

SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA (SDD)

MODELLO 1 – Sistema di Dovuta Diligenza

Lotto di taglio n.

Anno

DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA BOSCHIVA Numero iscrizione all'albo Regionale	
LEGALE RAPPRESENTANTE	
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	
SEDE LEGALE	
SEDE OPERATIVA	
SEDE MAGAZZINO	
TELEFONO	
FAX	
E.MAIL	
PEC	
SITO WEB	

ALLEGATI MODELLO 1

Comunicazione istanza di taglio	si	no
Eventuali autorizzazioni	si	no
Dichiarazione di regolare esecuzione lavori	si	no
Documenti comprovanti l'acquisto	si	no
Eventuali documenti comprovanti la vendita del lotto	si	no
Tabella dettaglio clienti	si	no
Altra documentazione attinente (estremi certificazione forestale, estremi pianificazione)	si	no

1) ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Denominazione commerciale del prodotto (è possibile segnare più voci)	<input type="checkbox"/> Tronchi <input type="checkbox"/> Stangame <input type="checkbox"/> Legna da ardere <input type="checkbox"/> Cippato <input type="checkbox"/> Palleria <input type="checkbox"/> Altro (specificare).....
Specie legnosa	Vedi Foglio 4
Stato, Regione, Comune, località di raccolta/taglio del legno	Unione Europea: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Stato:
	Regione:
	Provincia:
	Comune:
Località:	
Quantità di materiale	Vedi foglio 4
Nominativo ed indirizzo del fornitore	
Nominativo ed indirizzo del/i cliente/i	

Documenti attestanti la conformità alla legislazione applicabile o a schemi di certificazione riconosciuti(inserire il riferimento ad autorizzazioni eventualmente rilasciate dagli enti competenti o gli estremi del certificato della catena di custodia	
Estremi comunicazioni-istanze/denunce di taglio	
Estremi della provenienza (contratto,concessione,accordo verbale e data)	
Eventuali altre informazioni inerenti la partita, il lotto e la sua destinazione	

2) VALUTAZIONE DEL RISCHIO (valutazione del rischio che il legno e i prodotti da esso derivati siano di provenienza illegale)

1	Presenza di licenze di legalità CITES o FLEGT	SI	NO	Non applicabile per materiale legnoso di origine UE altrimenti se si non serve rispondere alle altre domande
2	Presenza di uno schema di certificazione forestale	Si	No	Se si non serve rispondere alle domande n. 3 e 4
3	Conformità alla normativa forestale	Si	No	
4	Conformità alla normativa ambientale	Si	No	
5	Conformità alla normativa riferita ai diritti di raccolta del legno(ad es. usi civici)	Si	No	Non compilare se non pertinente
6	Conformità alla normativa riferita ai diritti di terzi circa l'uso, possesso o occupazione legata alla raccolta del legno(es. contratti di affitto o comodati, diritti reali di godimento)	Si	No	Non compilare se non pertinente

7	Conformità alla normativa in campo commerciale/fiscale	Si	No	L'evasione fiscale comporta l'illegalità del legno immesso sul mercato
8	Prevalenza di raccolta illegale di determinate specie forestali	No	Si	Attestato dalla Regione con un proprio atto; Estremi atto regionale
9	Provenienza di produzione illegale o pratiche illegali nel paese di produzione o Regione in cui il legno è stato ottenuto tenendo anche conto di conflitti armati	No	Si	
10	Presenza di sanzioni internazionali sul legno	No	Si	
11	Catena di approvvigionamento semplice, corta(massimo tre soggetti) e rintracciabile	Si	No	
	RISCHIO	TRASCURABILE	NON TRASCURABILE (serve mitigazione)	

3) MITIGAZIONE DEL RISCHIO (da compilare solo se il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione è risultato “non trascurabile”)

Richiesta di informazioni aggiuntive	No	Non pertinente	Si:
Controlli da parte di enti terzi indipendenti nel luogo di origine	No	Non pertinente	Si:
Rinuncia all’acquisto del carico di legno e prodotti da esso derivati	No	Non pertinente	Si:
Procedure adottate per l’attenuazione del rischio	No	Non pertinente	Si:

Luogo e data di compilazione

Firma per esteso e leggibile

4) REGISTRO DELLE PARTITE DI VENDITA

(da compilare solo quando il materiale legnoso di un unico lotto/istanza di taglio viene venduto a più clienti)

LOTTO:

N. comunicazione / denuncia di taglio:

Partita di vendita	Nominativo del cliente	Indirizzo del cliente	Estremi della Fattura (numero e data)	Specie legnosa/e	Denominazione commerciale del prodotto	Quantità
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						