**Dichiarazione relativa all’ICP – Internal Compliance Programme**

**(VA COMPILATA SOLTANTO DALLE PERSONE GIURIDICHE)**

**Per ulteriori informazioni riguardanti il ICP:**[**https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik\_Wirtschaftliche\_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/elic/icp.html**](https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/elic/icp.html)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Organizzazione** | Sì | No |
| Esiste una dichiarazione della direzione in merito al rispetto delle norme nell’ambito dei controlli all’esportazione come elemento della politica dell’azienda? |  |  |
| Esiste un organigramma dal quale emerge quali uffici dell’azienda sono responsabili dei controlli all’esportazione? |  |  |
| Quale ufficio all’interno della vostra azienda è responsabile dei controlli all’esportazione (persona responsabile dei controlli all’esportazione)? | | |
| Chi è il referente nei confronti della SECO per domande riguardo ai controlli all’esportazione? | | |
| Se avete risposto "NO" ad uno dei punti precedenti, specifica il motivo. | | |
| **Elaborazione degli incarichi** | Sì | No |
| Esistono istruzioni in base alle quali durante l’elaborazione di un incarico (ordinazione/vendita) relativo a **beni soggetti all’obbligo di autorizzazione secondo la legislazione sui beni a duplice impiego o allegato 1 dell’ordinanza sul materiale bellico** i clienti e/o gli utilizzatori finali devono essere esaminati sulla base di una lista di controllo (*Red Flag: Know your customer / Check of end-user and end-use / Catch-all*)? |  |  |
| Esistono istruzioni sull’elaborazione degli incarichi (ordinazione/vendita) di **beni non sottoposti a controlli** che potrebbero essere utilizzati in maniera illecita per lo sviluppo o la fabbricazione di armi di distruzione di massa o dei loro sistemi vettori (*Red Flag: Know your customer / Check of end-user and end-use / Catch-all*)? |  |  |
| Se avete risposto "NO" ad uno dei punti precedenti, specifica il motivo. | | |
| **Formazione** | Sì | No |
| Vengono effettuate formazioni all’interno dell’azienda sui controlli all’esportazione? |  |  |
| Vengono frequentate formazioni esterne all’azienda sui controlli all’esportazione? |  |  |
| **Controlling** | Sì | No |
| Vengono eseguiti audit all’interno dell’azienda relativi ai controlli all’esportazione? |  |  |
| La vostra gamma di prodotti viene regolarmente esaminata in merito all’obbligo di autorizzazione (beni soggetti alla legislazione sui beni a duplice impiego o allegato 1 dell’ordinanza sul materiale bellico)? |  |  |

|  |
| --- |
| In caso di risposta negativa a tutte le domande, giustificare perché. |

*La conferma va firmata da una persona autorizzata a firmare della direzione dell’azienda (e da una seconda persona autorizzata a firmare in caso di firma collettiva).*

Luogo e data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome/funzione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome/funzione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_