

Strumenti e iniziative di valutazione del rischio

Nome dello strumento / iniziativa	Azienda	Descrizione
<u>Assent University Classroom</u>	Assent Compliance	L'Assent University Classroom è un sistema online in abbonamento che insegna il sistema di gestione della conformità. I corsi offerti coprono svariati requisiti riguardanti la responsabilità sociale dell'azienda, la conformità dei prodotti e la gestione dei fornitori, sia dal punto di vista dell'azienda sia da quello dei fornitori.
<u>Strumento di analisi del rischio paese</u>	Responsible Business Alliance	Lo strumento di analisi del rischio paese del RBA aiuta gli utenti a identificare e comparare dati sulla governance, diritti umani e sui conflitti in diverse regioni del mondo. Lo strumento fa riferimento alle risorse indicate negli <u>orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento (UE)</u> . Lo strumento classifica i paesi come a basso, medio, alto e altissimo rischio e li presenta attraverso una mappa del globo interattiva e che viene aggiornata regolarmente.
<u>Monitoraggi del rischio nei paesi</u>	Verisk Maplecroft	<p>Il servizio in abbonamento di Verisk Maplecroft per il monitoraggio del rischio insito in determinati paesi, combina l'analisi di un team internazionale di esperti del paese e delle problematiche in materia, con una serie di dati di rischio. Insieme, offrono un'analisi delle sfide riguardanti la politica, i diritti umani, l'economia e l'ambiente in paesi strategici di tutto il mondo. Il servizio, accessibile tramite il portale online di Verisk Maplecroft, consente alle aziende di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accedere alle valutazioni da parte di

Nome dello strumento / iniziativa	Azienda	Descrizione
		<p>terzi del rischio riguardante un paese</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ricevere contenuti personalizzati, utilizzando un mix di dati, commenti e analisi approfondite • Chiedere indicazioni specifiche agli esperti del paese e delle problematiche in materia • Comprendere i fattori strutturali che determinano i rischi futuri per essere in grado di pianificare gli investimenti futuri e le decisioni di approvvigionamento
<p><u>Servizi relativi ai rischi legati alle materie prime</u></p>	<p>Verisk Maplecroft</p>	<p>Il servizio di Verisk Maplecroft relativo ai rischi legati alle materie prime, aiuta le aziende a portare il monitoraggio della loro catena di approvvigionamento responsabile oltre i loro fornitori di primo livello. Fornisce alle aziende dati e approfondimenti per aiutarle a comprendere, identificare e stabilire l'ordine di priorità delle zone critiche di rischio nei principali paesi produttori di materie prime.</p>
<p><u>DELVE</u></p>	<p>Banca mondiale</p>	<p>DELVE è una piattaforma globale online di dati sulle ASM. Raggruppa dati forniti da vari soggetti interessati per aiutare governi, ONG, imprese e altre entità ad attivarsi per migliorare la vita dei minatori delle aziende estrattive artigianali. Mira a rendere il loro lavoro più sicuro e sostenibile e a formalizzare il settore in modo che possa svolgere un ruolo più importante nello sviluppo globale.</p>
<p><u>Linee guida sul dovere di diligenza: verso una catena di approvvigionamento di minerali non provenienti da zone di conflitto</u></p>	<p>OCSE</p>	<p>Le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza contengono una guida semplificata sulle nozioni fondamentali del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, nella regione dei</p>

Nome dello strumento / iniziativa	Azienda	Descrizione
		<p>Grandi Laghi in Africa, in conformità alle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per le catene di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio. Le linee guida sono destinate a imprese estrattive artigianali e di piccole dimensioni o a produttori su larga scala, commercianti, trasformatori di minerali o altre entità di trattamento/conversione, esportatori, operatori commerciali internazionali di concentrati, imprese di ritrattamento dei minerali e fonderie/raffinerie. Seguendo le procedure descritte nella guida, un'azienda o un individuo potrà ottenere la certificazione nell'ambito del sistema di certificazione della CIRGL.</p>
<p><u>Kit di strumenti LBMA per le raffinerie</u></p>	<p>LMBA</p>	<p>Questo kit di strumenti dell'LBMA contiene liste di controllo, moduli e questionari per aiutare le raffinerie a conformarsi al programma di approvvigionamento responsabile dell'LMBA.</p>
<p>Strumento di monitoraggio e reporting</p>	<p>Commercio responsabile, IMPACT, COSOC, Grandi Laghi e Governo canadese</p>	<p>Questo strumento di monitoraggio e reporting è stato inizialmente concepito per aiutare le ONG locali nella Repubblica Democratica del Congo e per valutare i loro rapporti sui siti minerari per avere un impatto maggiore e raggiungere attori a valle. Lo strumento comprende una lista di controllo elaborata sulla base di vari standard settoriali rappresentativi e uno strumento di reporting per descrivere meglio cosa è stato oggetto di indagine, quali elementi sono stati individuati e in che modo è possibile misurare i loro risultati in base a standard accettabili a livello sia regionale sia internazionale. Lo strumento è accessibile facendo richiesta alla COSOC-GL (Coalizione delle organizzazioni della società civile nella regione dei Grandi Laghi in Africa contro lo sfruttamento illegale delle risorse naturali). Le relazioni delle</p>

Nome dello strumento / iniziativa	Azienda	Descrizione
		ONG che utilizzano lo strumento di monitoraggio e segnalazione saranno pubblicamente disponibili sul sito web della COSOC-GL.
<p><u>Portale OCSE per informazioni sui rischi della catena di approvvigionamento</u></p>	OCSE	<p>Questo portale dell'OCSE aiuterà le imprese a comprendere i rischi presenti nelle loro catene di approvvigionamento e a stabilire la priorità di tali rischi per rendere più efficiente ed efficace il processo relativo al dovere di diligenza. Il portale fornirà supporto all'attuazione delle fasi 1 e 2 del processo a 5 fasi relativo al dovere di diligenza. Tali fasi sono strutturate sulle azioni che le aziende dovrebbero intraprendere per individuare le circostanze reali attinenti all'estrazione, al trasporto, alla movimentazione, al commercio, al trattamento, alla fusione, alla raffinazione e alla formazione di lega, alla fabbricazione o alla vendita di prodotti contenenti minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. Le informazioni incluse nel portale riguarderanno le seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informazioni sulla catena di approvvigionamento: impieghi dei minerali; strutture della catena di approvvigionamento; dati sul commercio, la fabbricazione, il consumo e i prezzi; dati sulle attività estrattive artigianali e su piccola scala; iniziative esistenti relative alla catena di approvvigionamento. • Informazioni a livello nazionale: informazioni nazionali specifiche sui rischi identificati nell'allegato II delle linee guida OCSE sul dovere di diligenza. • Segnalazioni di rischio da parte di terzi: relazioni di terzi pubblicamente disponibili sui rischi indicati nell'allegato II delle linee

Nome dello strumento / iniziativa	Azienda	Descrizione
		guida dell'OCSE sul dovere di diligenza in relazione a una particolare catena di approvvigionamento di minerali.
<u>Strumento di valutazione del rischio</u>	Sedex	Lo strumento di valutazione del rischio Sedex utilizza i dati sul rischio di Verisk Maplecroft. Valuta in base al rischio intrinseco, considerando il paese, la zona del prodotto, il profilo del settore e la funzione del sito, e il rischio per la perizia della gestione, sulla base dei dati relativi all'azienda, tratti da un questionario di autovalutazione Sedex. Sedex fornisce inoltre una funzione di pre-screening per aiutare le aziende a valutare il livello di rischio di un potenziale fornitore e a determinare l'entità del sostegno di cui potrebbe aver bisogno.
<u>Indici di rischio</u>	Verisk Maplecroft	Il portafoglio di 150 indici di rischio di Verisk Maplecroft offre alle organizzazioni una panoramica della loro esposizione al rischio su scala mondiale per le categorie di rischio politico, economico, dei diritti umani e ambientale. Offre una copertura globale e punteggi di rischio confrontabili per un massimo di 198 paesi e si basa su metodologie interne, accessibili ai clienti insieme ai dati sottostanti. Gli indici comprendono una serie di problematiche, tra cui i minerali provenienti da zone di conflitto, la schiavitù moderna e il traffico di esseri umani.
<u>Valutazione dello stato di preparazione sul rischio (RRA)</u>	Responsible Business Alliance	La valutazione dello stato di preparazione sul rischio dell'RBA è uno strumento di autovalutazione che consente alle aziende di fabbricazione e trattamento di minerali e metalli di valutare e comunicare le loro prassi di gestione del rischio e la loro performance, utilizzando norme valutate secondo un parametro stabilite nella Comparazione delle norme dell'RBA. Lo

Nome dello strumento / iniziativa	Azienda	Descrizione
		<p>strumento di valutazione comprende 15 minerali/metalli: alluminio, allumina, tantalio, acciaio, mica, nichel, litio, minerale di ferro, oro, tungsteno, stagno, grafite, bauxite, cobalto e rame.</p>
<p><u>Kit di strumenti RJC per la valutazione dei rischi</u></p>	<p>Responsible Jewellery Council</p>	<p>Il kit di strumenti per la valutazione dei rischi del RJC è stato progettato per implementare il codice delle prassi del Responsible Jewellery Council. Si rivolge alle piccole e medie imprese e a coloro che esercitano per la prima volta il dovere di diligenza, per renderlo il più possibile snello. È disponibile pubblicamente online. Aiuta a identificare i rischi all'interno delle prassi commerciali, delle sedi e delle strutture di un'azienda e li divide in base al loro livello basso, moderato, elevato ed estremo. Il kit di strumenti fornisce un elenco di controlli e sistemi da sviluppare per affrontare i rischi fondamentali e i metodi di attenuazione per far fronte a qualsiasi rischio individuato durante la valutazione.</p>
<p><u>World-Check Enhanced Due Diligence tool</u></p>	<p>Refinitiv</p>	<p>Il servizio Enhanced Due Diligence di Refinitiv fornisce livelli più approfonditi dei controlli di background e integrità, elaborati da ricercatori specializzati. Può essere utilizzato per valutare la conformità alla legislazione, comprese le leggi britanniche sulla corruzione, il riciclaggio di denaro e la lotta al finanziamento del terrorismo. Questo servizio può aiutare a stabilire la sicurezza della catena di approvvigionamento di un'azienda e a valutare i rischi geopolitici di una transazione o di un individuo collegati a un paese ad alto rischio. Può essere utilizzato anche per migliorare l'esercizio del dovere di diligenza quando lo screening automatizzato dei rischi rivela la presenza di un rischio.</p>

Nome dello strumento / iniziativa	Azienda	Descrizione
<u>Responsible Sourcing Book</u>	CIBJO	La politica di approvvigionamento responsabile della CIBJO fornisce le linee guida per i propri membri e per la catena più ampia di approvvigionamento di gioielleria. Intende introdurre un obbligo di diligenza nelle catene di approvvigionamento del settore della gioielleria, consigliando linee guida e procedure che, chi opera nella catena di approvvigionamento di gioielli, può applicare per fornire, per quanto possibile, una garanzia di approvvigionamento responsabile. La politica di approvvigionamento responsabile fornisce linee guida per attuare prassi commerciali responsabili ed esercitare il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento: non si tratta di un sistema per affrontare la tracciabilità della fonte mineraria di metalli preziosi o di materiali per gemme, né fornisce una catena di custodia.
<u>Responsible Minerals Assurance Process (RMAP)</u>	Responsible Minerals Initiative	La RMAP utilizza un audit di terzi sui sistemi di gestione delle raffinerie/fonderie e sulle pratiche di approvvigionamento per convalidare la conformità ai protocolli RMAP e alle norme internazionali attuali. L'audit adotta un approccio basato sul rischio per validare i processi di gestione a livello aziendale delle fonderie per l'approvvigionamento responsabile di minerali. Le aziende possono quindi utilizzare tali informazioni per migliorare le loro scelte di approvvigionamento.
<u>Linee guida RMI Blockchain</u>	Responsible Minerals Initiative	Le linee guida RMI Blockchain forniscono indicazioni relative alla sperimentazione e all'uso della tecnologia blockchain quale strumento per migliorare la trasparenza nelle catene di approvvigionamento di minerali. Le linee guida riguardano la catena di approvvigionamento di qualsiasi minerale o metallo, qualsiasi area

Nome dello strumento / iniziativa	Azienda	Descrizione
		geografica e qualsiasi tipo di produzione di minerale/metallo in cui viene utilizzata la tecnologia blockchain. Le linee guida, in quanto tali, includono definizioni per gli attori e i procedimenti comunemente utilizzati nelle catene di approvvigionamento di minerali.
<u>Meccanismo di reclamo RMI</u>	Responsible Minerals Initiative	L'RMI accoglie con favore la presentazione di reclami nel quadro del proprio miglioramento continuo e della gestione del rischio. Il meccanismo è destinato ai membri, ai soggetti interessati e al pubblico per sensibilizzarli riguardo all'iniziativa, al programma di audit, ai protocolli, alle operazioni di fusione e raffinazione che rientrano nell'ambito di applicazione della RMAP, alle competenze di audit e di revisori, alle catene di approvvigionamento di minerali e alle iniziative a monte e a valle.
<u>Confronto delle regole</u>	Responsible Business Alliance	Il confronto delle regole di RBA condensa più di 50 regole comunemente utilizzate nella catena del valore dei materiali in 31 aree di problematiche fondamentali. È aggiornato periodicamente per riflettere i cambiamenti nei requisiti previsti dalle regole. Lo strumento include importanti problematiche sociali, ambientali e di governance quali il lavoro minorile, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e nella comunità, l'inquinamento e la conformità giuridica. Le regole vengono confrontate tra di loro, stabilendo una norma e se in ciascuna area problematica una regola individuale "non è conforme", "è conforme", "supera" o "conduce" alla norma.
<u>Il programma iTSCi</u>	iTSCi	Il programma iTSCi determina la tracciabilità nella catena di approvvigionamento a monte, dalla miniera alla fonderia e aiuta le aziende ad attuare il

Nome dello strumento / iniziativa	Azienda	Descrizione
		<p>dovere di diligenza attraverso audit indipendenti e valutazioni del rischio. Il programma opera in oltre 1000 siti minerari in Burundi, Ruanda e RDC. L'ITSCi opera attraverso la gestione delle informazioni per evitare duplicazioni e facilitare il risparmio sui costi, collaborando con le grandi imprese, le PMI e le cooperative.</p>
<p><u>Strumento World-Check</u></p>	<p>Refinitiv</p>	<p>World-Check One contribuisce a semplificare e ad accelerare il processo di esercizio del dovere di diligenza per le aziende per quanto riguarda il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, le sanzioni e la <i>threat finance</i>, ossia i mezzi e i metodi usati da organizzazioni per finanziare operazioni e attività illecite che costituiscono una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e la sicurezza finanziaria globale. Consente un monitoraggio approfondito delle relazioni e delle reti di persone politicamente esposte (PEP) e può essere personalizzato per tipi specifici di rischio.</p>

Glossario degli acronimi

ASM	Artisanal and Small-Scale Mining - Attività estrattiva artigianale e su piccola scala
CIBJO	The World Jewellery Confederation - Confederazione mondiale della gioielleria
CMRT	Conflict Minerals Reporting Template - Modello per la presentazione di informazioni sui minerali provenienti da zone di conflitto
COSOC-GL	Coalition of Civil Society Organizations in the African Great Lakes Region against the Illegal Exploitation of Natural Resources - Coalizione delle organizzazioni della società civile nella regione africana dei Grandi Laghi contro lo sfruttamento illegale delle risorse naturali
UE	Unione Europea
FCPA	Foreign Corrupt Practices Act - Legge federale statunitense volta a prevenire fenomeni di corruzione internazionale, impedire la corruzione, da parte di società americane, di pubblici ufficiali stranieri, al fine di ottenere o mantenere rapporti commerciali.
CIRGL	Conferenza internazionale della regione dei Grandi Laghi
MDS	International Material Data System - Sistema internazionale di dati sui materiali
IPSA	Independent Private Sector Audit - Audit indipendente del settore privato
KYC	Know Your Customer - Conosci il tuo cliente
ONG	Organizzazione non governativa
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OFAC	Office of Foreign Assets Control - Organismo statunitense di controllo finanziario sui beni esteri
PEP	Persona esposta politicamente
RBA	Responsible Business Alliance
RCOI	Reasonable Country of Origin Inquiry - Indagine sul paese di origine
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione di sostanze chimiche
RJC	Responsible Jewellery Council



RMI	Responsible Minerals Initiative
RoHS	Restriction of Hazardous Substances - Restrizione per le sostanze ericolose
SaaS	Software as a Service - Software come servizio
SEC	Securities and Exchange Commission - Commissione per i titoli e gli scambi
PMI	Piccole e medie imprese
RAEE	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche