



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 B - Facsimile

Modulistica da compilare a cura dell'importatore di metalli
che ricorre all'esonero dall'obbligo di affidare audit a soggetti terzi
e agisce in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/821

Tabella 1 – informazioni generali

La società partecipa a un regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto dall'UE?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo, indicare il nome del regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto.	<input type="text"/>
La società è una fonderia o una raffineria?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo, specificare quale/i metallo/i produce/trasforma	<input type="text" value="[stagno, tungsteno, tantalio, oro]"/>
In caso affermativo, la società figura nell'elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali dell'UE?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
La società è controllata da un'altra società o fa parte di un gruppo multinazionale?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo, indicare quale società o gruppo.	<input type="text"/>
In caso affermativo, specificare quali altri soggetti della società/del gruppo importano nell'UE i metalli e i minerali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/821.	<input type="text"/>



Tabella 2 - importazioni di metalli nell'anno precedente a quello di riferimento nel quale si svolge il controllo ex post

Metalli importati			Fonderie o raffinerie corrispondenti				
Codice NC	Suddivisione e TARIC	Volume importato (kg)	Nome delle fonderie o delle raffinerie	Indirizzo delle fonderie o delle raffinerie	Rapporto di audit allegato	Comprese nell'elenco dell'UE	Tipo di minerale (stagno, tungsteno, tantalio, oro)
					<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

Tabella 3 – rapporti di audit

<p>3a) Termine di validità temporale degli audit da soggetti terzi</p> <p>I rapporti di audit da soggetti terzi relativi alle fonderie o alle raffinerie nella catena di approvvigionamento di metalli riguardano l'anno d'importazione sottoposto a controllo ?</p> <p>Sono disponibili rapporti di audit successivi più recenti ?</p> <p>In caso affermativo, indicare le date in cui hanno avuto luogo</p>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="text" value="gg/mm/aaaa"/>
<p>3b) Conformità delle fonderie e delle raffinerie agli obblighi del regolamento (UE) 2017/821</p> <p>Gli auditor hanno determinato che le pratiche relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dei soggetti sottoposti a audit (le operazioni delle fonderie e delle raffinerie nella catena di approvvigionamento dell'importatore di metalli) sono conformi agli articoli 4, 5 e 7 del regolamento (UE) 2017/821 ?</p>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<p>3c) Raccomandazioni alle fonderie e alle raffinerie contenute nei rapporti di audit</p> <p>I rapporti di audit contengono raccomandazioni per i soggetti sottoposti a audit in merito al miglioramento delle pratiche utilizzate relative al dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento?</p>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No



3d) Indipendenza degli auditor rispetto ai soggetti oggetto di audit L'auditor che ha redatto i rapporti di audit relativi alle fonderie e alle raffinerie presenti nella catena di approvvigionamento di metalli ha dichiarato di essere indipendente dal soggetto oggetto di audit e che tra loro non vi è conflitto di interessi ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
3e) Elenco dell'UE delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali Le fonderie o le raffinerie che partecipano alla catena di approvvigionamento di metalli per le quali sono stati presentati rapporti di audit figurano nell'elenco dell'UE delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(firmato digitalmente)