# Checklist per la relazione annuale sull’attuazione del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento

Questa checklist è in linea con la fase 5 delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza. Potete utilizzare la checklist per assicurarvi che il vostro rapporto annuale copra tutto ciò che è richiesto. Assicuratevi di fare attenzione alla confidenzialità di certe informazioni e di prendere in considerazione eventuali problemi legati alla concorrenza o alla sicurezza..

Il presente documento riguarda unicamente il reporting per le società a valle e intermedie nella catena di approviggionamento. Questo documento non riguarda le società a monte, in quanto poche imprese dell'UE si occupano, ad esempio, dell'estrazione di stagno, tungsteno, tantalio e oro.

|  |
| --- |
| **Se siete un’impresa a valle** |
| **Sul vostro sistema di gestione aziendale** |
| **Come** | **Spuntare una volta completato e, se necessario, aggiungere delle note** |
| 1. Descrivete le misure adottate per attuare un valido sistema di gestione aziendale
 |  |
| 1. Includete dettagli sulle vostre politiche
 |  |
| 1. Includete dettagli sulla struttura dirigenziale, quando possibile - indicate chi è direttamente responsabile delle diverse funzioni nell’azienda
 |  |
| 1. Illustrate il sistema di controllo che avete posto in atto nella catena di approvvigionamento
 |  |
| 1. Descrivete in che modo il passo D. di cui sopra ha aiutato la vostra azienda a intraprendere con maggiore impegno il dovere di diligenza
 |  |
| 1. Indicate quale database e sistema di registrazione usate
 |  |
| **Sulla valutazione del rischio**  |
| **Cos’è** | **Spuntare una volta completato e, se necessario, aggiungere delle note**  |
| 1. Descrivete le azioni che avete intrapreso per individuare e valutare i rischi nella vostra catena di approvvigionamento
 |  |
| 1. Descrivete le azioni che avete intrapreso per individuare i raffinatori nella vostra catena di approvvigionamento
 |  |
| 1. Descrivete come valutate le loro pratiche relative al dovere di diligenza
 |  |
| 1. Illustrate la metodologia che utilizzate per la valutazione del rischio della vostra catena di approvvigionamento
 |  |
| 1. Indicate i rischi reali o potenziali individuati dall’azienda
 |  |
| **Sulla gestione del rischio**  |
| **Cos’è** | **Spuntare una volta completato e, se necessario, aggiungere delle note** |
| 1. Descrivete le misure adottate per progettare e attuare una strategia per rispondere ai rischi individuati
 |  |
| 1. Descrivete le misure adottate per gestire i rischi
 |  |
| 1. Includete una sintesi delle attività di attenuazione dei rischi svolte sia in generale sia in caso di incidenti specifici
 |  |
| 1. Includete qualsiasi tipo di formazione fornita o ricevuta
 |  |
| 1. Includete dettagli sul vostro impegno con i soggetti interessati
 |  |
| 1. Descrivete in che modo l'azienda monitora e tiene traccia dei risultati per quanto riguarda l’attenuazione del rischio
 |  |
| 1. Indicate se e come avete valutato i vostri miglioramenti dopo sei mesi
 |  |
| **Se siete una fonderia o un raffinatore**  |
| **Sugli audit**  |
| **Come** | **Spuntare una volta completato e, se necessario, aggiungere delle note** |
| 1. Rendete pubblica la sintesi dei vostri audit
 |  |
| 1. Le attività di audit:
* Vedere le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza DDG OCSE, supplemento su 3T, Fase 4 (A)
* Vedere le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, supplemento sull'oro Fase 4(A )(4) o Fase 4 (B)(2)
 |  |
| 1. Le conclusioni dell'audit
 |  |
| Le denunce e la forma di rimedio  |
| 1. Le denunce ricevute e il modo in cui le avete gestite
 |  |
| 1. Come avete garantito azioni di rimedio dei rischi materializzati?
 |  |