

Alessandro D'Amico



Sistema di Gestione Anticorruzione ISO 37001: 2016

09/11/2018

**Trust
Quality
Progress**

Sistema di Gestione Anticorruzione

ISO 37001: 2016

SCENARIO

La corruzione è un fenomeno diffuso. Pone serie problematiche sociali, etiche, economiche e politiche, mette a rischio la buona amministrazione, ostacola lo sviluppo e altera la concorrenza. Intacca la giustizia, mina i diritti umani e indebolisce la lotta alla povertà.

Aumenta il costo delle attività economiche, introduce elementi di incertezza nelle transazioni commerciali, accresce il costo di beni e servizi, abbassa la qualità dei prodotti e dei servizi, distrugge la fiducia nelle istituzioni e interferisce con il funzionamento equo ed efficiente dei mercati.

Il 9 dicembre si celebra in tutto il mondo la **Giornata Internazionale contro la Corruzione**, Istituita dalle **Nazioni Unite** per ricordarci quanto questo fenomeno influisca negativamente sulle nostre vite, la giornata è pensata sia per riflettere sulle conseguenze (con l'aumento della povertà e il forte freno allo sviluppo), ma soprattutto per pensare come si possa combattere non solo con leggi o con il lavoro delle forze dell'ordine, ma anche grazie ai **cittadini, chiamati a portare alla luce i casi di corruzione** di cui sono a conoscenza.

La **Commissione Europea** stima che la corruzione costi **circa 120 miliardi di euro l'anno, 1% del PIL dell'UE**.

Il **Servizio Anticorruzione e Trasparenza (SAeT)** del Dipartimento della funzione Pubblica, ha stimato in circa 60 miliardi i costi della corruzione in Italia che sommati ai costi, stimati dalla **Corte dei Conti**, secondo cui la corruzione genera il **40%** di spesa in più nei contratti per opere, forniture e servizi pubblici, si ha un costo totale pari a **100 miliardi di euro l'anno**.

Sistema di Gestione Anticorruzione

ISO 37001: 2016

SCENARIO:

L'indice di percezione della corruzione (CPI) di **Transparency International** misura la corruzione nel settore pubblico e politico di 168 Paesi nel Mondo.

Nella ventunesima edizione del CPI, l'Italia si è classificata al **54° posto**, in fondo alla classifica europea.

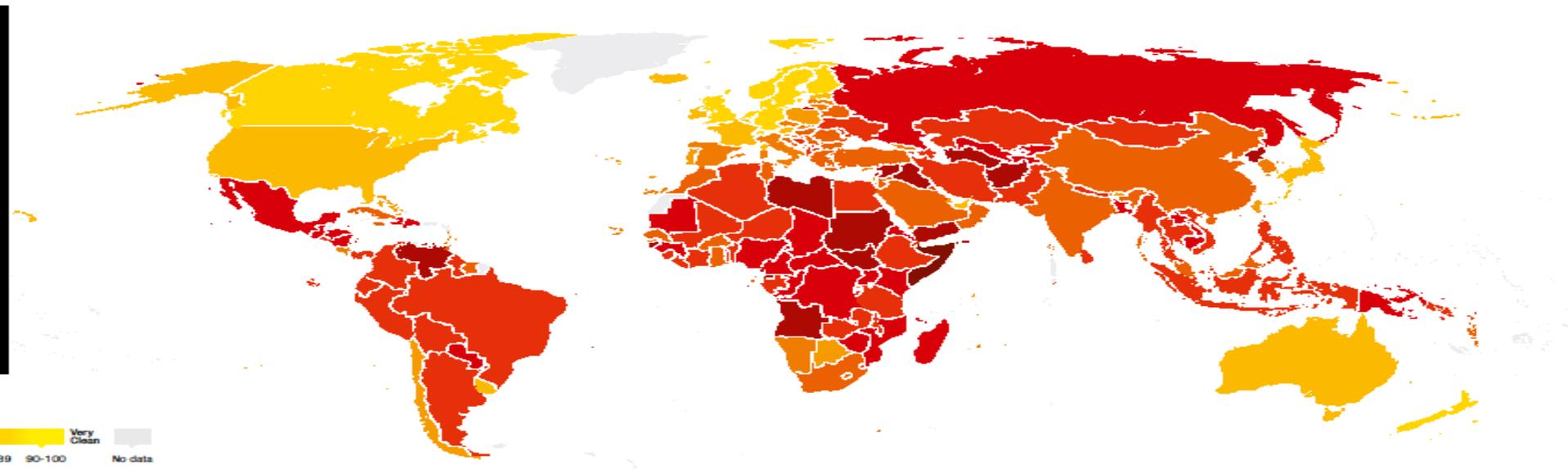
Transparency International è la più grande organizzazione a livello globale che si occupa di prevenire e contrastare la corruzione. Fondata nel 1993, con sede a Berlino, è diffusa in oltre 100 Paesi del mondo. La sua missione è dare voce alle vittime e ai testimoni di corruzione e collabora con Governi, aziende e con i cittadini per mettere un freno alla piaga della corruzione.



Sistema di Gestione Anticorruzione

ISO 37001: 2016

SCENARIO:

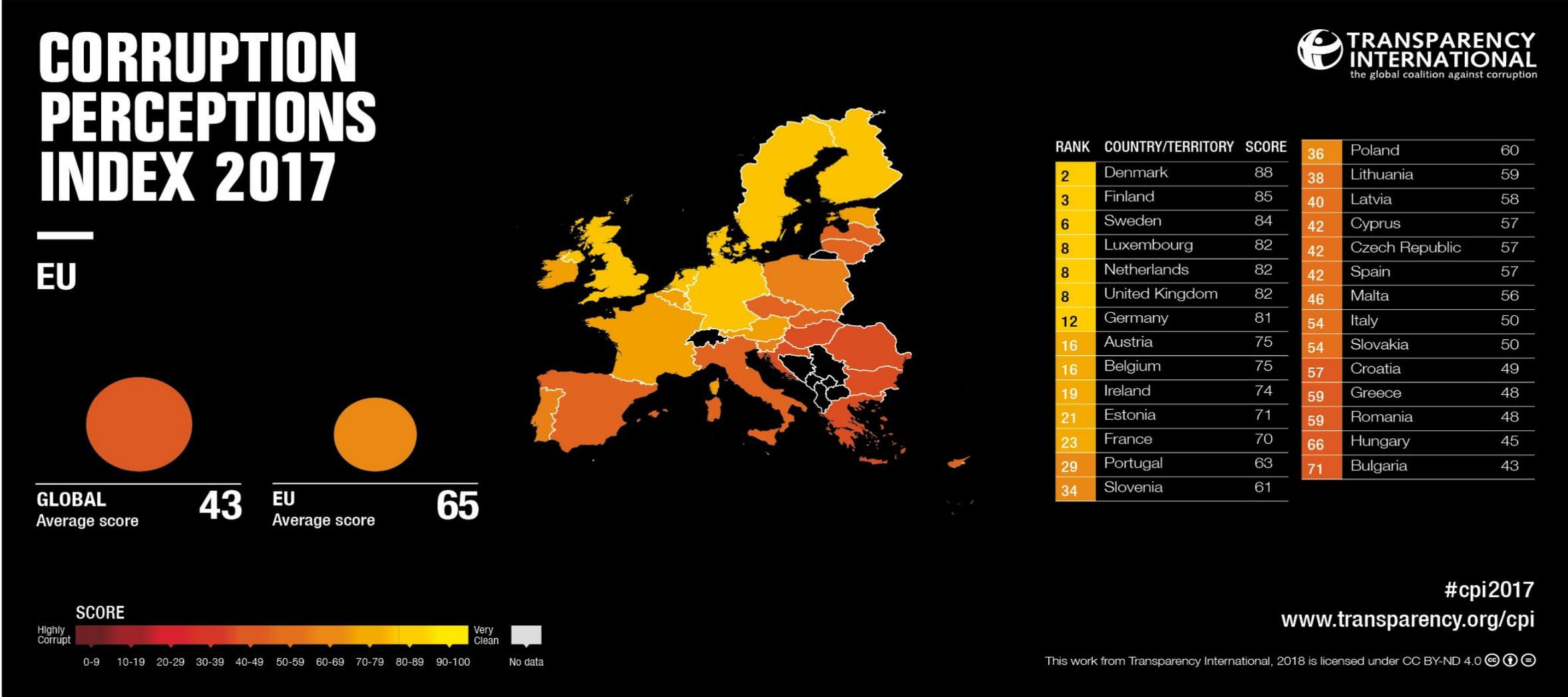


RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE
1	New Zealand	89	21	Estonia	71	59	Romania	49	96	Thailand	37	135	Russia	29	161	Congo	21
2	Denmark	88	21	United Arab Emirates	71	62	Cuba	47	96	Zambia	37	143	Bangladesh	28	161	Democratic Republic of Congo	21
3	Finland	85	23	France	70	62	Malaysia	47	103	Bahrain	36	122	Djibouti	31	143	Guatemala	28
3	Norway	85	23	Uruguay	70	64	Montenegro	46	103	Cote D'Ivoire	36	122	Kazakhstan	31	143	Kenya	28
3	Switzerland	85	25	Barbados	68	64	Sao Tome and Principe	46	103	Mongolia	36	122	Liberia	31	143	Lebanon	28
6	Singapore	84	26	Bhutan	67	64	Sao Tome and Principe	46	103	Tanzania	36	122	Malawi	31	143	Mauritania	28
6	Sweden	84	26	Chile	67	66	Hungary	45	107	Armenia	35	122	Mali	31	148	Comoros	27
8	Canada	82	28	Bahamas	65	66	Senegal	45	107	Ethiopia	35	122	Nepal	31	148	Guinea	27
8	Luxembourg	82	29	Portugal	63	66	Belarus	44	107	Macedonia	35	122	Moldova	31	148	Nigeria	27
8	Netherlands	82	29	Oatar	63	68	Jamaica	44	107	Vietnam	35	130	Gambia	30	148	Iraq	18
8	United Kingdom	82	29	Taiwan	63	68	Oman	44	107	Philippines	34	130	Iran	30	151	Nicaragua	26
12	Germany	81	32	Brunei Darussalam	62	71	Bulgaria	43	111	Algeria	33	130	Myanmar	30	151	Uganda	26
13	Australia	77	32	Israel	62	71	South Africa	43	112	Bolivia	33	130	Sierra Leone	30	153	Cameroon	25
13	Hong Kong	77	34	Botswana	61	71	Korea (South)	43	112	El Salvador	33	130	Madagascar	25	153	Mozambique	25
13	Iceland	77	34	Slovenia	61	71	Grenada	42	112	Maldives	33	135	Madagascar	24	153	Equatorial Guinea	17
16	Austria	75	36	Poland	60	71	Namibia	42	112	Niger	33	135	Central African Republic	23	156	Guinea Bissau	17
16	Belgium	75	36	Seychelles	60	74	Burkina Faso	42	117	Ecuador	32	135	Dominican Republic	29	157	Libya	17
16	United States	75	38	Oceania Fica	59	74	Lesotho	42	117	Brazil	37	135	Honduras	29	157	Sudan	16
19	Ireland	74	38	Lithuania	59	74	Tunisia	42	117	Egypt	32	135	Kyrgyzstan	29	157	Yemen	16
20	Japan	73	40	Latvia	58	77	China	41	117	Gabon	32	135	Ukraine	29	157	Afghanistan	15
						77	Serbia	41	117	Pakistan	32	135	Laos	29	157	Syria	14
						77	Saudi Arabia	41	117	Togo	32	135	Mexico	29	157	South Sudan	12
						77	Greece	48	96	Panama	37	135	Papua New Guinea	29	161	Cambodia	21
						77	Jordan	48	96	Peru	37	135	Paraguay	29	161	Somalia	9

This work from Transparency International, 2018 is licensed under CC BY-ND 4.0

#cpi2017
www.transparency.org/cpi

Sistema di Gestione Anticorruzione
 ISO 37001: 2016
 SCENARIO:



Sistema di Gestione Anticorruzione

ISO 37001: 2016



**TRANSPARENCY INTERNATIONAL
ITALIA**

Associazione contro la corruzione

Sistema di Gestione Anticorruzione

ISO 37001: 2016

SCENARIO:

I governi hanno fatto progressi nell'affrontare il fenomeno della corruzione

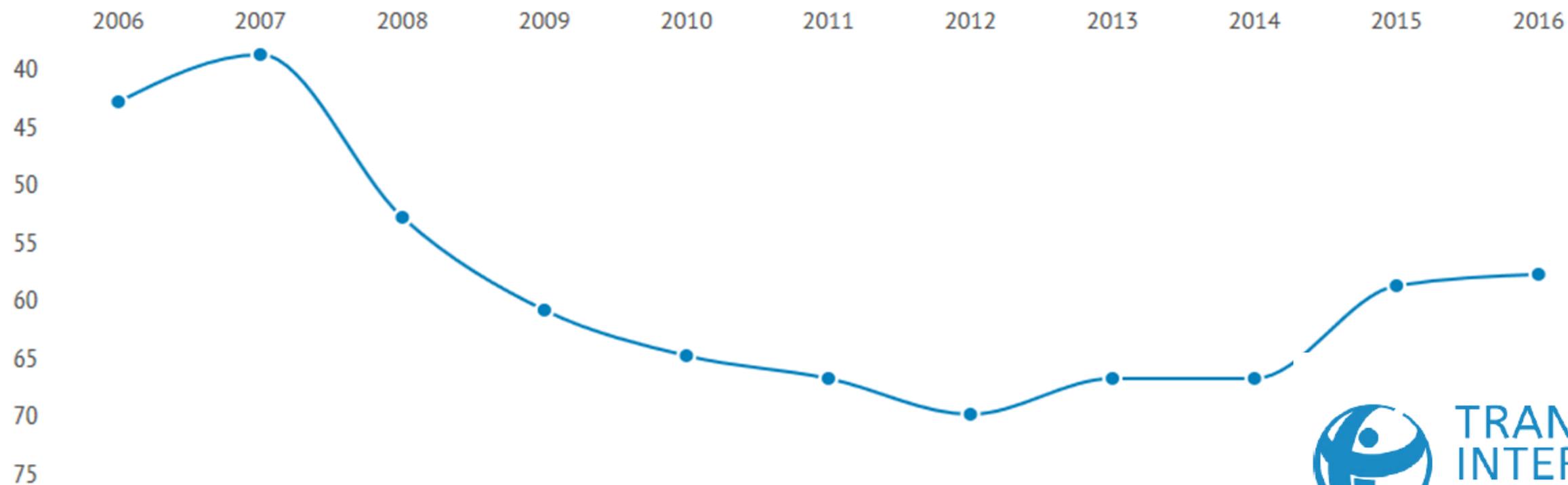
Legge 190/2012 ha introdotto diverse novità relative alla prevenzione della corruzione nella PA: l'istituzione di **ANAC** - Autorità Nazionale Anticorruzione, l'adozione obbligatoria di piani triennali per la prevenzione della corruzione, la figura del **responsabile anticorruzione**, alcune tutele per i **whistleblower**, ovvero i dipendenti che denunciano casi di corruzione di cui vengono a conoscenza.

Piani triennali di prevenzione della corruzione: tutte le PA devono svolgere un'analisi interna finalizzata alla implementazione di piani triennali di prevenzione della corruzione. E' prevista la nomina di un resp. anticorruzione con la responsabilità di assicurare il corretto funzionamento del sistema di prevenzione e destinatario di segnalazioni finalizzate a denunciare comportamenti devianti.

Sistema di Gestione Anticorruzione

ISO 37001: 2016

Posizione Italia CPI 2006-2016



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
ITALIA**

Associazione contro la corruzione

Sistema di Gestione Anticorruzione

ISO 37001: 2016

La legge da sola non è sufficiente alla risoluzione del problema della corruzione!

- Le organizzazioni hanno la responsabilità di contribuire attivamente alla lotta contro la corruzione, attraverso l'adozione di sistemi di gestione/modelli anti-corruzione, che introducano e promuovano una cultura organizzativa ispirata ai principi di integrità, trasparenza, apertura e conformità alla normativa vigente.
- Lo stesso legislatore, con il **Decreto 231/2001** ha riconosciuto nell'adozione di modelli organizzativi, strumenti esimenti di responsabilità se idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali commessi; tra i reati presupposto, sono inclusi la corruzione e la corruzione internazionale.
- Va detto inoltre che mentre un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231 si concentra sui fenomeni di corruzione a vantaggio dell'ente, un sistema di gestione conforme alla norma **ISO 37001** dovrà efficacemente prevenire anche i fenomeni di corruzione passiva a vantaggio della persona fisica, elemento invece sul quale la Legge **190/2012** già si concentra.

Sistema di Gestione Anticorruzione

ISO 37001: 2016



ISO 37001, pubblicato nel **ottobre del 2016**, è il primo standard internazionale sui sistemi di gestione progettato per aiutare le organizzazioni a combattere il rischio di corruzione nelle loro operazioni e lungo l'intera catena di fornitura.

Lo standard riflette la **STRUTTURA DI ALTO LIVELLO** per gli standard sui sistemi di gestione e le best practice internazionali supportando le organizzazioni operanti in qualsiasi settore nella riduzione dei rischi d'impresa e dei costi legati alla corruzione.

Rappresentanti provenienti da **37 Paesi** che costituiscono i principali blocchi commerciali di tutto il mondo, hanno partecipato a **ISO / PC 278**, il comitato che ha sviluppato lo standard sui sistemi di gestione anti-corruzione. Altri **22 Paesi** hanno partecipato in veste di osservatori.

ISO 37001 aiuta a prevenire, individuare e gestire situazioni di corruzione, da parte dell'organizzazione, dei suoi dipendenti o partner, promuovendo una serie di misure e controlli, inclusa una guida di supporto.

Sistema di Gestione Anticorruzione

ISO 37001: 2016

Neill Stansbury, responsabile per il nuovo Standard e Presidente del comitato ISO / PC 278, dichiara che ISO 37001 è stato sviluppato per assicurarne un uso flessibile da parte di organizzazioni di ogni dimensione, ovunque si sviluppino le loro attività.

Il rischio di corruzione cui un'organizzazione deve fare fronte, varia a seconda di fattori quali la dimensione dell'organizzazione, i Paesi e i settori in cui opera l'organizzazione, la natura, la dimensione e la complessità delle attività dell'organizzazione.

Pertanto, ISO 37001 prevede l'attuazione da parte dell'organizzazione di politiche, procedure e controlli che risultino ragionevoli e coerenti con le caratteristiche della struttura organizzativa.

Sistema di Gestione Anticorruzione

ISO 37001: 2016

Corruzione : offerta, promessa, donazione, accettazione o sollecitazione di un indebito vantaggio di qualsiasi valore (che potrebbe essere di natura finanziaria o non finanziaria), direttamente o indirettamente, e indipendentemente dalla località, in violazione della legge applicabile, come incentivo o ricompensa per una persona per agire o astenersi dall'agire in relazione l'esercizio delle funzioni di quella persona.

ISO 37001 riferisce:

- corruzione nei settori pubblico, privato e non profit
- corruzione commessa dall'organizzazione
- corruzione commessa dal personale dell'organizzazione, che agisce in nome o per il beneficio dell'organizzazione stessa
- corruzione commessa da società partner dell'organizzazione, che agiscono in nome o per il beneficio dell'organizzazione stessa
- corruzione dell'organizzazione
- corruzione del personale dell'organizzazione, in relazione alle attività dell'organizzazione stessa
- corruzione delle società partner dell'organizzazione, in relazione alle attività dell'organizzazione stessa
- corruzione diretta e indiretta (es. corruzione offerta o accettata attraverso una terza parte)

Sistema di Gestione Anticorruzione

ISO 37001: 2016

BENEFICI

Gestione del rischio di corruzione

- Individuazione dei rischi di corruzione cui è esposta l'organizzazione
- Implementazione di misure per prevenire e controllare i rischi di corruzione
- Miglioramento generalizzato della valutazione del rischio

Fiducia

- L'implementazione dello standard ISO 37001 facilita la cooperazione basata sulla fiducia reciproca
- Facilita le partnership a livello internazionale
- Contribuisce al miglioramento dei rapporti con tutti gli stakeholder

Sistema di Gestione Anticorruzione

ISO 37001: 2016

BENEFICI

Riduzione dei costi

- Implementazione di rigorosi controlli finanziari, separazione delle funzioni, conduzione di controlli finanziari indipendenti, restrizione nell'uso di denaro contante, approvazione dei pagamenti
- Monitoraggio delle transazioni

Riconoscimenti

- La Certificazione attesta l'adozione per le Amministrazioni Pubbliche e le Società Controllate di buone pratiche per adempiere a quanto previsto dalla Legge 190/2012 contro la corruzione, riconosciute a livello internazionale e può di conseguenza costituire, così come già accade con la ISO 45001 per i reati in materia di salute e sicurezza, uno strumento di difesa da parte dell'organizzazione allorché chiamata in giudizio per reati connessi alla corruzione, ex Dlgs. 231.
- L'intervento di una terza parte indipendente quale un ente di certificazione rappresenta da un lato uno stimolo ed un'occasione di confronto, dall'altro un elemento che potrebbe rafforzare il giudizio di idoneità di un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231 o di un Piano di Prevenzione della corruzione.
- Conformità con requisiti legali locali e internazionali e standard specifici di settore.

Sistema di Gestione Anticorruzione

ISO 37001: 2016

L' iter di certificazione:

Compilazione scheda raccolta dati da parte dell' Ente Pubblico o/ Azienda Privata che fa richiesta della certificazione.

Analisi dei dati inseriti nella scheda dati, a cura del Kiwa, definizione dei tempi di audit.

Emissione dell' offerta economica

Verifica di certificazione

- Audit preliminare (facoltativo)
- Audit di stadio 1
- Audit di stadio 2
- Delibera
- Emissione certificato

Sistema di Gestione Anticorruzione

ISO 37001: 2016

L' iter di certificazione:

La certificazione ha validità triennale dal rilascio del primo attestato, a patto che la struttura si sottoponga alle 2 verifiche periodiche di mantenimento concordate con l' auditor nel programma triennale degli audit.

1°verifica di mantenimento entro 12 mesi dalla verifica di certificazione

2° verifica di mantenimento entro 24 mesi dalla verifica di certificazione

Rinnovo della certificazione a scadere dei tre anni dal rilascio (Facoltativo)

Sistema di Gestione Anticorruzione

ISO 37001: 2016

CERTIFICATO	Reg. Numero	XXXX - PC	Valido da	
	Primo Rilascio	XXXX-XX-XX	Ultima modifica	XXXX-XX-XX
	Scadenza	XXXX-XX-XX		

**Certificato del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione
UNI ISO 37001:2016**

Si dichiara che il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione dell'Organizzazione:

NOME AZIENDA

è conforme alla norma UNI ISO 37001:2016 in riferimento alle seguenti attività svolte:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti contrattuali di Kiwa Cermet Italia.
Il presente certificato è costituito da 1 pagina.

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Rappresentata con socio unico, soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding S.r.l.
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwacermet.it

NOME AZIENDA
Sede Legale
Via/Piazza XXXXX, x – CAP CITTÀ (XX)
Sedi oggetto di certificazione
Via/Piazza XXXXX, x – CAP CITTÀ (XX)

SGQ N° 007A
SGA N° 0103
PRD N° 069B
FSM N° 004I
PRS N° 089C

Sistema di Gestione Anticorruzione

ISO 37001: 2016



Certification



Inspection



Testing



Training

Our Presence in Italy



- More than **160** Employees
- More than **500** Auditors
- More than **9.000** MS certified Companies
- More than **3.000** certified Products
- More than **11.000** Customers

An integrated set of services



Management System Certification



Product Certification



Persons Certification



Service Certification



Inspection Services



Lab Services



Aerospace



Food Feed and Farm



Automotive



Solar and Renewables



Medical Devices



Industrial Services

Sistema di Gestione Anticorruzione

ISO 37001: 2016

Grazie a tutti per l'attenzione!



Alessandro D'Amico
alessandro.damico@kiwacermet.it