



Lo Standard UNI ISO 37001:2016



La norma tecnica UNI ISO 37001 indica i requisiti ed illustra le linee guida per progettare, attuare, mantenere e migliorare un **SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

si ispira alle **buone pratiche internazionali** e può essere utilizzato in tutte le giurisdizioni

concerne **tutte le forme di corruzione**, sia nel settore pubblico che nel settore privato

è applicabile a **organizzazioni di qualsiasi dimensione e qualunque settore**, inclusi quello pubblico, privato e del no profit

accettabilità e proporzionalità: ha una struttura che varia in relazione alle singole realtà organizzative

consente di ottenere una **certificazione da parte di un organismo accreditato**

può essere **integrato con gli altri sistemi di gestione** presenti (ad es., ISO9001, ISO14001, ecc.)

può divenire una **componente del Modello Organizzativo** ex D.Lgs. 231/2001

Incide sul **rating di legalità** e sulla reputazione dell'azienda/ente

Alcuni punti di attenzione



La norma



4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto

4.5 Risk assessment anticorruzione

5.2 Politica

5.3.2 Funzione anticorruzione

7.2.2 Procedure relative al Personale

8.2 Due Diligence

La norma



8.3 Controlli Finanziari

8.4 Controlli non Finanziari

8.5 Attuazione di controlli anticorruzione da parte delle Organizzazioni controllate e da parte dei Business Associate

8.7 Omaggi, ospitalità, donazioni e benefici analoghi

8.9 Segnalazioni

La Certificazione



Per ottenere la **certificazione** da parte di un Ente di Certificazione, un Sistema di Gestione deve soddisfare inizialmente e nel tempo i requisiti della norma o documento normativo di riferimento, oltre ad eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accreditamento (Esempio: Documenti ACCREDIA / "RT")

La conformità del Sistema di Gestione alla norma di riferimento è verificata attraverso un programma di audit che comprende.

- **un audit iniziale** in due "stage",
- **un audit di sorveglianza** nel primo anno
- **un audit di sorveglianza** nel secondo anno
- **un audit di rinnovo** della certificazione al terzo anno.

La Certificazione



La Certificazione da parte di un Ente terzo indipendente **non certifica l'assenza di atti di corruzione** da parte dell'Organizzazione, ma assicura che l'Organizzazione abbia **applicato al proprio sistema di gestione anticorruzione i requisiti previsti dalla norma ISO 37001:2016**, che se correttamente implementati, permettono di ridurre i rischi di commissione di atti corruttivi.



Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italy
P. +39 010 53851 - info@rina.org
www.rina.org