# 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? |  |