane europee senza licenza – e i quantitativi di legname e suoi derivati implicati,
- struttura e funzionamento del comitato congiunto.

## 2. INFORMAZIONE SUI MEZZI E I CANALI DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Le informazioni saranno rese pubbliche dal comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo e da ciascuna parte per le informazioni che la riguardano. Le informazioni relative allo sfruttamento e ai movimenti di legname saranno disponibili presso il Centro di dati forestali (CDF) del ministero delle Acque, delle Foreste, della Caccia e della Pesca (MAFCP); un meccanismo di interconnessione consentirà di collegare i dipartimenti competenti in materia di sfruttamento forestale (MAFCP, finanze, impiego, agricoltura, commercio, giustizia) con la banca dati del CDF, mentre la direzione generale della gazzetta ufficiale pubblicherà on line tutte le leggi e i testi normativi.

A seconda dell'obiettivo da conseguire e del fatto che si tratti di un ambiente urbano o rurale prevalentemente alfabetizzato o analfabeta, le informazioni saranno rese pubbliche grazie ai mezzi e ai canali moderni di seguito specificati.

- Canale attivo
  - Stampa pubblica e privata nazionale e internazionale.
  - Radio locali e comunitarie.

- Conferenze e dibattiti.
- Colloqui, seminari e incontri di divulgazione.
- Diffusione di documentari.
- Produzione e diffusione di trasmissioni radiotelevisive.
- Produzione di spettacoli e simili.
- Peraltro, nel quadro del piano di comunicazione, verranno effettuate sedute pubbliche di informazione che offriranno l'occasione per divulgare le informazioni alle parti interessate, segnatamente agli operatori sul campo e alle comunità che non hanno accesso a internet e/o alla stampa scritta.
- Canale passivo
  - Siti internet del ministero delle Acque, delle Foreste, della Caccia e della Pesca.
  - Gazzetta ufficiale.
  - Biblioteca del ministero delle Acque, delle Foreste, della Caccia e della Pesca (MAFCP).
  - Annuario statistico del settore forestale e cinegetico dell'MAFCP.
  - Relazioni annuali dell'amministrazione forestale, consultabili nelle direzioni centrali o decentrate a livello delle province.

Sulla base delle informazioni attive e passive, la pubblicazione delle informazioni terrà conto dei dati relativi ai settori di seguito menzionati.

### 3. INFORMAZIONI GIURIDICHE

- Convenzioni e accordi internazionali firmati e ratificati dalla RCA in materia di protezione delle specie di fauna e flora protette (CITES e simili), di protezione dei diritti dell'uomo e di popoli (dichiarazione 61/295 delle Nazioni Unite sui popoli autoctoni, carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e simili), di lavoro e impiego, ecc.
- L'accordo volontario di partenariato FLEGT (corpo del testo e relativi allegati).
- Decreto di attribuzione di permessi.
- Decreto di annullamento di permessi.
- Codice forestale e relativi testi normativi.
- Codice ambientale e relativi testi normativi.
- Codice delle acque e relativi testi normativi.
- Codice del lavoro e relativi testi normativi.
- Legge finanziaria di ogni esercizio;
- Codice generale delle imposte.
- Leggi sugli investimenti.
- Piano nazionale di convergenza della COMIFAC.
- Documento di strategia per la riduzione della povertà.
- Provvedimento che istituisce la commissione di convalida dei documenti di gestione degli assestamenti forestali (PG e PAA).

Saranno resi pubblici anche i testi normativi adottati in fase di attuazione.

## 4. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE DI ATTRIBUZIONE DEI TITOLI

- PSA
  - Manuale procedurale di gara per la candidatura al processo di attribuzione di un PSA.
  - Bandi di gara relativi all'attribuzione dei permessi.
  - Bandi di gara relativi all'assunzione dell'osservatore indipendente nel processo di attribuzione dei PSA.
  - Verballi della Commissione mista di attribuzione dei permessi di sfruttamento e di assestamento.
  - Provvedimento di istituzione della Commissione mista di attribuzione dei permessi di sfruttamento e di assestamento.
  - Elenco dei candidati all'attribuzione dei permessi di sfruttamento e di assestamento.
  - Relazione dell'osservatore indipendente sulla procedura di attribuzione dei PSA.
  - Elenco dei titoli validi con i nomi delle persone e/o delle imprese beneficiarie.
  - Verballi delle riunioni sul rispetto dei diritti consuetudinari di accesso e di uso delle popolazioni locali e autoctone nelle concessioni forestali.
- Foreste di piantagioni
  - Bandi di gara per lo sfruttamento di piantagioni di Stato.
  - Elenco dei candidati allo sfruttamento delle piantagioni.
  - Autorizzazioni di sfruttamento delle piantagioni.
  - Certificato di conformità ambientale.
  - Elenco delle piantagioni di Stato.

## 5. INFORMAZIONI SULL'ASSESTAMENTO FORESTALE

- Piano di sfruttamento e di assestamento
  - Relazioni di valutazione ambientale (VIA, audit ambientali).
  - Documento del piano di assestamento.
  - Elenco e superfici totali delle concessioni in corso di assestamento.
  - Elenco e superfici totali delle concessioni in attesa di assestamento.
  - Norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volumi 1, 2, 3).
- Piantagione
  - Bando di gara per valutazioni di impatto ambientale.
  - Relazione di valutazione ambientale.
  - Piano semplice di gestione.

## 6. INFORMAZIONI SULLA PRODUZIONE

- Produzione totale annua di legname e suoi derivati in tutti i PSA in corso di sfruttamento.
- Produzione totale annua di legname e suoi derivati in tutte le piantagioni in corso di sfruttamento.

- Volume annuo di legname e suoi derivati per la trasformazione a livello nazionale per specie, per titolo e per impresa.
  - Elenco dei paesi destinatari e volumi esportati per specie, per titolo e per impresa.
  - Volumi annui di legname.
  - Volumi annui di legname transitato sul territorio della RCA e loro provenienza.
  - Volumi sul mercato centrafricano.
7. INFORMAZIONI SULLA TRASFORMAZIONE
- Elenco delle imprese di trasformazione autorizzate operative.
  - Ubicazione delle unità di trasformazione.
8. INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ
- Meccanismo dell'organo di rilascio della licenza FLEGT.
  - Relazione sull'osservazione indipendente della società civile.
  - Informazioni relative all'attività forestale e alle clausole sociali nel piano di gestione (informazioni e carte).
  - Informazioni a carte relative all'attività forestale e alle clausole sociali nei piani di attività annuali.
  - Verbali di constatazione in caso di distruzione di beni appartenenti alle popolazioni locali e autoctone da parte dell'impresa.
  - Prove del risarcimento da parte dell'impresa incriminata.
  - Relazione delle missioni di controllo dell'amministrazione forestale.
  - Casi di non conformità al sistema di licenze FLEGT nella Repubblica centrafricana e azioni intraprese per porvi rimedio.
9. INFORMAZIONI SULL'AUDIT INDIPENDENTE
- Relazioni sintetiche di audit periodiche.
  - Procedura di contestazione dell'audit.
10. INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DELLE TASSE E DEI DIRITTI DI CONCESSIONE FORESTALE
- Affitto annuo.
  - Tasse di abbattimento.
  - Tasse di rimboschimento.
  - Diritti di uscita.
11. INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE
- Struttura e funzionamento del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo.
  - Struttura e funzionamento del comitato nazionale per il monitoraggio e l'attuazione dell'accordo.
  - Segretariato tecnico indipendente.
-



## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

|                                                                                                     |                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta                               | 22 lingue ufficiali dell'UE                 | 1 200 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale                                     | 22 lingue ufficiali dell'UE                 | 1 310 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta                                   | 22 lingue ufficiali dell'UE                 | 840 EUR all'anno   |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)                                   | 22 lingue ufficiali dell'UE                 | 100 EUR all'anno   |
| Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana | multilingue:<br>23 lingue ufficiali dell'UE | 200 EUR all'anno   |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi                                                      | lingua/e del concorso                       | 50 EUR all'anno    |

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT