



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

**Div. IV – Politiche per le PMI, il movimento cooperativo e le startup innovative.**

**Responsabilità sociale e cooperazione industriale internazionale**

### **ALLEGATO A - Facsimile**

*Modulistica da compilare a cura dell'importatore di minerali e metalli  
che agisce conformemente all'articolo 6, paragrafo 1,  
del regolamento (UE) 2017/821*

**Tabella 1 – rapporti di audit**

<b>1a) Validità temporale degli audit svolti da soggetti terzi</b>	
Il rapporto di audit svolto da soggetti terzi riguarda l'anno di importazione sottoposto a controllo ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
E' necessario più di un rapporto di audit per considerare l'anno di importazione sottoposto a controllo?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo, indicare le date in cui hanno avuto luogo	<input type="text" value="gg/mm/aaaa"/>
<b>1b) Conformità agli obblighi del regolamento (UE) 2017/821</b>	
L'auditor ha determinato che le pratiche relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento sono conformi agli articoli 4, 5 e 7 del regolamento (UE) 2017/821 ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>1c) Raccomandazioni contenute nei rapporti di audit</b>	
I rapporti di audit contengono eventuali raccomandazioni in merito al miglioramento delle pratiche utilizzate relative al dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>1d) Indipendenza degli auditori rispetto all'importatore</b>	
L'auditor che ha redatto il rapporto di audit ha dichiarato di essere indipendente e che non vi è conflitto di interessi con l'importatore esaminato ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>1e) Regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuti dall'UE</b>	
Partecipa ad un regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto dall'UE ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>1f) Elenco UE delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali</b>	
Se conferma di essere una fonderia o una raffineria, questa figura nell'elenco dell'UE delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
(firmato digitalmente)