

# ISO 37001 - Sistema di Gestione Anticorruzione

## LA UNI ISO 37001 E IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) è il principale strumento adottabile dalla PA e dalle Società per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità all'interno dell'Organizzazione. L'adozione del PTPC tutela l'Organizzazione in caso di commissione di un atto di corruzione da parte di un dipendente ed esime il RPC da responsabilità dirigenziale. Il Sistema UNI ISO 37001 può offrire un utile strumento di gestione alle Organizzazioni che devono definire, implementare, aggiornare e rinnovare il PTPC

### Lo scenario

- La **corruzione**, intesa come «*abuso del potere ricevuto per scopi personali*», è un fenomeno diffuso, che solleva preoccupazioni di ordine morale, politico ed economico in quanto minaccia lo sviluppo, distorce la concorrenza, erode la giustizia, aumenta i costi degli affari, introduce elementi di incertezza nelle transazioni commerciali ed eleva il costo di beni e servizi e ne diminuisce la qualità.
- Negli ultimi anni il contesto legislativo e regolatorio ha fatto notevoli passi avanti nella lotta a questi fenomeni estendendo la responsabilità anche alle **persone giuridiche** e **promuovendo gli interventi preventivi e l'azione repressiva** (D.Lgs. 231/2001, Legge Anticorruzione (L. 190/2012), etc.)
- Leggi nazionali e accordi internazionali si sono dimostrate sfortunatamente insufficienti per cui le Organizzazioni devono contribuire proattivamente nel contrasto alla corruzione attraverso:
  - un approccio proattivo alle tematiche anticorruzione supportato da un **sistema di gestione** che aiuti le organizzazioni ad implementare la propria politica anticorruzione evitando i rischi e i costi di un proprio coinvolgimento in situazioni di corruzione
  - richiedendo ai principali partner **garanzie d'impegno nel contrasto e nella repressione della corruzione**

### La soluzione: ISO 37001 - Sistema di Gestione Anticorruzione

- Lo Standard UNI ISO 37001:2016 indica i requisiti ed illustra le linee guida per **progettare, attuare, mantenere e migliorare un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione**, allineandosi con i criteri fondamentali consolidati nell'ambito delle linee guida e best practice concernenti i programmi anti-corruzione
- Il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione secondo la ISO 37001:
  - si ispira alle buone pratiche internazionali e può essere utilizzato in tutte le giurisdizioni
  - consente di ottenere una certificazione da parte di un organismo accreditato
  - concerne tutte le forme di corruzione, sia nel settore pubblico che nel settore privato
  - può essere integrato con gli altri sistemi di gestione presenti (ISO9001, ISO14001, ecc.)
  - può divenire una componente del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001
  - ha una struttura che varia in relazione alle singole realtà organizzative in base ai principi di accettabilità e proporzionalità propri della norma ISO
  - incide sul rating di legalità e sulla reputazione dell'azienda/ente
  - permette di identificare il rischio cui è esposta l'organizzazione, per prevenire, individuare e rispondere a fenomeni di corruzione
  - implementa misure adeguate e specifiche, progettate per tenere sotto controllo ed affrontare il rischio di corruzione specifico

### A chi è rivolto

- Lo Standard ISO 37001 è rivolto a tutte le organizzazioni operanti sia nel **settore privato** sia nel **settore pubblico**, indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalla natura delle attività svolte
- Per le **organizzazioni Pubbliche**, è un'imperdibile opportunità di accentrare la gestione di requisiti, responsabilità, azioni e controlli richiesti dalle **diverse norme cogenti in un unico sistema di gestione** che eviti sovrapposizioni di attività e documentazione prodotta
- Per le **organizzazioni private**, può trasformarsi in un concreto **vantaggio competitivo**, costituendo un fattore distintivo e permettendo di incrementare l'efficacia degli strumenti di contrasto al fenomeno corruttivo, con conseguenti vantaggi economici di riduzione dei costi degli affari e di beni e servizi erogati

# ISO 37001 - Sistema di Gestione Anticorruzione

## ■ Benefici di un Sistema di Gestione Anticorruzione

- La scelta di un'Organizzazione di **uniformarsi ai requisiti UNI ISO 37001 e, conseguentemente, certificare** il proprio Sistema di Gestione Anticorruzione:
  - attesta al mercato e ai propri stakeholder, attraverso il riconoscimento di un Ente esterno, l'impegno costante e sistematico per il contrasto alla corruzione e la capacità dell'organizzazione di limitare i rischi di frode e corruzione
  - razionalizza gli strumenti di contrasto al fenomeno corruttivo, li mette a sistema e ne aumenta l'efficacia, con conseguenti vantaggi economici (riduzione dei costi)
  - supporta le organizzazioni (PA e Società) che devono definire e implementare il **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione** in quanto agevola l'autoanalisi organizzativa, la conoscenza sistematica dei processi svolti e dei procedimenti amministrativi di propria competenza
  - costituisce una opportunità per tutte le aziende per divenire concretamente capaci di conoscere e controllare, nel tempo, i maggiori rischi e i costi legati al fenomeno della corruzione
  - dimostra agli enti regolatori e alle autorità di vigilanza che l'organizzazione si sta impegnando per agire in conformità allo standard più aggiornato in materia di anti-corruzione
  - permette di beneficiare di vantaggi competitivi, per esempio nell'ambito di processi di procurement internazionali

### LA UNI ISO 37001 e Le altre NORME della FAMIGLIA ISO

La norma 37001 adotta la HIGH LEVEL STRUCTURE (HLS), struttura e terminologia comune obbligatoria dal 2012 per gli standard ISO, che rende perfettamente integrabili le norme della stessa natura, quali ad esempio le ISO 9001, 14001, 27001.

## ■ Approccio HSPI SpA

- HSPI alla luce della propria esperienza ha definito una sequenza di attività a supporto delle organizzazioni che intendono avviare un progetto per la costruzione e implementazione del Sistema di Gestione Anticorruzione, quali:
  - **Gap analysis e Risk assessment** al fine di valutare i rischi di corruzione associati al contesto e ai controlli già implementati identificando i piani di rientro e le connesse azioni associate ai requisiti e le prescrizioni normative
  - **Definizione del Sistema di Gestione Anticorruzione** attraverso l'elaborazione della documentazione richiesta dalla ISO37001 a supporto dei controlli e delle prescrizioni a supporto del presidio dell'anticorruzione
  - **Implementazione dei controlli previsti** nel Sistema di Gestione Anticorruzione attraverso attività di sensibilizzazione, formazione, affiancamento e verifica dello stato del sistema (audit interni e gestione delle non conformità)
  - **Supporto durante le fasi di certificazione**

## ■ Perché HSPI SpA

- HSPI è una società di consulenza in grado di fornire servizi di elevata qualità, con una profonda esperienza dei più importanti modelli legislativi in tema di anticorruzione (D.Lgs. 231/2001, Legge Anticorruzione L. 190/2012).
- HSPI è in grado di costruire un team di progetto che integra tutte le competenze necessarie per garantire la soddisfazione dei propri clienti attraverso professionisti esperti negli ambiti di **compliance, gestione dei rischi, implementazione dei sistemi di gestione** e tematiche legali correlate all'anticorruzione
- HSPI promuove i valori di integrità, trasparenza e prevenzione della corruzione già al proprio interno, avendo adottato sin dalla fondazione un Codice Etico di condotta per i suoi Professional e Business Partner

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