

**PIANO DI AZIONE NAZIONALE**

**IMPRESA E DIRITTI UMANI**

**2016-2021**

## **PREFAZIONE DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, ON. PAOLO GENTILONI**

Sono lieto di presentare il primo Piano d'Azione Nazionale su Impresa e Diritti Umani.

Relativo al quinquennio 2016-2021, il Piano è il risultato di un'articolata attività del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU), effettuata in attuazione dei "Guiding Principles on Business and Human Rights" adottati all'unanimità dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite nel 2011.

Per la sua redazione è stato istituito un apposito gruppo di lavoro, coordinato dal CIDU, a cui hanno partecipato numerosi Ministeri e Istituzioni. I suoi contenuti sono anche frutto di ampie consultazioni con esperti del settore e con rappresentanti del mondo imprenditoriale, dei sindacati e delle organizzazioni non governative.

In uno spirito di compartecipazione, il Piano d'Azione Nazionale è stato anche aperto dal 27 luglio al 10 settembre 2016 ad una consultazione pubblica su internet, che ha permesso di arricchirlo con i commenti pervenuti dalla società civile e da numerosi altri attori che hanno avuto l'opportunità di contribuirvi individualmente.

Il Piano è uno strumento per andare incontro alle nuove esigenze di interazione fra diritti umani e dimensione economica nel solco aperto dai "Guiding Principles on Business and Human Rights". Un approccio che ha trovato nuova linfa con il varo dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile e che ha nell'Italia un Paese impegnato a dare il proprio contributo. Nell'impostazione del Piano, il rispetto dei diritti umani, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili, è un veicolo primario per arrivare al riequilibrio delle distorsioni e delle inefficienze prodotte da contesti economici e produttivi dimostratisi non efficienti sotto questo profilo.

L'Italia è uno dei nove Paesi ad essersi dotati finora di un Piano d'Azione Nazionale su Impresa e Diritti Umani. Prova, questa, dell'impegno del Governo italiano a farsi portatore nelle competenti sedi internazionali di azioni mirate a stimolare l'effettiva applicazione dei diritti umani. Nel Piano sono inoltre previste azioni volte alla razionalizzazione del quadro giuridico interno e finalizzate alla sensibilizzazione delle imprese, al contrasto al caporalato e ad ogni altra forma di sfruttamento dei lavoratori. Azioni che si inquadrano anche nelle politiche di gestione dei flussi migratori.

Si tratta di una sfida di notevole portata, che richiede un cambiamento anche di natura culturale. Per questo mi auguro che la presentazione del Piano Nazionale sia il primo passo di un più spedito cammino nel lungo e fondamentale percorso di promozione dei Diritti Umani.

**Roma, dicembre 2016**

## INDICE

<b>GLOSSARIO</b>	<b>p. 4</b>
<b>I. INDIRIZZI E PRINCIPI GENERALI</b>	<b>p. 5</b>
<b>II. PREMESSE</b>	<b>p. 6</b>
a) INTRODUZIONE	p. 6
b) L'ITALIA ED I PRINCIPI GUIDA	p. 6
c) PRIORITÁ NAZIONALI	p. 7
d) IMPRESA, DIRITTI UMANI E RESPONSABILITÁ SOCIALED'IMPRESA	p. 8
<b>III. ASPETTATIVE DEL GOVERNO NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE</b>	<b>p. 9</b>
<b>IV. RISPOSTE DEL GOVERNO: ATTIVITÁ IN CORSO ED IMPEGNI FUTURI</b>	<b>p. 10</b>
a) PRINCIPI FONDAMENTALI	p. 10
b) PRINCIPI OPERATIVI	p. 13
<b>V. AGGIORNAMENTO, MONITORAGGIO E DIFFUSIONE DEL PIANO</b>	<b>p. 31</b>

## GLOSSARIO

ABF Arbitro Bancario Finanziario

AGCM Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione

CICS Comitato Interministeriale sulla Cooperazione allo Sviluppo

CIDU Comitato Interministeriale per i Diritti Umani

CREA Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria

EMAS Sistema Comunitario di eco-gestione e audit

GLIDU Gruppo di Lavoro su Impresa e Diritti Umani

GP Principi Guida ONU su Impresa a Diritti Umani

OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

OIL Organizzazione Internazionale del Lavoro

LGBTI Lesbiche Gay Bisessuali Transgender/Transessuali Intersessuali

PANPiano di Azione Nazionale

PCN Punto di Contatto nazionale OCSE

PMI Piccole e Medie Imprese

OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico

RSI Responsabilità Sociale di Impresa

ONU Organizzazione delle Nazioni Unite

ONG Organizzazioni Non Governative

SACE Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero

SIMEST Società Italiana per le Imprese all'Estero

UE Unione Europea

UNEP Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente

UNICEF Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia

## I. INDIRIZZI E PRINCIPI GENERALI

L'adozione dei Principi Guida delle Nazioni Unite su Impresa e Diritti Umani ha ribadito che senza l'adozione di politiche coerenti ed un forte impegno da parte degli attori sociali e delle imprese lo sviluppo economico non può implicare maggiore equità, benessere diffuso e una giustizia sociale rafforzata. Il PAN intende essere uno strumento funzionale per assicurare l'impegno del Governo verso l'adozione di misure politiche e legislative a livello nazionale, regionale ed internazionale, con il fine di garantire il rispetto dei diritti umani in tutte le attività di natura economica.

L'Italia si impegna dunque per la promozione e la realizzazione di azioni-chiave volte - nel quadro legislativo, istituzionale ed operativo che regola le attività economiche - ad attribuire ai diritti umani una valenza prioritaria in modo tale da evitare e minimizzare l'eventuale impatto negativo dell'attività d'impresa in tale ambito.

Questo approccio, nel solco della già importante azione italiana in questo senso, dovrà essere sviluppato anche nel quadro dell'azione esterna, incoraggiando e favorendo l'adozione di adeguate misure per il rafforzamento della tutela dei diritti umani nella conduzione di attività economiche a livello regionale ed internazionale.

Per assicurare la protezione dei diritti umani, l'Italia si impegna a:

- Continuare l'azione di tutela, garanzia del rispetto e promozione dei diritti umani, delle libertà fondamentali e del principio di non discriminazione a livello universale, con particolare attenzione ai diritti dei gruppi più vulnerabili come le donne, i minori, le persone con disabilità, le persone LGBTI, i migranti e i richiedenti asilo, le persone appartenenti a minoranze etniche e religiose;
- Coordinare l'attuazione del PAN nel quadro dei 17 Obiettivi dell'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030 ed impegnarsi per una maggiore garanzia dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni - economica, sociale ed ambientale - in particolare con gli Obiettivi 2030 5, 8, 10, 16, 17;
- Rafforzare, collaborare e sviluppare relazioni industriali tra attori sociali ed iniziative *multi-stakeholder* per una migliore attuazione dei diritti umani nella conduzione delle attività economiche, in specifici settori d'impresa e nell'intero processo produttivo;
- Promuovere nelle realtà imprenditoriali, anche in relazione all'aggiornamento della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, in linea con gli impegni assunti nel quadro dell'Agenda per lo Sviluppo 2030 ed al ruolo del settore privato nella sua attuazione, impegni di natura volontaria sul piano nazionale, regionale ed internazionale per prevenire e compensare potenziali effetti negativi sui diritti umani; conseguire l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 8 (*Lavoro dignitoso e crescita economica*); incentivare l'uso di indicatori di qualità, sviluppo sostenibile, eguaglianza e genere.

## II. PREMESSE

### A. INTRODUZIONE

Nel 2011 il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità i Principi Guida su Impresa e Diritti Umani (GP), che costituiscono lo strumento operativo del “Quadro ONU Proteggere, Rispettare e Rimediare” per le Imprese e i Diritti Umani.<sup>1</sup> I Principi Guida poggiano su tre pilastri:

<b>1) OBBLIGO DEGLI STATI DI PROTEGGERE:</b>	L'obbligo dello Stato di rispettare, proteggere e attuare i diritti umani e le libertà fondamentali;
<b>2) RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE DI RISPETTARE:</b>	La responsabilità da parte delle imprese di evitare un impatto negativo sui terzi e di rispettare tutte le leggi applicabili e i diritti umani; <sup>2</sup>
<b>3) ACCESSO AL RIMEDIO:</b>	Il bisogno di garantire in caso di abuso la possibilità di ricorrere a meccanismi di rimedio, sia a livello giurisdizionale e non, che siano appropriati ed efficaci.

I Principi Guida sono stati ben accolti dagli Stati e dalle Organizzazioni regionali: l'Unione Europea ha chiesto agli Stati membri di sviluppare appositi Piani d'Azione per affrontare e gestire l'attuazione dei Principi a livello nazionale ed il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha richiesto altrettanto.

### B. L'ITALIA ED I PRINCIPI GUIDA

Sin dal Primo Forum su Imprese e Diritti Umani, tenutosi a Ginevra dal 3 al 5 dicembre 2012 nel quadro delle attività del Consiglio dei Diritti Umani, in linea con gli impegni assunti nel quadro delle Nazioni Unite sulla sostenibilità ambientale e sull'attuazione degli standard internazionali legati al diritto del lavoro prodotti dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), l'Italia ha messo in evidenza la necessità di rivolgere nuovamente l'attenzione al tema dei diritti umani nelle politiche e strategie imprenditoriali, richiamando altresì l'importanza di un migliore coordinamento tra le Nazioni Unite ed altri enti ed agenzie intergovernative appartenenti e non al sistema onusiano.

Nel dicembre 2013 l'Italia ha presentato alla Commissione europea “Le Fondamenta del Piano d'Azione sui Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani”. In questo documento sono definite le priorità per la protezione e la promozione dei diritti umani nel quadro delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea, per rafforzare le relazioni tra imprese e diritti umani e per sensibilizzare le imprese italiane rispetto ai Principi Guida nella prospettiva dei processi produttivi di portata globale. In un momento successivo l'Italia ha avviato il processo redazionale del Piano Nazionale d'Azione (PAN) su Impresa e Diritti Umani allo scopo di assicurare l'inserimento e l'attuazione dei Principi Guida nella definizione delle politiche e delle strategie nazionali. La compilazione ed attuazione del PAN avrà luogo in linea con l'Azione n. 18 “Realizzare progressi nei rapporti tra imprese e diritti umani” del nuovo Piano di Azione UE per i Diritti Umani e la Democrazia 2015-2019, adottato dal Consiglio dell'Unione Europea nel luglio 2015.

<sup>1</sup>[http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR\\_EN.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf).

<sup>2</sup>Secondo la “Responsibility to Respect”, le imprese per adempiere al loro dovere di rispettare mettono in atto un processo di *due diligence*, attraverso il quale identificano, mitigano e prevengono le violazioni dei diritti umani.

Il PAN affronta il tema dell'impatto negativo delle attività imprenditoriali sui diritti umani ed individua specifici impegni con l'obiettivo di integrare in modo efficace i Principi Guida nel sistema nazionale e nelle attività d'impresa. Più in generale, il PAN affronta anche la necessità di rispondere alle attuali sfide globali poste dalla concorrenza e dai diritti umani nel mercato internazionale. In effetti condizioni quali la distorsione dei prezzi di mercato determinata dal flusso di importazioni ed esportazioni di beni e servizi da Paesi o da imprese che agiscono non in conformità con le norme e gli standard vigenti in materia di diritti umani, o anche il costo sociale dei flussi di migranti impiegati in modo illecito nell'economia informale, hanno gravi implicazioni economiche nel mercato del lavoro e nel settore della concorrenza. Nella maggior parte dei casi tali condizioni determinano una *race to the bottom* danneggiando le imprese che agiscono in conformità agli standard e a tutela dei diritti umani e reiterando le opportunità di violazione degli stessi. Va anche detto che il diritto internazionale dei diritti umani potenzialmente è in grado di contrastare le distorsioni del mercato e di valorizzare le attività d'impresa: affrontare l'impatto di queste ultime sui diritti umani si rivela essenziale non soltanto per migliorarne la protezione ma anche per assicurarne un più alto livello di tutela attraverso lo sviluppo di un'adeguata cultura imprenditoriale e di nuove opportunità di crescita economica all'interno di un sistema di sana e corretta competizione economica.

### C. PRIORITÀ NAZIONALI

L'impatto delle attività d'impresa sui diritti umani può riguardare numerosi soggetti (lavoratori, migranti e minori), assumere diverse modalità (discriminazione, sfruttamento, inquinamento, etc.) e registrarsi in differenti contesti economici (agricoltura, tessile, finanza, risorse energetiche, etc.), rivelandosi potenzialmente molto più ampio, sino a ricomprendere ogni aspetto della società contemporanea. Per essere realmente efficace, un PAN deve includere obiettivi ed azioni limitate, in riferimento al contesto nazionale.

Con il fine di analizzare specifiche caratteristiche proprie del contesto italiano, il PAN si focalizza su sei priorità che costituiscono le principali aree d'azione del PAN stesso. La individuazione e selezione di tali aree è stata effettuata sulla base dell'analisi dei *gaps* condotta nella *Baseline* Nazionale e nello Studio della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Le priorità saranno sottoposte a monitoraggio periodico ed aggiornate dall'istituendo Gruppo di Lavoro su Impresa e Diritti Umani (di cui al paragrafo V):

1. LA PROMOZIONE DI PROCESSI DI HUMAN RIGHTS *DUE DILIGENCE*, VOLTA AD IDENTIFICARE, PREVENIRE E MITIGARE I POTENZIALI RISCHI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE;
2. IL CONTRASTO AL CAPORALATO (SOPRATTUTTO NEL SETTORE AGRICOLO E DELLE COSTRUZIONI) ED ALLE FORME DI SFRUTTAMENTO, LAVORO FORZATO, LAVORO MINORILE, SCHIAVITÙ E LAVORO IRREGOLARE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI MIGRANTI E ALLE VITTIME DI TRATTA;
3. LA PROMOZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEL LAVORO NEL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PROCESSI PRODUTTIVI GLOBALI;
4. IL RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELL'ITALIA NEL QUADRO DI UNA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO BASATA SUI DIRITTI UMANI;
5. IL CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE ED ALL'INEGUAGLIANZA E LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ;
6. LA PROMOZIONE DELLA PROTEZIONE E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.

## **D. IMPRESA, DIRITTI UMANI E RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA**

Il Governo, nel riconoscere la profonda relazione che sussiste tra il tema del rispetto dei diritti umani da parte delle imprese e la responsabilità sociale d'impresa, chiarisce però che le due materie sono oggetto di due differenti Piani di Azione Nazionali. Iniziative e pratiche riguardanti la Responsabilità Sociale di Impresa (RSI) sono infatti trattate e sviluppate nel quadro delle competenze sia del Ministero dello Sviluppo Economico - che include anche il Punto di Contatto Nazionale (PCN) dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) – sia del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ricomprendendo altresì le attività inerenti la condotta responsabile d'impresa. Con riferimento a questo tema, il PCN ha commissionato alla Scuola Superiore Sant'Anna un progetto di ricerca mirato a esaminare l'adeguatezza del quadro normativo e istituzionale italiano con riferimento ai Principi Guida, con lo scopo di fornire alle imprese italiane una guida di riferimento per una gestione responsabile delle attività sociali (<http://pcnitalia.mise.gov.it/en/news/item/271-business-and-human-rights-the-italian-case>).

Nel 2013, in attuazione di quanto espresso dalla Commissione Europea nella “*Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese*” (COM 2011681), il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno elaborato -coordinandosi con le istituzioni nazionali, enti del Terzo settore e imprese - il “Piano d'Azione Italiano 2012-2014 sulla Responsabilità Sociale d'Impresa”.

In attesa della revisione di tale Comunicazione, si provvederà per la elaborazione di un nuovo Piano d'Azione nel quale saranno incluse una serie di misure ed azioni di natura trasversale mirate a creare un contesto funzionale anche alla promozione dei diritti umani nella conduzione delle attività d'impresa.

### III. ASPETTATIVE DEL GOVERNO NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE

Il Governo riconosce l'importanza del sostegno ad iniziative volontarie per il rispetto e la promozione dei diritti umani da parte dell'impresa, ritenendole fondamentali per la crescita di una nuova cultura manageriale e di nuove strategie d'impresa ispirate a valori sociali e a principi sostenibili. Ciò è ancor più vero in relazione all'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030 ed al ruolo attribuito in essa all'impresa per l'attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

In linea con i principi delineati nel Secondo Pilastro dei Principi Guida e con quanto richiamato dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (2016/3), le imprese sono chiamate a rispettare i diritti umani nella conduzione delle attività economiche sul territorio o all'estero, in maniera tale da prevenire ed evitare ogni potenziale impatto negativo diretto o indiretto sui diritti umani sia al proprio interno (con riferimento ai lavoratori dipendenti e a quelli inseriti nel ciclo di produzione) sia al proprio esterno (con riguardo ad ambiente, comunità circostanti, consumatori, etc.). Secondo la 'Responsabilità di Rispettare', per prevenire ed evitare tale impatto negativo sui diritti umani, le imprese devono mettere in atto dei processi finalizzati a prevenire il rischio di causare (o contribuire a) eventuali impatti negativi sui diritti umani e ad adottare misure specifiche atte a mitigare le eventuali conseguenze dannose prodotte.

Alle imprese si richiede pertanto di: i) definire una propria politica in materia di diritti umani; ii) creare e rendere operativi meccanismi di due diligence per identificare, misurare e prevenire ogni potenziale rischio di violazione dei diritti umani nello svolgimento delle loro operazioni ed attività (anche da parte dei partners o dei fornitori); iii) prevedere meccanismi di reclamo che consentano riparazioni in favore delle vittime per eventuali abusi di cui si siano rese responsabili, che abbiano indirettamente contribuito a causare o con i quali siano strettamente legati. Nel condurre queste azioni, permettendo di prevedere e di evitare potenziali impatti negativi sui diritti umani degli individui e delle comunità, le imprese dovrebbero fare riferimento agli standard internazionali in materia, disciplinati nel quadro del diritto internazionale dei diritti umani e codificati dalla Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), come per la Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali sul luogo di lavoro e la Dichiarazione Tripartita sui principi relativi alle imprese multinazionali e alla politica sociale. Inoltre, in relazione alle circostanze specifiche, le imprese potrebbero voler considerare ulteriori strumenti e standard internazionali (come il diritto internazionale umanitario in situazioni di conflitto o altri trattati delle Nazioni Unite vigenti in materia di diritti umani).

Al suddetto quadro, va altresì aggiunta l'importante necessità di divulgare informazioni di natura non finanziaria –su cui è in procinto di intervenire anche con la trasposizione della direttiva 95/2014 – ed in merito alle quali si ricorda l'esistenza di importanti standard di riferimento quali il sistema del UNGP *Reporting Framework*, le Linee Guida OCSE sulle Imprese Multinazionali e la Dichiarazione Tripartita dell'OIL, ed altri assetti riconosciuti a livello internazionale ed europeo quali il Sistema Comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), il *Global Compact* delle Nazioni Unite, lo standard ISO26000 e la *Global Reporting Initiative*.

## IV. RISPOSTE DEL GOVERNO: ATTIVITÀ IN CORSO ED IMPEGNI FUTURI

### A. PRINCIPI FONDAMENTALI

#### Principio Guida 1

*Gli Stati hanno l'obbligo di proteggere i diritti umani da ogni forma di violazione da parte di terzi, incluse le imprese nel proprio territorio e/o nell'ambito della propria giurisdizione. Ciò richiede l'adozione di adeguate misure per prevenire, investigare, punire ed indennizzare tali violazioni attraverso politiche, misure legislative, regole e mezzi di soluzione efficaci.*

L'Italia è attivamente impegnata nella protezione e promozione dei diritti umani. La Costituzione italiana, nell'ambito dei principi fondamentali della dignità umana, dell'uguaglianza e della solidarietà, consta di alcune disposizioni volte ad assicurare il diritto alla libertà personale, alla parità di trattamento, alla libertà di coscienza e di credo, come anche alla libertà di espressione e di associazione, il diritto ad un equo processo, il diritto alla salute.

Il quadro nazionale legislativo ed istituzionale risponde agli obblighi ed alle responsabilità assunte nel contesto delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). L'Italia fa propri tutti i diritti umani riconosciuti nei principali strumenti giuridici internazionali quali la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, i Patti internazionali sui diritti civili e politici, economici, sociali e culturali; la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta europea dei diritti fondamentali; l'Italia ha firmato anche la Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sui Principi e i Diritti Fondamentali sul luogo di lavoro e le principali Convenzioni adottate in seno all'Organizzazione, e la Dichiarazione OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali. Recentemente l'Italia ha ratificato il Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo (2015) ed il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altre forme di maltrattamento o di punizione crudeli, inumane o degradanti (2013).

In linea con gli impegni assunti sul piano internazionale, l'Italia riconosce la necessità di promuovere, e si impegna in tal senso, un assetto legislativo adeguato per la protezione dei diritti umani attraverso specifici meccanismi e strumenti. A questo scopo il Governo intende:

- Velocizzare, in accordo con il Parlamento, il processo finalizzato all'istituzione di una Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, in conformità ai Principi di Parigi del 1993, e la correlata promulgazione di una legge che introduca il reato di tortura nel Codice penale, in linea con la Convenzione ONU del 1984 sulla proibizione della tortura, dei maltrattamenti e punizioni crudeli, inumane o degradanti;
- Condurre un'azione di ricognizione e monitoraggio del quadro legislativo nazionale in riferimento ai principali strumenti giuridici vincolanti in vigore a livello internazionale e regionale ed agli standard non vincolanti, con riferimento al rapporto tra diritti umani ed impresa;
- Attuare in maniera effettiva le raccomandazioni ricevute ed accettate nel quadro della Revisione Periodica Universale;
- Promuovere l'adozione (o il miglioramento di quelli esistenti) di meccanismi di reclutamento professionale corretti ed eticamente sostenibili da parte delle imprese a livello sia nazionale

siainternazionale, e migliorare l'attuazione delle norme relative al ruolo degli intermediari e alla disponibilità di incentivi a sostegno di contratti ed accordi di lavoro regolare;

- Rafforzare la cooperazione ed il sostegno alle organizzazioni sindacali, ai difensori dei diritti umani, alle organizzazioni non governative e alle organizzazioni della società civile, in considerazione del loro ruolo essenziale nella promozione e nella tutela dei diritti umani;
- Promuovere iniziative di sensibilizzazione e campagne informative sulla relazione tra attività economiche e diritti umani, mediante programmi educativi e azioni destinate alle giovani generazioni; in particolare, in linea con i contenuti della recente riforma della scuola, programmi educativi e formativi su tali temi saranno una componente strutturale in tutte le iniziative del “Progetto per alternare scuola e lavoro” e sarà sostenuta dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, dai rappresentanti del corpo docente e dagli studenti;
- Favorire la crescita di una cultura dei diritti umani attraverso la promozione di mostre e retrospettive cinematografiche sul tema, ed il sostegno ad iniziative culturali di sensibilizzazione sul tema della legalità, come il ‘Museo delle Regole’ di Napoli;
- In relazione al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane ed allo scopo di favorire un loro comportamento virtuoso, il Governo si impegna altresì per fornire sostegno e meccanismi di incentivazione coerenti con gli obiettivi del PAN, in collaborazione con Confindustria, Unioncamere e la rete delle Camere di Commercio bilaterali all'estero.

#### **Principio Guida 2**

*Gli Stati dovrebbero definire chiaramente le attese che tutte le imprese con sede nel loro territorio e / o giurisdizione rispettino i diritti umani in tutte le loro attività.*

Le imprese legalmente collocate e/o operanti sul territorio italiano devono rispettare i diritti umani nello svolgimento delle proprie attività: il rispetto dei diritti umani è a fondamento delle attività economiche condotte da imprese pubbliche o private. L'art. 41 della Costituzione, che garantisce la libera attività economica, sancisce che essa non può essere condotta in contrasto con il conseguimento dei fini sociali o in modo tale da mettere in pericolo o violare i diritti e le libertà fondamentali e la sicurezza umana.

Il Governo richiede quindi alle imprese di agire in conformità alla legislazione nazionale che ricomprende – tra le altre – specifiche disposizioni concernenti il diritto di formare associazioni e sindacati, il diritto ad un equo trattamento e alla sicurezza sociale, la protezione dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente. Le attività economiche dovrebbero essere realizzate in osservanza di tutti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, costitutivi del diritto internazionale dei diritti umani, le principali Convenzioni OIL (a tale proposito il Governo sostiene i progetti nel quadro del G7-G20 finalizzati a recepire le misure normative OIL in materia di diritti fondamentali sul luogo di lavoro), i Principi Guida ONU su Impresa e Diritti Umani e le Linee Guida OCSE.

Nel sistema OCSE, il Governo - attraverso il PCN - riserva specifica attenzione ai temi della *due diligence* e della gestione responsabile della catena produttiva, anche mediante iniziative multi-attoriali. Il Governo, infatti, ha recepito la Dichiarazione del G7 che enuncia gli impegni relativi ai processi produttivi sostenibili. In occasione della riunione dei Ministri del Lavoro e dell'Economia dei Paesi G7 tenutasi a Berlino il 12-13 ottobre 2015, è stata approvata l'iniziativa “Action for Fair Production”, per rafforzare la gestione dei processi produttivi globali in conformità agli standard internazionali formulati in materia di lavoro, di politiche sociali e ambientali dalle Nazioni Unite, dall'OCSE e dall'OIL.

A questo fine l'Italia promuoverà proattivamente l'attuazione del PAN da parte del settore privato attraverso il pieno sviluppo della dimensione dei diritti umani, avviando un costante dialogo con le imprese, i sindacati, le organizzazioni non governative ed i rappresentanti della società civile.

## B. PRINCIPI OPERATIVI

### Funzioni generali di regolamentazione dello Stato e della politica

#### Principio Guida 3

*Nell'adempire al loro obbligo di proteggere gli Stati dovrebbero:*

- a) *Applicare le leggi finalizzate a, o che hanno l'effetto di, richiedere alle imprese di rispettare i diritti umani, e periodicamente valutare l'adeguatezza di tali leggi colmandone le eventuali lacune;*
- b) *Garantire che le altre leggi e le politiche che governano la creazione e il continuo funzionamento delle imprese, come il diritto societario, non impediscano ma consentano alle imprese il rispetto dei diritti umani;*
- c) *Fornire una guida efficace alle imprese su come rispettare i diritti umani in tutte le loro operazioni;*
- d) *Incoraggiare ed eventualmente richiedere alle imprese di comunicare il modo in cui affrontano e gestiscono il loro impatto sui diritti umani.*

Il Governo è fortemente impegnato per la promozione dei diritti umani e per la prevenzione e la compensazione a fronte di violazioni commesse da parte delle imprese e pertanto: i) porrà in essere adeguate azioni per sensibilizzare e dare massima diffusione alle misure legislative che richiedono alle imprese di rispettare i diritti umani; ii) fornirà indicazioni alle imprese attraverso misure di promozione, nonché favorendo la partecipazione di iniziative *multi-stakeholder*; iii) favorirà la comunicazione da parte delle imprese circa l'impatto delle loro attività sui diritti umani e stimolerà la condivisione ed il recepimento di *best practices* in materia a livello nazionale e internazionale.

#### GP. 3(a)

**“Applicare le leggi finalizzate a, o che hanno l'effetto di, richiedere alle imprese di rispettare i diritti umani, e periodicamente valutare l'adeguatezza di tali leggi colmandone le eventuali lacune”;**

Tra le più recenti iniziative di carattere legislativo e politico promosse dal Governo possono menzionarsi le seguenti:

#### – RATING DI LEGALITA'

Riguardo alla promozione dei principi di condotta etica dell'impresa, nel 2012 è stato introdotto il c.d. rating di legalità. L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) ha il mandato, su richiesta, di certificare la conformità dell'impresa rispetto alla legislazione nazionale vigente al fine di accedere alle risorse pubbliche e, in maniera più semplice, al credito bancario. Uno degli obiettivi principali del rating di legalità è di certificare il rispetto da parte dell'impresa dei diritti umani, in particolare l'aderenza alle linee guida fornite dal Decreto n. 231/2001 (riguardante la responsabilità amministrativa delle imprese) e l'adozione di comportamenti socialmente responsabili all'interno del proprio *modus operandi*. Il Decreto n. 231 introduce delle previsioni essenziali che regolano la relazione tra l'impresa ed i suoi *stakeholders*, sanzionando quelle imprese che attraverso i propri manager, dirigenti, impiegati (o terzi che agiscono per conto dell'impresa) commettono determinati reati, compresi i crimini ambientali, la gestione non autorizzata di informazioni e crimini contro la persona (così come enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani), o che violino le norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro. L'elenco delle imprese che hanno ottenuto il rating di legalità, ed il relativo punteggio, è disponibile sul sito web della AGCM ([www.agcm.it/rating-di-legalita/elenco.html](http://www.agcm.it/rating-di-legalita/elenco.html)).

## - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE

Il Decreto n. 231 ha introdotto la responsabilità diretta delle persone giuridiche per specifiche fattispecie criminose (corruzione, riciclaggio di denaro, frode, etc.), disponendo in funzione di una forma speciale di responsabilità che si configura come amministrativa ma che viene accertata da un giudice penale e secondo le norme del procedimento penale. Per evitare di incorrere in responsabilità, l'impresa deve dimostrare di aver efficacemente attuato un modello organizzativo di gestione e controllo idoneo a prevenire il reato verificatosi e di aver predisposto un organismo interno con funzione di controllo e vigilanza sull'osservanza ed il rispetto del modello di gestione. Questo rende il meccanismo previsto dal Decreto n. 231 come avente una duplice funzione: preventiva e punitiva al tempo stesso. La lista delle fattispecie criminose è stata ampliata nel tempo e ricomprende attualmente specifiche violazioni dei diritti umani quali, tra le altre: la pratica delle mutilazioni genitali femminili, la prostituzione e pornografia infantile, la tratta di esseri umani e la schiavitù. Nel 2015 sono stati inclusi altresì nuovi reati ambientali (disastro ambientale, inquinamento ambientale, mancata decontaminazione, etc.).

## - LAVORO IRREGOLARE E SETTORE AGRICOLO

Il "Piano Nazionale d'Azione contro la Tratta ed il grave sfruttamento di esseri umani" include una serie di misure di prevenzione che rilevano soprattutto nei Paesi d'origine in cui si registrano fenomeni di sfruttamento e di tratta di lavoratori migranti irregolari. In questo quadro con Decreto del 2014 è stata istituita la "Rete del Lavoro Agricolo di Qualità", con il compito di contrastare il lavoro irregolare nel settore agricolo agevolando i contatti tra imprese nel rispetto di determinati requisiti propri del diritto del lavoro, della sicurezza fiscale e del sistema tributario (come l'attuazione di contratti di lavoro locali e nazionali nel settore agricolo). Alla Rete possono partecipare le imprese in possesso di determinati requisiti, ricevendo particolari incentivi e benefici, dal momento che l'elenco delle aziende ammesse costituisce una *white list* che deve essere tenuta in debita considerazione dagli organi di governo deputati ai controlli in materia di lavoro e fisco, i quali orientano la vigilanza prioritariamente nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete stessa (la regola non si applica a seguito della presentazione di richieste di intervento da parte di lavoratori o organizzazioni sindacali o in caso di segnalazioni all'autorità giudiziaria o alle autorità amministrative). Il meccanismo incentivante da parte della Pubblica Amministrazione incoraggia promettenti buone pratiche volte a contrastare il lavoro irregolare nel settore agricolo.

In tale direzione va anche anche la recente Legge n. 199 del 29.10.2016 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", in cui sono inserite misure rivolte a garantire una maggiore efficacia dell'azione penale di contrasto del fenomeno (attraverso la previsione dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), con una particolare attenzione al versante dell'illecita accumulazione di ricchezza da parte di chi sfrutta i lavoratori, nei cui confronti si dispone il sequestro dei beni e delle proprietà. La legge prevede indennizzi per le vittime e l'attivazione di un piano per l'accoglienza dei lavoratori stagionali, in particolare quelli stranieri, con il diretto coinvolgimento delle Regioni chiamate a vigilare sulle condizioni degli occupati. La legge mira inoltre a monitorare le attività di intermediazione illecita che favoriscono l'incontro tra offerta e domanda di lavoro. Sul tema è stato inoltre istituito un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Giustizia, delle Regioni delle associazioni industriali, dei sindacati e delle organizzazioni della società civile, nel cui ambito è stato sottoscritto

il Protocollo sperimentale “Contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, Cura-Legalità-Uscita dal ghetto”<sup>3</sup>.

In linea con l’obiettivo di contrasto dello sfruttamento lavorativo nel settore agricolo, il CREA (Centro di Politica e Bioeconomia, già INEA) presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nell’ambito del Progetto Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo” ha creato una banca dati per il monitoraggio e la supervisione delle attività che coinvolgono lavoratori migranti assunti attraverso i canali del racket e della criminalità. I dati sono raccolti sulla base del criterio geografico (33 specifiche aree agricole, dislocate in 270 Comuni per un totale di 26 settori produttivi nei quali sono impiegati lavoratori migranti) e della domanda di lavoro stagionale, misurando pertanto la richiesta annuale di manodopera.

#### – **TRAFFICO DI MIGRANTI E TRATTA DI ESSERI UMANI**

Al fine di rafforzare le attività cooperative con riferimento alle indagini, per intensificare i controlli finanziari sui profitti economici delle organizzazioni criminali e per sanzionare le organizzazioni transnazionali che sfruttano i migranti e operano nel traffico degli esseri umani, ai sensi del Decreto Legislativo n. 24 del 2014 (in attuazione della Direttiva Europea 2011/36/UE), nel febbraio 2016 il Governo ha adottato il già citato Piano Nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, finalizzato a definire misure e strategie di intervento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all’emersione e all’integrazione sociale delle vittime.

#### – **COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO**

La cooperazione internazionale per lo sviluppo rappresenta per l’Italia uno strumento mediante il quale creare relazioni stabili tra i Paesi come anche promuovere i diritti umani e la solidarietà; in questo ambito il Regolamento dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo definisce un apparato di *governance* proprio del sistema cooperativo, la cui coerenza ed il cui coordinamento sono inclusi nel mandato del Comitato Interministeriale sulla Cooperazione allo Sviluppo (CICS), composto da rappresentanti dei principali Dicasteri. La nuova regolamentazione ha previsto anche l’istituzione di un Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo, al cui interno sono presenti i principali attori pubblici e privati, le organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro e aventi finalità di lucro che operano nel settore della cooperazione allo sviluppo internazionale.

---

<sup>3</sup>Tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Interno, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, la Regione Basilicata, la Regione Calabria, la Regione Campania, la Regione Puglia, la Regione Sicilia, l’Ispettorato nazionale del lavoro, ACLI TERRA, Caritas italiana, Croce Rossa Italiana, Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Alleanza delle cooperative italiane, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, COPAGRI, FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL.

## MISURE PREVISTE

- Condurre uno studio omnicomprensivo del Decreto n. 231/2001 per valutarne l'ampliamento in termini di obiettivi e di applicazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
- Rafforzare il ruolo del c.d. rating di legalità - di competenza primaria dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) - al fine di tenerne conto nell'elaborazione del rating di impresa (di competenza primaria dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC.) con l'obiettivo di promuovere il rispetto dei diritti umani in tutte le attività di natura economica;
- Estendere la competenza ed il mandato di azione della “Rete Lavoro Agricolo di Qualità” alle imprese coinvolte nella grande distribuzione del settore alimentare e agli intermediari con l'obiettivo di promuovere la responsabilità sociale dell'industria agro-alimentare con riferimento allo sfruttamento dei lavoratori;
- Rafforzare il ruolo delle ispezioni nella lotta e nel controllo dell'emersione del lavoro irregolare e del caporalato;
- Promuovere la realizzazione di interventi di tutela dei diritti degli immigranti sulla scorta del progetto “villaggio solidale” (sviluppato in Puglia e condotto da Coldiretti e Focsiv) che ha previsto la conclusione di un regolare contratto di lavoro tra le imprese agricole e gli immigrati per la raccolta agricola stagionale;
- Sviluppare ulteriori misure di coordinamento nelle attività di prevenzione e controllo del fenomeno del lavoro irregolare ed estendere l'ambito e il potenziale della “Rete Agricola di Qualità” in linea con misure normative che introducano la responsabilità amministrativa per sfruttamento del lavoro ed intermediazione illecita e che estenda la disponibilità dei fondi per la riparazione delle vittime di tratta anche alle vittime del caporalato;
- Attuare le previsioni contenute nella bozza del II Programma di Azione sulla disabilità - attualmente in corso di approvazione - con particolare riferimento alla linea di intervento 5 “Lavoro ed occupazione” ed alle disposizioni riguardanti la definizione di misure di sostegno e un sistema di incentivi per la contrattazione di I e II livello in materia di flessibilità, part-time e conciliazione dei tempi vita-cura-lavoro per le persone con disabilità o malattie gravi e croniche progressive lavoratori *caregiver* di persone con gravi disabilità;
- Rafforzare - anche in attuazione dell'art. 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità - il rispetto dei diritti fondamentali delle persone con disabilità con riferimento all'accesso alle cure ospedaliere e alla loro qualità attraverso la promozione e diffusione della “Carta dei diritti delle persone con disabilità in Ospedale” realizzata dalla Coop. Sociale Onlus Spes contra Spem nel 2010;
- Promuovere un'effettiva attuazione della Direttiva Europea 95/2014 sulla divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle grandi imprese;
- Attuare pienamente le previsioni contenute nella nuova legislazione sulla Cooperazione allo Sviluppo, con particolare *focus* sulla relazione tra attori profit e no profit e la definizione di specifiche linee guida vincolanti che chiariscano il ruolo delle imprese e del settore privato nelle attività di cooperazione e con riferimento al rispetto dei diritti umani;
- Assicurare la piena attuazione della Legge n. 221/2015 sulla *green economy*, inclusa in particolare l'elaborazione di un ‘Green Act’, una ‘Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile’ e un ‘Piano Nazionale sulla produzione e il consumo sostenibile’ e prevedere

l'istituzione di un 'Comitato sul Capitale Naturale' che promuova la sostenibilità ambientale e favorisca gli investimenti nella *green economy*; queste misure saranno sviluppate in linea con i rilevanti *framework* Europei come il *Climate-energy Package* 2030 e la *Circular Economy Package*, l'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030 e gli Accordi di Parigi;

- Procedere con la ratifica del Protocollo alla Convenzione OIL sul lavoro forzato del 2014 e con la sua attuazione per il contrasto alle attività di sfruttamento lavorativo e schiavitù;
- Promuovere una piena ed effettiva attuazione della Raccomandazione CM/Rec(2016)3 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con riferimento a imprese e diritti umani.

**GP. 3(b)**

**“Garantire che le altre leggi e le politiche che governano la creazione e il continuo funzionamento delle imprese, come il diritto societario, non impediscano ma consentano alle imprese il rispetto dei diritti umani”;**

#### MISURE PREVISTE

- Condurre una sistematica ricognizione dell'attuale quadro legislativo in materia di contrasto alle forme di lavoro illegale di sfruttamento lavorativo nei settori agricolo, edile, manifatturiero e dei servizi;
- Condurre una sistematica ricognizione del diritto civile e commerciale per la valutazione di future riforme legislative che introducano disposizioni in materia di *duty of care* o *duediligence* a carico delle imprese;
- Rafforzare la collaborazione tra le istituzioni competenti al contrasto (*agenzie di enforcement*) affinché possa essere meglio sviluppata una strategia che - utilizzando gli strumenti operativi a disposizione - possa effettivamente perseguire quelle attività economiche e produttive condotte in violazione dei diritti umani.

**GP.  
3(c,d)**

**“Fornire una guida efficace alle imprese su come rispettare i diritti umani in tutte le loro operazioni”;**

**“Incoraggiare ed eventualmente richiedere alle imprese di comunicare il modo in cui affrontano e gestiscono il loro impatto sui diritti umani”.**

Il Governo ribadisce il suo costante impegno per rafforzare il rispetto dei diritti umani nel mondo imprenditoriale attraverso attività di promozione e di miglioramento delle condotte responsabili d'impresa nei seguenti settori:

## – AMBIENTE

Nel quadro della protezione ambientale, la promozione di elevanti standard ambientali garantiti dalle imprese al di là del quadro legislativo vigente nazionale ed europeo deve considerarsi un fattore chiave per il rispetto, la promozione ed il godimento dei diritti umani. In questo ambito, particolarmente rilevanti sono le iniziative governative in materia di *greeneconomy*, condotte dai Ministeri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dello Sviluppo Economico in partenariato con importanti attori (centri di ricerca nazionali, università, imprese ed associazioni ambientali a livello nazionale ed internazionale), ed altre azioni nel contrasto ai cambiamenti climatici, lo sviluppo del “carbon footprint”, sulla mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

## – DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

Per quanto riguarda i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, i Ministeri dello Sviluppo Economico e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale hanno lanciato nel 2015 e sostengono il progetto UNICEF *Business Lab*, il quale assiste le imprese nella identificazione dei rischi e nell’inserimento dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nelle rispettive attività di gestione e di *due diligence*. Adottando questo approccio, sono state realizzate diverse azioni: la diffusione di un manuale UNICEF sull’impatto diretto ed indiretto delle attività imprenditoriali sui minorenni (*Children are everyone's business*), come anche la produzione di alcune pubblicazioni sul tema (*Children'sRights in National Action Plans on Business and Human Rights*, 2015; *Children'sRights in Sustainability Reporting*, 2013; *Children'sRights in Impact Assessment*, 2013).

## – CONDOTTA RESPONSABILE E DUE DILIGENCE NEL QUADRO OCSE

In materia di promozione di condotte responsabili d’impresa, il Punto di Contatto Nazionale (PCN) OCSE per l’Italia<sup>4</sup> è impegnato nell’attività di attuazione delle Linee Guida OCSE sulla condotta delle Imprese Multinazionali e nella sua promozione attraverso un costante dialogo con le imprese, i sindacati, le organizzazioni non governative, le associazioni imprenditoriali e rappresentanti della società civile.

Dalla revisione delle Linee Guida OCSE del 2011, il PCN ha elaborato strumenti per rendere operativi gli standard internazionali con particolare riguardo alle piccole e medie imprese (PMI), come le “Linee Guida sulla *due diligence* per le piccole e medie imprese”<sup>5</sup> ed altre attività di sensibilizzazione e progetti pilota per le grandi imprese e le PMI con lo scopo di coinvolgerle in una gestione proattiva e responsabile del processo produttivo e della catena di fornitura attraverso azioni formative, informative e di assistenza.

La sostenibilità della catena di fornitura rappresenta infatti uno dei maggiori *focus* dell’azione del PCN. Nel 2013 ad esempio, a seguito dell’incidente del Rana Plaza, è stata lanciata con il coinvolgimento delle aziende italiane operanti nel settore tessile l’iniziativa “Piano d’Azione per il Bangladesh” che includeva un’analisi della catena di fornitura. In questo contesto, il PCN ha pubblicato il “Report on responsible business conduct in the textile and garments supply chain. Recommendations of the Italian NCP on implementation of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises”<sup>6</sup>. Specifiche raccomandazioni sono state date anche con riguardo all’aderenza all’Accordo on “Fire and Building safety” e la partecipazione al *Rana Plaza Trust Fund* e per altre azioni future.

<sup>4</sup><http://pcnitalia.sviluppoeconomico.gov.it/en>.

<sup>5</sup><http://pcnitalia.sviluppoeconomico.gov.it/en/are-you-company/4-ncp-s-tools-for-business> (2011).

<sup>6</sup><http://pcnitalia.sviluppoeconomico.gov.it/en/are-you-company/4-ncp-s-tools-for-business>.

A questo riguardo il Ministero dello Sviluppo Economico, congiuntamente ad altri sei Ministeri di Paesi Membri dell'Unione Europea, ha sottoscritto lo "Statement" per raccomandare alle imprese nel mondo di contribuire al *Rana Plaza Trust Fund*, istituito per compensare le vittime dell'incidente in Bangladesh.<sup>7</sup> Il caso Bangladesh ha mostrato la necessità di passare da un approccio 'reattivo' ad un approccio 'preventivo', e proprio in quest'ottica il PCN si adopera per sostenere e favorire azioni collettive ed approcci *multi-stakeholder* che conducano a risultati effettivi nella gestione di queste tematiche.

Queste attività a livello nazionale sono accompagnate da un'attiva partecipazione ai progetti della OCSE *Proactive Agenda*, quali l'"OECD Sector Project on Responsible Supply Chains in the Textile and Garment Sector" e altre iniziative come la "EU Initiative on responsible management of the supplychain in the garmentsector". Altre Linee Guida OCSE per la *due diligence* sono inoltre promosse tra le imprese, come la "OECD-FAO Guidance for ResponsibleAgricultural Supply Chain" e la "OECD Due DiligenceGuidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-affected and High-RiskAreas".

Il PCN intraprende anche iniziative ed azioni dirette in cooperazione con organizzazioni nazionali e internazionali, quali OIL e UNICEF.

#### – ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI

Per quanto riguarda gli aspetti della comunicazione, della formazione e dell'informazione sul rispetto dei diritti umani, possono citarsi in particolare due progetti:

- S.O.F.I.I.A.: sviluppato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, esso mira ad aumentare il livello occupazionale e ad incentivare l'inclusione dei giovani provenienti da Paesi terzi nel mercato del lavoro, attraverso attività di sostegno (sviluppo ed attuazione di piani imprenditoriali) e di formazione (informazione ed accesso alle risorse pubbliche, gestione economica e finanziaria, sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro), promuovendo l'imprenditorialità nel settore agricolo;
- AFORIL: consiste in attività formative destinate ai cittadini di Paesi terzi nei rispettivi Paesi d'origine, nella prospettiva della loro eventuale integrazione nel settore agro-industriale italiano.

---

<sup>7</sup> [http://www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/0E/D8/document\\_news.phtml](http://www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/0E/D8/document_news.phtml).

#### MISURE PREVISTE

- Fornire strumenti e linee guida alle imprese italiane all'estero per la diffusione dei Principi Guida e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile attraverso la rete diplomatica e consolare; il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale elaborerà una strategia da sviluppare attraverso azioni di *advocacy*, controllo ed attività di incontro tra imprese;
- Sostenere e promuovere le iniziative adottate dalle associazioni imprenditoriali sul tema dei diritti umani, quali il recente progetto europeo “Global Industrial Relations, Transnational Company Agreements and Corporate Social Responsibility” condotto da Confindustria in *partnership* con le confederazioni imprenditoriali tedesca e francese, ed il centro di formazione dell’OIL di Torino. Il progetto, il cui tema è il rispetto dei diritti umani a livello globale, si concentra sugli strumenti utilizzabili dalle imprese per una gestione sostenibile delle catene di fornitura globali;
- Promuovere in maniera capillare il rispetto dei Principi Guida da parte delle imprese che operano all’estero, attraverso la produzione di uno strumento informativo per la rete diplomatico-consolare;
- Sostenere il dialogo nazionale sulla Finanza sostenibile condotto dall’UNEP *Inquiry* con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e che coinvolge le maggiori banche, investitori assicurativi e istituzionali e loro associazioni, e *policy makers*;
- Promuovere la responsabilità ambientale nelle attività *sustainability reporting* ed incoraggiare l’adozione di processi di divulgazione per la verifica e la comunicazione delle impronte ambientali da parte delle imprese (con particolare riguardo al *carbon footprint*);
- Rafforzare la protezione dei diritti umani e la promozione di tecnologie *low-carbon* ed ecologiche, attraverso la cooperazione internazionale sui cambiamenti climatici in linea con le Linee Guida OCSE, i Principi Guida e l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;
- Promuovere, in cooperazione con le associazioni imprenditoriali più rappresentative e le camera di commercio, il rispetto dei diritti umani tra le PMI attraverso la diffusione di *toolkit* di autovalutazione;
- Promuovere, in linea con la Dichiarazione G7 “Action for Fair Production” e con il coinvolgimento di tutte le parti sociali e organizzazioni sindacali, la contribuzione al *Vision Zero Fund* con lo scopo di includere le norme OIL sul tema tra gli standard fondamentali;
- Riaffermare come priorità l’eliminazione di ogni forma di sfruttamento del lavoro minorile in Italia e con riferimento alle attività economiche delle imprese italiane all’estero, come previsto dalle Convenzioni OIL in merito; a questo scopo, incoraggiare la diffusione tra le imprese dell’Iniziativa del Comitato Italiano Unicef *Business Lab* mirato ad incrementare l’attenzione sugli impatti delle attività imprenditoriali sui diritti dell’infanzia e sul bisogno di inclusione di rimedi adeguati e misure di mitigazione;
- Incoraggiare le imprese nella diffusione della cultura della non-discriminazione attraverso: i) la promozione di politiche e buone pratiche imprenditoriali su inclusione e *Diversity Management*, anche attraverso il supporto istituzionale all’adozione, attuazione e rendicontazione della Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro (iniziativa volontaria delle imprese lanciata in Assolombarda nel 2009, che partecipa alla *European Diversity Charter Platform* promossa dalla Commissione UE-DG Giustizia per diffondere in tutti gli Stati Membri un movimento per combattere i pregiudizi e valorizzare i talenti in tutta la loro diversità); ii) la promozione di organismi (Osservatorio aziendale e ‘*Disability Manager*’) che abbiano l’obiettivo di promuovere l’inclusione dei lavoratori con disabilità nei luoghi di lavoro, come anche previsto nella bozza del II Programma d’Azione

sulla disabilità; iii) la sensibilizzazione negli ambienti di lavoro alla grave tematica della violenza sessuale e domestica; iv) la previsione di incentivi per quelle imprese che prevedano per il proprio personale specifici corsi di formazione sull'inclusione e la diversità con particolare riguardo alla donna e ai diritti LGBTI.

**Con riguardo alle Linee Guida OCSE e Punto di Contatto Nazionale, il Governo si impegna a:**

- Attuare le Linee Guida OCSE attraverso la loro promozione tra le imprese con particolare riguardo alla dimensione dei diritti umani, ed il costante dialogo con le imprese, i sindacati, le organizzazioni non governative e i rappresentanti della società civile;
- Promuovere tra le imprese un'interpretazione condivisa del concetto di *due diligence* e incoraggiare con forza le imprese ad attivarsi nella definizione di politiche sui diritti umani e nell'attivazione di processi di *due diligence* lungo la catena di fornitura;
- Coinvolgere direttamente le associazioni imprenditoriali e gli imprenditori per comunicare e favorire la diffusione delle aspettative del governo in materia di diritti umani in linea con il presente Piano;
- Elaborare linee guida per le imprese (con particolare riguardo alle PMI) e strumenti specifici sulla base dei diversi settori industriali e continuare l'attività di diffusione degli strumenti guida sviluppati dall'OCSE, dall'Unione Europea e da altre organizzazioni internazionali;
- Promuovere e incoraggiare iniziative *multi-stakeholder* che coinvolgano le grandi e le piccole e medie imprese al fine di favorire lo scambio di informazioni e buone pratiche in materia di impresa e diritti umani;
- Promuovere gli accordi quadro internazionali sviluppati dalle organizzazioni sindacali;
- Promuovere la cultura del rispetto dei diritti umani da parte delle imprese attraverso l'analisi e la cooperazione con università, centri di ricerca;
- Partecipare ad iniziative di rilievo in ambito OCSE, UE e altre iniziative internazionali sulle catene di fornitura sostenibili, i diritti umani e la *due diligence*.

## **Il nexus Stato – Imprese**

### **Principio Guida 4**

*Gli Stati dovrebbero adottare ulteriori misure di protezione contro gli abusi dei diritti umani da parte delle imprese che sono di proprietà o controllate dallo Stato, o che ricevono un sostanziale sostegno e servizi da parte di organismi statali, come le agenzie di credito all'esportazione e le agenzie ufficiali per l'assicurazione degli investimenti o le agenzie di garanzia, compresa, se del caso, la richiesta di due diligence rispetto ai diritti umani.*

### **Principio Guida 5**

*Gli Stati dovrebbero esercitare un controllo adeguato, al fine di soddisfare i loro obblighi internazionali relativi ai diritti umani, quando sottoscrivono contratti con, o legiferano per conto di imprese per la prestazione di servizi che possono ripercuotersi sul godimento dei diritti umani.*

### **Principio Guida 6**

*Gli Stati dovrebbero promuovere il rispetto dei diritti umani da parte di imprese con le quali concludono accordi commerciali.*

I Governi hanno doveri ancora più stringenti ed ampi con riferimento alle imprese di proprietà o controllate dallo Stato, e proprio per questo sono tenuti ad intraprendere misure aggiuntive che siano in linea con il loro obbligo di proteggere i diritti umani. Gli Stati dispongono infatti di maggiori mezzi per assicurare che le politiche e le normative adottate a tutela dei diritti umani siano rispettate e che la loro attuazione venga monitorata, e questo deve avvenire sia per motivi di coerenza che perché lo Stato possa fungere da esempio nei confronti del mondo imprenditoriale cui si chiede il rispetto dei diritti umani.

L'Italia si impegna ad assicurare che i) le imprese controllate o partecipate dallo Stato; ii) che ricevono sostegno o benefici sostanziali da parte di agenzie governative; iii) contrattano o concludono transazioni commerciali con lo Stato, operino in pieno rispetto dei diritti umani così come contenuti nella legislazione domestica e previsti dalla normative internazionali e strumenti di *soft law*.

L'Italia aderisce pienamente al principio dell'appalto socialmente responsabile ed è impegnata nell'assicurare che il rispetto dei diritti umani sia preso in considerazione in tutte le fasi dell'appalto. L'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.AC.) si occupa della supervisione edella regolamentazione dell'intero sistema degli appalti pubblici così da assicurare il rispetto dei seguenti principi: i) legittimità e trasparenza; ii) effettiva *performance* dei contratti; iii) norme anti-corruzione.

A questo proposito, l'A.N.AC. e l'AGCM hanno firmato nel dicembre 2014 un Memorandum d'intesa per il contrasto alla corruzione nei contratti pubblici e per la definizione di nuovi criteri di assegnazione del c.d. rating di legalità alle imprese. Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) prevede la possibilità di utilizzare il rating di legalità quale criterio premiale per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle gare d'appalto: A.N.AC. ha fornito al riguardo indicazioni operative alle amministrazioni nelle Linee Guida n.2 del 21 settembre 2016 sull'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'Italia ha adottato il Decreto Legislativo n.50 del 19 Aprile 2016 in attuazione delle Direttive Europee, che delinea un quadro normativo di gestione degli appalti pubblici 'socialmente responsabile' ed introduce la presenza di requisiti reputazionali nel processo di aggiudicazione dell'appalto pubblico.

Con riferimento alle imprese direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, A.N.AC., in seguito a un'azione congiunta con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato nel 2015 una regolamento che prevede: i) la divulgazione pubblica del processo decisionale aziendale per la rotazione dei manager e dei dirigenti; ii) la previsione di nuove regole per la disciplina del conflitto

di interessi; iii) la definizione di aree di rischio e strumenti di protezione per i *whistle-blower*; iv) il rispetto dei diritti dei lavoratori coinvolti.

Con riguardo all'internazionalizzazione delle imprese, un'attività fondamentale è svolta dalle agenzie di credito all'esportazione, di assicurazione del credito e protezione degli investimenti che si occupano di supportare le imprese e l'*export* italiano attraverso finanziamenti, assicurazioni e garanzie per il sostegno e la promozione di imprese e progetti industriali all'estero, specialmente con riferimento ai mercati più complicati e rischiosi.

Il ruolo strategico di queste agenzie pubbliche (in Italia SACE e SIMEST) le rende maggiormente esposte al rischio di venire associate o direttamente collegate a violazioni dei diritti umani: entrambe le agenzie hanno integrato i *Common Approaches* OCSE e conducono una analisi di *due diligence* sui potenziali impatti sociali e ambientali delle loro operazioni.

#### MISURE PREVISTE

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti nei principi 4, 5 e 6, e all'interno del quadro generale di attuazione delle Direttive Europee, il Governo Italiano si impegna a condurre le seguenti attività che saranno sviluppate e monitorate congiuntamente da CIDU e A.N.AC.:

- Nel quadro del meccanismo di monitoraggio del Piano (di cui al paragrafo V) rivolgere un particolare *focus* alla *due diligence* delle imprese pubbliche o controllate dallo Stato;
- Elaborare all'interno del CIDU il concetto di 'clausola sui diritti umani' da includere come requisito sia per le imprese concorrenti nei bandi pubblici di gara che all'interno dei contratti stipulati con le imprese per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riguardo a: i) imprese italiane che operano all'estero; ii) imprese italiane che si avvalgono di fornitori stranieri; iii) imprese straniere;
- Rafforzare l'attuazione di condotte socialmente responsabili negli appalti pubblici, attraverso l'adozione di un quadro comune di riferimento per le imprese concorrenti coordinato da A.N.AC. e riguardante le seguenti tematiche: anticorruzione, divulgazione di informazioni di carattere non finanziario, catena di fornitura, ambiente, lavoro, nondiscriminazione.

## **Incoraggiare il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese nelle zone di conflitto**

### **Principio Guida 7**

*Poiché nelle aree colpite dai conflitti il rischio di gravi violazioni dei diritti umani è accentuato, gli Stati dovrebbero garantire che le imprese che operano in quei contesti non siano coinvolte in tali abusi, anche attraverso:*

- a) Impegnarsi il prima possibile con le imprese per aiutarle ad identificare, prevenire e mitigare i rischi per i diritti umani connessi con le loro attività e le relazioni di impresa;*
- b) Fornire assistenza adeguata alle imprese di valutare e affrontare i maggiori rischi di abusi, con particolare attenzione alle violenze di genere e sessuali;*
- c) Negazione dell'accesso al sostegno pubblico e ai servizi per l'impresa coinvolta in gravi violazioni dei diritti umani e che si rifiuta di cooperare nell'affrontare la situazione;*
- d) Garantire che le loro politiche esistenti, la legislazione, i regolamenti e le misure coercitive siano efficaci nell'affrontare il rischio di coinvolgimento delle imprese in gravi violazioni dei diritti umani.*

L'Italia riconosce l'importanza di rispettare i diritti umani specialmente nelle aree di conflitto, laddove la promozione dei diritti umani può infatti rappresentare uno strumento essenziale per garantire la pace e la sicurezza. Su queste basi, e con specifico riferimento ai minerali provenienti dalle aree interessate da conflitto o ad alto rischio - in particolare nel settore dell'oro - l'Italia ricorre alle migliori prassi attraverso campagne di sensibilizzazione e attività di formazione, in linea con le Linee Guida OCSE sulla *due diligence* e la rilevante regolamentazione europea in materia. Inoltre il Governo, sempre con riferimento al commercio responsabile dei minerali, è coinvolto nel processo di adozione di un Regolamento Europeo che introduce un sistema di tracciabilità per le imprese europee che utilizzano stagno, tungsteno, tantalio e oro - minerali presenti nelle aree di guerra e ad alto rischio di conflitto – nella propria produzione.

### **MISURE PREVISTE**

- Promuovere ulteriormente la conoscenza delle Guide OCSE sulla *due diligence* per le imprese attive nelle zone a governance debole: la “RiskAwarenessTool for Multinational Enterprises in WeakGovernanceZones” e la “Due DiligenceGuidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-RiskAreas”;
- Includere il tema del rispetto dei diritti umani da parte delle imprese attraverso progetti specifici ideati e sviluppati dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo nelle zone di conflitto (o alto rischio) che prevedano attività di sensibilizzazione e *capacity-development*;
- Rafforzare l’azione della Cooperazione italiana verso l’eguaglianza di genere anche attraverso il sostegno allo sviluppo economico della donna nei Paesi post-conflitto in linea con i tre Pilastri delle Nazioni Unite (pace e sicurezza, sviluppo e diritti umani) e la cornice normativa e operativa sviluppata all’interno della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU 1325 “Donne, Pace e Sicurezza”.

## **Garanzia della coerenza delle politiche**

### **Principio Guida 8**

*Gli Stati sono tenuti a garantire che nell'adempimento dei rispettivi mandati i vari ministeri del governo, le agenzie e le altre istituzioni statali che regolamentano le prassi seguite dalle imprese siano a conoscenza e osservino gli obblighi a carico dello Stato in materia di diritti umani, ad esempio fornendo loro il sostegno, la formazione e le informazioni pertinenti.*

La coerenza delle politiche e della legislazione su diritti umani e imprese in tutti i dipartimenti e le agenzie governative sia a livello nazionale sia a livello locale sarà assicurata attraverso il dialogo continuo, la collaborazione di tutte le parti coinvolte e l'attività di coordinamento tra i dipartimenti governativi competenti svolta dal CIDU.

### **MISURE PREVISTE**

- Predisposizione - con l'assistenza del CIDU - di attività di formazione in materia di diritti umani e imprese per pubblici ufficiali e funzionari della Pubblica Amministrazione competenti attraverso lo sviluppo di moduli *e-learning* e seminari *ad hoc* che saranno definiti in relazione alle specifiche competenze e attività dei singoli Dicasteri.

### **Principio Guida 9**

*Gli Stati devono mantenere un adeguato spazio politico interno che permetta loro di adempiere i rispettivi obblighi in materia di diritti umani nel perseguimento degli obiettivi politici connessi alle imprese nel rapporto con altri Stati o imprese, ad esempio attraverso trattati in materia di investimenti o contratti.*

### **Principio Guida 10**

*Nel proprio ruolo di membri di istituzioni multilaterali operanti su temiconnessi alle imprese gli Stati devono:*

- a) operare al fine di garantire che tali istituzioni non limitino la capacità dei rispettivi Stati membri di adempiere al proprio dovere di protezione dei diritti umani e non ostacolino il rispetto degli stessi da parte delle imprese;*
- b) incoraggiare tali istituzioni, nell'ambito dei rispettivi mandati e delle rispettive competenze, affinché promuovano il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese e, laddove necessario, sostengano gli Stati nell'adempimento al proprio obbligo di protezione dagli abusi dei diritti umani da parte delle imprese, tra l'altro attraverso assistenza tecnica, misure di capacity-building e di rafforzamento della consapevolezza;*
- c) attingere ai presenti Principi Guida con l'obiettivo di promuovere una comprensione condivisa e di rafforzare la cooperazione internazionale nella gestione delle sfide per le imprese e per i diritti umani.*

L'Italia, anche in considerazione dei requisiti stabiliti per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, considera l'avanzamento dei diritti umani nel mondo imprenditoriale una priorità, soprattutto all'interno delle istituzioni multilaterali e nell'ambito della negoziazione di contratti internazionali. E' fondamentale quindi che gli Stati e tutti gli attori rilevanti si adoperino verso l'adozione di politiche comuni e la mobilitazione di risorse che promuovano uno sviluppo sociale, equo e sostenibile.

L'Italia riconosce invero il legame tra diritti umani, sviluppo sostenibile, e competizione economica ed è consapevole del fatto che la mancanza di rispetto per i diritti umani rappresenta anche uno dei fattori di distorsione dei mercati internazionali. Il Governo si impegnerà quindi a livello internazionale, bilaterale e multilaterale, verso la proposizione di soluzioni efficaci.

### **MISURE PREVISTE**

- Coinvolgere altri Stati nell'adozione di un meccanismo di "Peer Review" a livello internazionale sui Piani di Azione Nazionali su Impresa e Diritti Umani esistenti (in linea con la risoluzione del Consiglio Europeo che incoraggia attività di *peerlearning* sul tema impresa e diritti umani);
- Sostenere iniziative in tutti i rilevanti consessi internazionali con l'obiettivo di sviluppare strumenti di promozione e rafforzamento della 'concorrenza leale' per la salvaguardia e la promozione dei diritti umani;
- Sostenere un sistema di *human rights credits* nel commercio internazionale attraverso la proposta di introduzione di un 'dazio speciale' per quei beni provenienti da Paesi e/o prodotti da imprese non rispettose dei fondamentali diritti umani;
- Continuare e rafforzare il sostegno alle attività del *Global Compact*;
- Promuovere un ampio ricorso ai processi di *due diligence* e favorire lo scambio di esperienze con Paesi partner sia a livello europeo che internazionale, e con organizzazioni internazionali quali l'OCSE, OIL, OIM e UNICEF;
- Sostenere attivamente, sia attraverso il coinvolgimento dell'Unione Europea che attraverso il sostegno alle iniziative dei singoli Paesi membri, il rafforzamento della gestione responsabile della catena di fornitura ed il miglioramento delle condizioni lavorative in linea con gli impegni G7 "Action for Fair Production";

- Contribuire, attraverso lo scambio con i governi e le parti sociali, alle buone pratiche e alle strategie comuni di sostegno all'applicazione di meccanismi di *due diligence* nel dibattito sul "Lavoro Dignitoso nella catena di fornitura globale" iniziato nella 105ma sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro del 2016.

#### **Principio Guida 25**

*Nel quadro del proprio dovere di protezione nei confronti degli abusi dei diritti umani commessi dalle imprese, gli Stati devono introdurre misure adeguate al fine di garantire, attraverso strumenti giuridici, amministrativi, legislativi o altri mezzi adeguati, che nei casi in cui tali abusi si verificano sul rispettivo territorio e/o sotto la propria giurisdizione i soggetti che ne risultino danneggiati possano accedere a efficaci misure di risarcimento.*

#### **Principio Guida 26**

*Gli Stati devono adottare misure adeguate volte a garantire l'efficacia dei meccanismi giudiziari nazionali nell'intervento sugli abusi dei diritti umani connessi alle imprese, considerando inoltre le modalità per ridurre le barriere legali, pratiche e altre che possano comportare l'impossibilità di accedere alle misure di risarcimento.*

Il sistema giuridico nazionale assicura già ampiamente l'accesso a rimedi effettivi di tutela giurisdizionale per violazioni dei diritti umani all'interno del proprio territorio, così come disciplinato dagli artt. 24 e 111 della Costituzione Italiana che assicurano ad ognuno il diritto di difesa e quello di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, secondo i principi dell'imparzialità del giudice e del giusto processo.

La tutela dei diritti umani è inoltre garantita attraverso una varietà di norme e legislazioni *ad hoc* proprie del diritto civile, penale, amministrativo, del lavoro, e commerciale. Con riguardo alle violazioni dei diritti umani da parte delle imprese, il Governo deve garantire che le vittime possano esercitare il loro diritto ad accedere ad un rimedio giurisdizionale effettivo di fronte ad un'autorità imparziale ed indipendente stabilita dalla legge.

Con riguardo al diritto penale, il sistema giuridico italiano applica generalmente il principio di territorialità come limite all'efficacia nello spazio della legge italiana; questo principio subisce delle eccezioni con riferimento alle condotte criminali o alle offese contro valori universali, quali il genocidio, la riduzione in schiavitù e il terrorismo. In particolare, l'art. 7 del Codice Penale fornisce una definizione universale stabilendo che, per determinate condotte o reati, la legge penale possa essere applicata anche se il crimine è stato interamente commesso all'estero (al di fuori quindi dei confini nazionali), sia da parte di un cittadino italiano che di uno straniero. Questa disposizione è richiamata anche con riguardo al Decreto n. 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti: l'art. 4 stabilisce infatti che, per i casi che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 7 del Codice Penale, l'impresa che abbia la sua sede principale nel territorio dello Stato è chiamata a rispondere anche in relazione ai crimini commessi all'estero, se lo Stato all'interno del quale l'offesa si è verificata non procede contro l'ente.

Con l'obiettivo di facilitare la conoscenza sui rimedi disponibili, migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, e meglio garantire il diritto di accesso al rimedio giurisdizionale, l'Italia si impegna ad intraprendere le seguenti misure:

#### **MISURE PREVISTE**

- Nel quadro dell'azione di monitoraggio (di cui al paragrafo V) conferire particolare *focus* alle seguenti priorità:

- Procedere ad una ricognizione del quadro normativo nazionale sulla responsabilità delle imprese in materia di diritti umani, sugli eventuali rimedi disponibili, e successivamente elaborare una guida pratica;
  - Identificare eventuali lacune o barriere che impediscano o rendano non pienamente effettivo l'accesso ai rimedi giurisdizionali per le vittime di abusi collegati all'attività d'impresa, specialmente con riguardo alle violazioni caratterizzate dall'extraterritorialità, anche sulla base della relazione tra società controllante e sussidiaria;
  - Valutare l'introduzione di misure legislative o la riforma di quelle attualmente in vigore per rafforzare l'accesso ad un rimedio effettivo nei campi del diritto civile, penale e amministrativo.
- Nel quadro dell'attività parlamentare di riforma del sistema giudiziario attualmente in corso, sensibilizzare sulle seguenti priorità: i) rimedi contro l'eccessiva lunghezza del processo civile; ii) misure per rafforzare le corti speciali per le imprese con estensione di competenza anche alle azioni a tutela dei consumatori, concorrenza sleale, pubblicità ingannevole; iii) l'istituzione di un'azione speciale per i diritti della persona (in particolare dei minori) e per le questioni di diritto di famiglia; iv) introduzione di norme di diritto penale contro i crimini economici, anche commessi all'estero; v) verifica della possibilità di introduzione della *class action*;
- Attivare, con l'assistenza del CIDU, corsi di formazione, anche attraverso la collaborazione dell'Ordine Forense, per giudici e avvocati sul tema impresa e diritti umani;
- Mantenere un livello adeguato di risorse dedicate al patrocinio legale, e garantire l'accesso al gratuito patrocinio anche ai cittadini stranieri non residenti, con particolare riguardo ai migranti irregolari che siano vittime di crimini perpetrati da organizzazioni criminali, come la tratta e il traffico di esseri umani e consentire loro la denuncia di crimini indipendentemente dal loro *status*.

### Principio Guida 27

*Gli Stati sono tenuti a garantire adeguati meccanismi di denuncia non giudiziari, inaggiunta ai meccanismi giudiziari, nel quadro di un ampio sistema statale per il risarcimento degli abusi dei diritti umani connessi alle imprese.*

Per quanto concerne i rimedi non giurisdizionali, un ruolo decisivo è svolto dal meccanismo delle istanze offerto dal Punto di Contatto Nazionale (PCN) dell'OCSE.

Come richiesto dalle Linee Guida OCSE, il PCN gestisce la procedura delle “istanze specifiche”, un meccanismo non giurisdizionale di composizione delle controversie che possono sorgere nel momento in cui uno *stakeholder* ritiene che l'impresa abbia adottato un comportamento non conforme ai principi e alle raccomandazioni enunciati nelle Linee Guida.

L'Italia supporta inoltre il rispetto per i diritti umani anche all'interno dell'approccio dell'UNEP cosiddetto *right-based* (basato sulla tutela dei diritti umani) alla protezione ambientale e allo sviluppo sostenibile. L'Italia ha inoltre dato attuazione al Principio 10 di Rio 1992 ratificando la Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Un altro strumento di soluzione stragiudiziale delle controversie è l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), istituito nel 2009 e attivo dal 2010 attraverso i suoi tre collegi di Roma, Milano e Napoli (i collegi saranno presto estesi anche ad altre città). Nel corso del suo mandato, l'ABF ha allargato il suo l'ambito di applicazione attraverso l'estensione del concetto di “cliente” per ricomprendervi anche individui danneggiati dall'azione di un intermediario, sebbene le parti non siano vincolate da un contratto. L'ABF ha inoltre esteso la sua competenza fino a ricoprire questioni inerenti la materia delle obbligazioni pre-contrattuali al fine di proteggere gli individui che lamentano la violazione dell'obbligo di buona fede da parte degli intermediari.

#### MISURE PREVISTE

- L'inclusione delle violazioni diritti umani da parte delle imprese in una specifica sezione dell'ambito di competenza della futura Commissione Nazionale Indipendente sui Diritti Umani;
- Il miglioramento della conoscenza delle parti interessate circa l'esistenza del meccanismo delle ‘Specifiche Istanze’ al PCN riguardanti presunte violazioni dei diritti umani da parte delle imprese;
- Valutare, in linea con gli impegni presi nell'ambito del G7 “Action for Fair Production” le *performance* del PCN italiano attraverso la conduzione di una *Peer Review* OCSE oltre che impegnarsi a realizzare attività di *peerlearning*;
- Continuare a garantire la piena attuazione della Convenzione di Aarhus;
- Il lancio, anche attraverso la rete diplomatica e consolare e con il coinvolgimento delle Camere di Commercio italiane all'estero, di campagne di sensibilizzazione sui meccanismi di reclamo non giurisdizionali;
- Cooperare con i numerosi difensori civici attivi a livello locale e nazionale per sensibilizzarli nelle attività di protezione e tutela contro gli abusi dei diritti umani da parte di imprese;
- L'estensione della competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario che includa reclami in merito a violazioni dei diritti umani connesse all'esercizio dell'attività di natura finanziaria (come ad esempio la discriminazione nella concessione di un mutuo o di altro credito).

### **Principio Guida 28**

*Gli Stati sono tenuti a valutare modalità volte ad agevolare l'accesso ad efficaci meccanismi di denuncia non statali nei confronti degli abusi dei diritti umani connessi alle imprese.*

### **Principio Guida 30**

*La disponibilità di efficaci meccanismi di denuncia deve essere garantita attraverso iniziative di settore, progetti con la partecipazione delle diverse parti interessate e programmi di collaborazione basati sul rispetto delle norme in materia di diritti umani.*

### **Principio Guida 31**

*Al fine di garantire l'efficacia, i meccanismi di denuncia non giudiziari, sia statali, sia non statali, devono risultare:*

- a. legittimi: ricevere la fiducia dei gruppi di soggetti interessati a cui si rivolgono e prevedere un equo svolgimento delle procedure di denuncia;*
- b. accessibili: essere noti a tutti i gruppi di soggetti interessati a cui si rivolgono e fornire un'assistenza adeguata ai soggetti con barriere particolari all'accesso;*
- c. prevedibili: garantire una procedura chiara e nota con una tempistica indicativa per ciascuna fase, oltre alla chiarezza sulle tipologie di procedure e sugli esiti possibili, come pure sugli strumenti di monitoraggio della relativa attuazione;*
- d. equi: adoperarsi al fine di garantire che le parti lese dispongano di un'assistenza ragionevole a fonti di informazione e consulenza e alle conoscenze necessarie allo svolgimento di una procedura di denuncia su basi eque, informate e rispettose;*
- e. trasparenti: mantenere le parti di una procedura di denuncia informate sull'andamento e fornire informazioni sufficienti sulla capacità del meccanismo di costruire la fiducia nella sua efficacia e di soddisfare eventuali interessi pubblici ingioco;*
- f. compatibili con i diritti: garantire che i risultati e le riparazioni siano in linea con i diritti umani universalmente riconosciuti;*
- g. fonte di apprendimento continuo: possibilità di attingere a misure pertinenti al fine di apprendere e conseguentemente migliorare il meccanismo ed evitare torti e denunce future.*

L'Italia riconosce la necessità di sviluppare adeguati meccanismi di reclamo non statali e per tale ragione il Governo incoraggerà la società civile, le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali a predisporre ed attivare (sia congiuntamente che all'interno del proprio specifico ambito di competenza) meccanismi di reclamo come piattaforme e strumenti online, organi interni alle imprese o iniziative *multi-stakeholder* che consentano la formulazione, il ricevimento e la valutazione di istanze per presunte violazioni dei diritti umani da parte di imprese e che prevedano la proposta di adeguati rimedi o meccanismi di compensazione.

## V. AGGIORNAMENTO, MONITORAGGIO E DIFFUSIONE DEL PIANO

Il Piano di Azione Nazionale (PAN) per il 2016-2021 su Impresa e Diritti Umani sarà periodicamente monitorato e revisionato attraverso un processo d'analisi e di consultazione con tutti i rilevanti *stakeholders*.

Per assicurare l'attuazione del presente PAN è istituito presso il CIDU il Gruppo di Lavoro su Impresa e Diritti Umani (GLIDU), di cui faranno parte tutte le Amministrazioni rappresentate nel CIDU.

Detto Gruppo avrà il compito di supervisionare la progressiva attuazione del PAN, di coordinare il lavoro di monitoraggio e di proporre modifiche e/o revisioni delle misure proposte nel Piano sulla base sia della necessità di sintonizzarsi con future politiche governative sia di nuove necessità e priorità tematiche che emergeranno nei vari incontri e iniziative *multi-stakeholder* di condivisione del Piano stesso.

Al fine di garantire un approccio *multi-stakeholder*, il GLIDU lavorerà in collaborazione con un gruppo consultivo formato da tutti i rappresentanti non istituzionali (associazioni imprenditoriali, sindacati, ONG, società civile, difensori dei diritti umani, esperti del settore e rappresentanti del mondo accademico).

Nel 2018 il GLIDU attiverà una revisione generale di medio termine con lo scopo di valutare i risultati raggiunti e identificare i *gaps* ancora esistenti sulle azioni intraprese per assicurare un'effettiva protezione e avanzamento dei diritti umani nel contesto delle attività economiche. L'analisi sarà condotta in linea con le priorità e gli specifici *focus* elencati nel piano e con l'obiettivo di affrontare le sfide future.

Il Piano Nazionale di Azione su Impresa e Diritti Umani sarà oggetto di un'azione divulgativa ai fini di un'adeguata sensibilizzazione sul tema, con particolare riguardo alle imprese e agli attori impegnati nei percorsi di internazionalizzazione, con il coinvolgimento della rete diplomatica, le Camere di Commercio, le organizzazioni non governative, il personale di cooperazione.