# Strumento 5.1: Modello di rendicontazione annuale - Lista di controllo

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome dell'azienda:** | *[Inserire il nome dell'azienda]* |
| **Data:** | *[GG/MM/AAAA]* |
| **Periodo di rendicontazione:** | *Da [MM/AAAA] a [MM/AAAA]* |
| **Linee guida OCSE  sulla due diligence** | **Intervento intrapreso** |
| ***Fase 1: predisposizione di sistemi di gestione efficaci*** | |
| **1.A** Adottare e comunicare con chiarezza ai fornitori e al pubblico una politica aziendale per la filiera dei minerali provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio. | *Includere i dettagli delle politiche e delle relative modalità di comunicazione a fornitori e altre parti in causa.* |
| **1.B** Definire la struttura dei sistemi di gestione interna per supportare le prassi di due diligence della filiera. | *Descrivere in che modo è stata strutturata la gestione interna, così come altri segmenti di attività, per supportare la due diligence e indicare chi è la persona responsabile della due diligence.* |
| **1.C** Predisporre un sistema che garantisca controlli e trasparenza per la filiera dei minerali. | *Descrivere l’approccio adottato per identificare fornitori e fonti dei diamanti/gemme colorate, e in che modo tale approccio ha rafforzato le iniziative di due diligence, e per la conservazione dei dati.* |
| **1.D** Rafforzare l’impegno dell’azienda nei confronti dei fornitori. | *Descrivere le misure adottate per rafforzare l’impegno nei confronti dei fornitori al fine, ad es., di instaurare relazioni a lungo termine, comunicare le aspettative dell’azienda e aiutare i fornitori a costruire la capacità per condurre le prassi di due diligence.* |
| **1.E** Predisporre un meccanismo di denuncia e rimostranza, a livello aziendale o di settore, come sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi. | *Fornire dettagli del meccanismo di denuncia e rimostranza, comprese le modalità di accesso e la persona che ne è responsabile.* |
| ***Fase 2: individuazione e valutazione del rischio all’interno della filiera*** | |
| Identificare e valutare i rischi nella filiera e valutare il rischio di effetti negativi. | *Descrivere il modo in cui sono stati valutati i rischi dei fornitori a monte (riscontrati nel quadro delle attività di due diligence) e dichiarare i rischi effettivi o potenziali individuati. Descrivere in che modo sono state valutate le prassi di due diligence dei fornitori. In questa descrizione non è necessario dichiarare i nomi di fornitori specifici; occorre soltanto indicare i rischi complessivi. Ad esempio, “abbiamo identificato un rischio di lavoro minorile correlato a 3 fornitori che si approvvigionano nel paese X”.* |
| ***Fase 3: ideazione e attuazione di una strategia di risposta ai rischi individuati (ove applicabile)*** | |
| Comunicare i risultati della valutazione del rischio della filiera ai quadri superiori designati. | *Indicare le persone dell’azienda che ricevono i risultati delle valutazioni del rischio (segnalare la funzione, ad es. Direttore generale)* |
| Ideare e adottare un piano di gestione del rischio. | *Descrivere le procedure adottate per mettere a punto e attuare una strategia di risposta ai rischi e agli impatti individuati.* |
| Mettere in atto il piano di gestione dei rischi e monitorare gli adempimenti riguardanti le azioni di attenuazione del rischio. | *Dichiarare le iniziative per monitorare e tenere traccia dell'efficacia delle misure di attenuazione, includendo i risultati delle successive azioni di monitoraggio dopo sei mesi per valutare l’entità dei miglioramenti.* |
| Formazione interna | *Includere i dettagli di eventuali attività di formazione appropriata destinate al personale o ai terzisti.* |
| Comunicazioni | *Descrivere le modalità di coinvolgimento delle parti in causa in merito alle attività di due diligence aziendali.* |
| ***INFORMAZIONI FACOLTATIVE per la Fase 4: Esecuzione di una verifica indipendente da parte di terzi*** | |
| Verifica COP RJC | *Potrebbe essere inserita una sintesi della verifica COP RJC, con le date di esecuzione, le attività svolte, la metodologia e i risultati della verifica.* |
| Segnalazioni di rimostranze e interventi di riparazione | *Descrivere in dettaglio le eventuali rimostranze ricevute e le modalità con cui sono state gestite.* |