

# CERTIFICAZIONE ISO 37001 Sistemi di Gestione Anticorruzione



## A CHI E' RIVOLTA

La norma ISO 37001:

- E' applicabile a tutte le organizzazioni, sia pubbliche che private, in Italia e all'estero
- Fornisce i requisiti per attuare un sistema di gestione anticorruzione per migliorare il controllo sulla *compliance* in materia di corruzione, attiva e passiva, (Piani Anticorruzione ai sensi della L. 190/2012 smi e MOG per la prevenzione dei potenziali reati di corruzione ai sensi del D.lgs 231/2001)
- E' pienamente integrabile con la più recente edizione della norma ISO 9001:2015

## IL CONTESTO

Negli anni scorsi si è assistito a un cambiamento a livello politico/legislativo per quanto riguarda gli indirizzi per il contrasto alla corruzione. Gli strumenti introdotti con la legge 190/2012 (Piano Triennale Prevenzione Corruzione) e con il D.lgs 33/2013 (Trasparenza) sono espressione di un diverso approccio che riconosce maggiore efficacia alla prevenzione piuttosto che alla repressione della corruzione. Questo approccio richiede che siano gli stessi enti ed aziende (in ambito pubblico) a pianificare e predisporre misure adeguate di controllo e prevenzione dei rischi di corruzione

Parallelamente, la diffusione e il riconoscimento dei modelli organizzativi (ai sensi del D.lgs 231/2001) in conformità alla norma OHSAS 18001, per i reati in materia di salute e sicurezza, e alla ISO 14001 per i reati ambientali, ha confermato che le norme dei sistemi volontari rappresentano un criterio valido ed efficace per la prova del sistema di prevenzione aziendale. Infine occorre considerare la recente riforma del codice degli appalti pubblici che valorizza la certificazione volontaria quale prova del criterio richiesto dalla stazione appaltante.

## IL SERVIZIO

Al pari di qualsiasi altra norma di sistema, la certificazione ISO 37001 viene rilasciata a seguito della verifica, con esito positivo, della conformità ai requisiti dello standard. Le verifiche, a campione, comprendono analisi documentali e interviste. Oltre al rilascio della certificazione, lo scopo del servizio è quello di segnalare possibili ambiti di miglioramento che l'organizzazione può perseguire. Il certificato ha validità triennale e il suo mantenimento è subordinato all'effettuazione di verifiche di mantenimento annuali.

Laddove l'organizzazione attui un sistema di gestione ISO 9001 certificato è consigliabile integrare i due sistemi (ISO 9001 e ISO 37001) e procedere con verifiche di certificazione congiunte, ottimizzando tempi e risorse.



## I VANTAGGI

✓ Consente un migliore controllo sui rischi di corruzione (attiva e passiva) derivanti dalle attività dell'organizzazione, assicurando l'efficacia e il miglioramento del sistema anticorruzione e delle misure che ne fanno parte (Piani Anticorruzione ai sensi della Legge 190/2012; Modelli Organizzativi ai sensi del D.lgs 231/2001) attraverso il monitoraggio degli obiettivi, delle prestazioni ed il riesame periodico del Sistema. Questo aspetto è stato sottolineato anche da ANAC nell'ambito del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

✓ Facilita la diffusione, la condivisione e l'integrazione dei sistemi anticorruzione nei processi dell'organizzazione.

✓ Rappresenta un criterio di riferimento idoneo e riconosciuto a livello internazionale, per la parte del Modello Organizzativo 231 aziendale per la prevenzione dei reati di corruzione (in modo analogo alla OHSAS 18001 in materia di salute e sicurezza sul lavoro) che può quindi rendere più agevole la prova dell'esistenza e dell'efficacia del Modello.

✓ Migliora la rendicontazione e la comunicazione delle informazioni circa l'impegno dell'Organizzazione nella lotta alla corruzione verso tutte le parti interessate (cittadini, utenti, clienti, dipendenti, soci e azionisti, fornitori, istituzioni, pubbliche autorità, competitor...), in modo coerente con i principi della responsabilità sociale.

✓ Costituisce un mezzo di prova circa la rispondenza del sistema aziendale ai requisiti e ai criteri sulla legalità e sul controllo dei rischi corruzione previsti dal nuovo codice appalti (D.lgs 50/2016).

✓ E' facilmente integrabile con la norma ISO 9001:2015.

✓ Per le organizzazioni pubbliche e private che adottano strumenti legislativi finalizzati alla prevenzione e al controllo dei rischi di corruzione (piani Anticorruzione; modelli di organizzazione per la prevenzione dei reati di corruzione) e applicano sistemi di gestione conformi alle norme ISO (es. ISO 9001:2015), il passaggio a un sistema di gestione ISO 37001 potrebbe non rivelarsi particolarmente complicato, soprattutto a livello documentale. Questi strumenti si ispirano infatti al medesimo approccio di un sistema anticorruzione ISO 37001 e ne condividono diversi elementi chiave: analisi del contesto, valutazione dei rischi, pianificazione e attuazione delle misure di controllo, assetto organizzativo per la *compliance*, risorse a supporto, sorveglianza e monitoraggio.

## ITER DI CERTIFICAZIONE

E' necessario che l'organizzazione abbia definito a livello documentale il proprio sistema di gestione ISO 37001 e che questo abbia raggiunto un livello di attuazione sufficiente e necessario per affrontare l'audit di certificazione, articolato in due fasi.

Nella prima fase il team di audit incaricato dall'organismo di certificazione dovrà verificare la documentazione disponibile e i requisiti di sorveglianza e riesame del sistema e valutare se lo stato di attuazione del sistema di gestione anticorruzione consenta di procedere con la seconda fase, nella quale si entrerà maggiormente nella verifica operativa delle attività dell'organizzazione.

Nella seconda fase, oltre a verificare la risoluzione delle eventuali carenze riscontrate in precedenza, viene approfondita, mediante interviste e sopralluoghi presso sedi e uffici dell'organizzazione, la gestione operativa e il controllo dei rischi di corruzione, il monitoraggio e la sorveglianza del sistema e della conformità ai requisiti ISO 37001

In caso di esito positivo delle verifiche della seconda fase, l'organismo emette il certificato ISO 37001.

**CONTATTI** [compliance@certiquality.it](mailto:compliance@certiquality.it) - Tel.0286968640

[www.certiquality.it](http://www.certiquality.it)