

Due diligence e supply chain

Soluzioni integrate a tutela delle aziende

Con l'introduzione della *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD o CS3D), le imprese si trovano sempre più esposte a rischi legati alle terze parti. Controversie commerciali, ristrutturazioni della *supply chain* e una maggiore attenzione regolamentare sull'integrità della stessa richiedono un metodo proattivo e dinamico.

Il mancato rispetto della direttiva da parte di un fornitore può comportare conseguenze legali e reputazionali significative per un'azienda, inclusi potenziali contenziosi per violazione dei diritti umani o dell'ambiente, restrizioni operative da parte di governi e istituzioni internazionali o sanzioni pecuniarie.

L'approccio investigativo del team Forensic Investigations & Intelligence di RSM Italy aiuta a individuare potenziali problemi come il caporala, i danni ambientali o le pratiche commerciali scorrette. Potreste aver già ingaggiato dei consulenti per rivedere e riprogettare i processi interni, ma noi siamo specializzati in indagini che cercano riscontri ed evidenze puntuali rispetto a problemi di specifici fornitori per aiutarvi a prevenire sanzioni, danni reputazionali o altri problemi legali.

Domande comuni

- Chi sono i nostri fornitori ad alto rischio?
- Che ricadute potrebbero avere su di noi le loro pratiche commerciali?
- Qual è la posizione del nostro fornitore riguardo alle condizioni di lavoro, all'etica, alla cultura aziendale e ai criteri ESG?
- Come affronta il nostro fornitore i rischi legati ai diritti umani o all'ambiente?
- I nostri fornitori sono conformi alle normative internazionali e locali sul lavoro?

Il team Forensic Investigations & Intelligence di RSM Italy, integrando le proprie e investigative con quelle di studi legali e produttori di software specializzati, offre un approccio completo per assicurare che la tua azienda sia protetta e conforme alla normativa di riferimento.

Mentre la tecnologia avanzata garantisce efficienza e rapidità, i nostri investigatori esperti e la nostra rete globale di fonti forniscono una comprensione approfondita che va al di là dei semplici dati. Questa competenza ci consente di cogliere impercettibili sfumature offrendo così ai clienti una panoramica delle complessità della propria *supply chain*.

COSA POSSIAMO FARE PER TE

DUE DILIGENCE REPUTAZIONALE SU TERZE PARTI

DUE DILIGENCE SU TEMATICHE ESG

SCREENING SUI FORNITORI

INDAGINI SU CAPORALATO E RISPETTO DEI DIRITTI UMANI

INDAGINI SU PRATICHE COMMERCIALI ILLECITE

INDAGINI FORENSI & WHISTLEBLOWER

PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURE DI COMPLIANCE CON I VOSTRI LEGALI

SOPRALLUOGHI

RSM Italy

Via San Prospero, 1 – 20121

Milano

+39 02 6666 6606

info.forensic@rsmitaly.com

[Forensic Investigations & Intelligence](#)

