

SICUREZZA E RISERVATEZZA DEI DATI COMMERCIALI

Premessa

Conlegno, consorzio di diritto privato senza scopo di lucro, intende fornire con il presente documento un'informazione chiara ed esaustiva sulle procedure di gestione dei documenti contenenti informazioni e dati commerciali forniti dalle aziende che utilizzano i Servizi LegnOK o che sono autorizzate all'uso del Marchio LegnOK.

Fatto salvo il rispetto delle norme comunitarie e nazionali sulla tutela dei dati personali, Conlegno, a garanzia della sicurezza del trattamento dei dati forniti dalle aziende consorziate informa:

- di essere certificato ISO 9001:2008 da Intertek Moody Certification srl
- di essere dotato di un Modello di Organizzazione e Gestione *ex* Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
- di aver adottato e mantenere aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) ancorché non sia più previsto dal Codice Privacy a seguito dell'abrogazione intervenuta con la Legge 4 aprile 2012 n. 35 che ha convertito, con modifiche il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5
- di essere iscritto al Registro per la Trasparenza dell'Unione Europea (iscrizione n. **842167112120-70** consultabile su <http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?locale=it>).

Accesso alle informazioni e valutazione del rischio – elementi del sistema di *due diligence*

L'accesso alle informazioni e la valutazione del rischio sono due dei tre elementi fondanti un sistema di *due diligence* conforme al Regolamento (UE) n. 995/2010.

LegnOK, inteso sia come insieme di servizi utili ai fini dell'adozione di un sistema di *due diligence* proprio da parte dell'azienda, che come sistema di *due diligence* di Conlegno riconosciuto dalla Commissione Europea come Organismo di Controllo ai sensi del Regolamento (UE) n. 995/2010, prevede che l'accesso alle informazioni e la conseguente analisi del rischio siano attuate anche a fronte dell'analisi della documentazione fornita dalle aziende all'Area Operativa LegnOK, sulla base della lettera fornitori + allegati messa a disposizione di tutte le aziende aderenti a LegnOK.

In conformità con la normativa, all'azienda che si qualifica "operatore" ai sensi del citato Regolamento UE viene richiesto di fornire informazioni e documentazione **sui fornitori** dai quali acquista il legname (ragione sociale, sede) e **sul prodotto** (specie, paese di produzione, eventuale regione subnazionale in cui il legno è stato tagliato, documentazione attestante i diritti di raccolta, prova dei pagamenti relativi ai diritti di raccolta ed alle imposte sulla raccolta, documenti relativi al trasporto del legname o dei prodotti da esso derivati, documenti relativi alla lavorazione, documentazione commerciale e doganale, certificazione fitosanitaria etc.).

Queste informazioni, che nel loro insieme possono rappresentare un segreto industriale, sono, per contro, fondamentali ed indispensabili ai fini di un sistema di *due diligence* *ex* Regolamento UE n. 995/2010 e per la conformità al Regolamento LegnOK, che rappresenta il documento in cui è codificato il sistema di *due diligence* LegnOK.

La mancata comunicazione delle informazioni e dei documenti richiesti non consente l'accesso alle informazioni e la conseguente valutazione del rischio e compromette integralmente il sistema di *due diligence* LegnOK.

Garanzie di sicurezza e riservatezza delle informazioni e dei documenti commerciali

I dati, le informazioni commerciali e la relativa documentazione verranno acquisiti, visionati e trattati da Conlegno solo ed esclusivamente per analizzare la filiera di produzione e fornitura del legno o dei prodotti derivati e valutarne il rischio che siano di provenienza illegale, al fine di consentire all'operatore di fare una scelta consapevole e responsabile in ordine a quel dato acquisto.

Solo il team dell'Area Operativa LegnOK avrà accesso ai dati ed alle informazioni fornite per i fini di cui sopra, nessun altro dipendente o collaboratore di Conlegno, come nessun membro del Comitato Tecnico LegnOK avrà accesso alla documentazione ed alle informazioni.

Il Collegio di Garanzia e Trasparenza LegnOK per il ruolo e la funzione che rappresenta potrà, se del caso, dover visionare e valutare le informazioni e la relativa documentazione.

Sicurezza del portale Legnokweb

L'accesso al portale LegnOKWEB viene eseguito tramite utente e password. L'utente viene assegnato da Conlegno ed è personale. La password viene richiesta alla prima login con scadenza programmata a 90 giorni. Successivamente verrà richiesta una nuova password, diversa dalla precedente.

La password deve rispettare i seguenti requisiti: lunghezza minima 8 caratteri alfanumerici, deve contenere almeno una lettera ed un numero. Può essere composta da lettere minuscole, maiuscole, numeri e caratteri speciali tra @#\$%&()[]<>!?. Lo stesso carattere o numero non può essere consecutivo più di 2 volte e nell'intera password non può ripetersi più di 4 volte. Per rendere sicura la password è consigliabile fare in modo che sia complessa, ovvero difficile da indovinare o violare.

Una password viene considerata complessa se:

- ha una lunghezza di almeno otto caratteri;
- non contiene il nome utente, il nome reale o il nome dell'azienda;
- non contiene una parola completa;
- non contiene date di nascita o di eventi riconducibili all'utente o all'azienda;
- è sostanzialmente diversa dalle password precedentemente utilizzate.

Nel caso di digitazione errata della password per 3 volte consecutive, all'utente sarà inibito l'accesso al portale ed il sistema di sicurezza disabiliterà automaticamente l'utente. Per la riattivazione si dovrà contattare Conlegno, via e-mail, che procederà alla riattivazione dell'utente.

Importante: non divulgare i dati personali di login considerando che l'accesso al portale permette all'utente di interrogare e gestire i dati riservati dell'azienda (Anagrafici, Posta intercorsa tra l'azienda e Conlegno, Schede di approvvigionamento e Analisi del rischio). Inoltre potrà utilizzare la parte operativa del portale, interagire con Conlegno, inserire nuove schede di approvvigionamento e svolgere le procedure di analisi del rischio. Nel caso fossero riscontrate anomalie nei propri dati, occorre segnalare immediatamente il problema a Conlegno, in modo che venga attivata la procedura di sicurezza per identificare e disabilitare l'utente che ha operato in modo improprio. In ogni caso il sistema 'LEGNOK' non permette le modifiche dei dati archiviati (Messaggi, Schede chiuse ed Analisi del rischio) e, considerando che **nessuno** ha la possibilità di visualizzare

MOD. 80 REV. 01 07/07/2017

Consorzio Servizi Legno Sughero IT, 20121 Milano (MI) - Foro Buonaparte 12 - T +39.0289095300 - F +39.0289095299 - C.F. 97331520151 - P.I. 04482880962
www.conlegno.eu - Email: info@conlegno.eu - PEC: segreteria@pec.conlegno.org

Riconosciuto dalla Commissione Europea Organismo di Controllo come da Regolamento UE 995/2010 - Due Diligence.

Soggetto gestore del marchio IPPC/FAO per l'ISPM No. 15 riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Organizzazione con Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 Cert.n. 1315996-00.

i documenti allegati caricati nel portale, l'eventuale anomalia sarà riscontrabile solo dalla presenza di informazioni 'nuove' riservate ma non riconosciute dall'azienda stessa.

Periodicamente Conlegno verificherà gli accessi al portale per azienda ed utente, segnalando al responsabile dell'azienda le eventuali irregolarità riscontrate. Per esempio saranno segnalati gli utenti che nello stesso periodo hanno effettuato l'autenticazione a 'LEGNOK' da differenti aree geografiche. Il controllo è mirato per scoprire probabili furti di identità. L'azienda, preso atto della segnalazione, autorizzerà Conlegno ad applicare gli opportuni interventi correttivi. Senza il benestare dell'azienda non verrà posto alcun limite all'accesso al portale per i propri utenti. Conlegno si riserva di intervenire senza preavviso disabilitando gli utenti che utilizzano ripetutamente il sistema 'LEGNOK' in maniera illecita, comunicando all'azienda quanto riscontrato.

Profilazione delle utenze

L'accesso alle diverse aree e funzionalità è personalizzato per utente. Ad ogni utente (sia esso di Conlegno, di Ente Terzo Certificatore o di Azienda aderente) all'atto dell'accreditamento viene assegnata la tipologia di appartenenza, che consentirà l'accesso e la funzionalità alle sole aree di competenza.

Modalità di gestione delle informazioni e dei documenti commerciali – possibili scelte dell'operatore

Digitale

All'interno del portale 'Legnokweb' è attivo un sistema di posta riservata, che permette l'interscambio di messaggi tra Azienda e Conlegno. La posta è disponibile a tutti gli utenti che hanno accesso al portale, oltre al personale autorizzato di Conlegno. I messaggi inviati non possono essere in nessun modo modificati.

Ad ogni messaggio inviato da Conlegno, farà seguito una notifica via e-mail.

Conlegno invierà le comunicazioni attraverso il sistema di messaggistica 'LEGNOK'. La posta è divisa in: 'da leggere', 'ricevuta' ed 'inviata'. All'interno della home-page, nella finestra delle 'Attività' è segnalata la presenza di eventuali nuovi messaggi non letti. Considerando che la gestione della posta è Aziendale e non per singolo utente, nel caso in cui ci fossero più accessi per la stessa azienda, i messaggi saranno considerati 'letti' dopo la prima apertura, quindi gli altri utenti ne prenderanno visione nella posta 'ricevuta'.

Periodicamente Conlegno provvederà alla riorganizzazione degli archivi, eliminando dal sistema la posta obsoleta. L'azienda sarà preventivamente avvisata prima di procedere alla cancellazione dei messaggi affinché possa archiviare (stampa o esportazione) la propria posta.

Le informazioni necessarie ai fini dell'analisi della filiera vengono inviate, come allegato, in formato digitale (documenti convertiti in pdf) attraverso il sistema di comunicazione elettronica Legnokweb. I documenti diventano visibili agli utenti dell'azienda ed a quelli 'autorizzati', addetti alle operazioni di analisi documentale. I documenti restano visibili fino alla fine di tutti i processi di valutazione. Alla chiusura della scheda, per ogni documento allegato, verrà eseguito un processo di 'mascheramento' con lo scopo di rendere il contenuto indecifrabile. I documenti originali verranno eliminati in modo permanente dal sistema 'Legnokweb' e non sarà possibile recuperarli.

MOD. 80 REV. 01 07/07/2017

Consorzio Servizi Legno Sughero IT, 20121 Milano (MI) - Foro Buonaparte 12 - T +39.0289095300 - F +39.0289095299 - C.F. 97331520151 - P.I. 04482880962
www.conlegno.eu - Email: info@conlegno.eu - PEC: segreteria@pec.conlegno.org

Riconosciuto dalla Commissione Europea Organismo di Controllo come da Regolamento UE 995/2010 - Due Diligence.

Soggetto gestore del marchio IPPC/FAO per l'ISPM No. 15 riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Organizzazione con Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 Cert.n. 1315996-00.

Cartacea - Incontro con il team dell'Area Operativa LegnOK

L'azienda potrà richiedere un appuntamento presso Conlegno (sede di Milano o Roma) e sottoporre all'analisi la documentazione cartacea (completa ed interamente leggibile). Ad analisi conclusa la documentazione verrà resa anonima o privata dei riferimenti che l'azienda vuole rendere illeggibili e tracciata in modo univoco per essere riconducibile all'analisi effettuata, quindi verrà archiviata e conservata per cinque (5) anni da Conlegno in modo sicuro ed inaccessibile a terzi.

L'azienda potrà anche chiedere che l'analisi venga effettuata presso la propria sede, la gestione documentale sarà identica a quella prevista per l'analisi presso Conlegno.

In questo caso saranno a carico dell'azienda i costi di viaggio ed eventuale pernottamento dei due incaricati dell'Area Operativa LegnOK o ed i costi ore risorsa per due persone.

MOD. 80 REV. 01_07/07/2017

Consorzio Servizi Legno Sughero IT, 20121 Milano (MI) - Foro Buonaparte 12 - T +39.0289095300 - F +39.0289095299 - C.F. 97531520151 - P.I. 04482880962
www.conlegno.eu - Email: info@conlegno.eu - PEC: segreteria@pec.conlegno.org

Riconosciuto dalla Commissione Europea Organismo di Controllo come da Regolamento UE 995/2010 - Due Diligence.

Soggetto gestore del marchio IPPC/FAO per l'ISPM No. 15 riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Organizzazione con Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 Cert.n. 1315996-00.