



Anti-Bribery Management Systems





La corruzione rappresenta un ostacolo intollerabile all'efficienza del business e ad una sana e leale concorrenza.

Essa mette a repentaglio la lealtà, erode la giustizia, mina i diritti umani, è un ostacolo alla riduzione della povertà, distrugge la fiducia nelle istituzioni e interferisce col funzionamento equo ed efficiente dei mercati.

Negli ultimi anni, l'Italia ha fatto notevoli passi avanti nella lotta alla corruzione, grazie ai molteplici interventi legislativi e regolamentari che hanno consentito di estendere la responsabilità anche alle persone giuridiche, oltre che alle persone fisiche.

A conferma di quanto detto, l'Indice di Percezione della Corruzione di Transparency International 2021, che misura la corruzione nel settore pubblico e politico di 180 Paesi nel Mondo, colloca l'Italia al 42° posto, con un notevole miglioramento rispetto all'anno precedente in cui occupava il 52° posto.

Nel mondo del business le imprese, a causa della crescente internazionalizzazione, si trovano costrette a dover ottemperare a molteplici normative in materia di anticorruzione, quali il **D.Lgs. 231/2001, la Legge Anticorruzione (L. 190/2012), l'UK Bribery Act, il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)**, etc.

Per queste ragioni, le organizzazioni devono essere in grado di rispondere in modo adeguato e tempestivo, attraverso un efficace sistema di controllo interno, in grado di garantire la massima legalità, eticità e trasparenza.

Lo Standard ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management Systems

Publicata il 16 ottobre 2016, la **norma ISO 37001** costituisce il più autorevole ed efficace standard per le organizzazioni che intendono definire e implementare un efficace sistema di gestione anticorruzione universalmente riconosciuto, coerente con i requisiti dettati dalle normative nazionali ed internazionali in materia.

Grazie all'adozione di un **Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione**, le organizzazioni sono in grado di prevenire, individuare e affrontare la corruzione, valutando il rischio, adottando una politica e delle procedure anticorruzione, nominando una figura responsabile, istituendo procedure di segnalazione e attraverso la formazione in materia di prevenzione della corruzione.

A chi si rivolge

Lo Standard è rivolto a qualsiasi tipo di organizzazione, pubblica o privata, indipendentemente dal settore di appartenenza, dalle dimensioni o dal tipo di attività svolta.

Come tutte le norme ISO sui sistemi di gestione, lo **Standard 37001 presenta una Harmonized Structure for Management Systems Standards - HS** che gli consente di essere completamente integrabile nei processi di gestione e controllo già esistenti all'interno dell'organizzazione.

La Struttura della ISO 37001:2016

4. IL CONTESTO ORGANIZZATIVO

- Conoscenza dell'organizzazione, del contesto esterno e delle aspettative degli stakeholder
 - Definizione dell'ambito di applicabilità del sistema di gestione anticorruzione
 - Attività di risk assessment per l'identificazione e valutazione dei rischi di corruzione
-

5. LEADERSHIP

- Integrità e impegno del vertice aziendale
 - Definizione di una politica anticorruzione
 - Definizione dei ruoli e delle responsabilità a tutti i livelli dell'organizzazione
-

6. PIANIFICAZIONE

- Definizione degli obiettivi del sistema di gestione anticorruzione e pianificazione delle attività
-

7. SUPPORTO

- Reperimento delle risorse e delle competenze necessarie
 - Sensibilizzazione e formazione del personale
 - Adeguata documentazione del sistema di gestione
-

8. ATTIVITÀ OPERATIVE

- Definizione di specifiche procedure di controllo a presidio delle aree a rischio corruzione
 - Due diligence su specifiche attività a rischio (operazioni e/o transazioni)
 - Creazione di sistemi di segnalazione per accertate o presunte violazioni e successive indagini interne
-

9. LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

- Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione
 - Audit interno
 - Riesame dell'Alta Direzione
 - Riesame svolto dalla funzione Compliance
-

10. IL MIGLIORAMENTO

- Definizione di modalità di gestione delle non conformità e delle azioni correttive
 - Miglioramento continuo del sistema di gestione anticorruzione
-

LE PRINCIPALI MISURE PREVISTE DALLA NORMA

- **Adozione di una Politica anticorruzione**
- **Coinvolgimento dell'Alta Direzione**
- **Individuazione di un Responsabile - Compliance Manager - incaricato di dare attuazione alla compliance anticorruzione in conformità ai requisiti, relazionando all'Alta Direzione**
- **Valutazione dei rischi corruzione**
- **Due diligence sui progetti e sui soci d'affari, in funzione dei rischi identificati**
- **Controlli finanziari e non**
- **Adozione di procedure per la segnalazione e l'indagine interna di atti di corruzione.**

I VANTAGGI

L'adozione di un sistema di gestione anticorruzione, basato sui requisiti dello Standard ISO 37001, se correttamente implementato, permette di conseguire i seguenti vantaggi:

- Contribuisce alla prevenzione di fenomeni corruttivi e ad evitare, o comunque ridurre in maniera significativa, l'impatto dei relativi costi legati alle stesse.
- Facilita la diffusione di una cultura della trasparenza, dell'integrità e della legalità.
- È un sistema di gestione certificabile, con un conseguente ritorno in termini di reputazione e fiducia degli stakeholder.
- Può consentire l'ottenimento di punteggi incrementali nell'attribuzione del Rating di Legalità da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
- L'utilizzo di una metodologia comune e riconosciuta agevola l'integrazione con altri sistemi di compliance.

La norma ISO 37001 e i Sustainable Development Goals dell'Agenda 2030

Un efficace Anti-Bribery Management System contribuisce al perseguimento di tre Obiettivi di Sviluppo Sostenibile:

- **SDG 8:** Lavoro dignitoso e crescita economica
- **SDG 11:** Città e Comunità Sostenibili
- **SDG 16:** Pace, Giustizia e Istituzioni forti





I SERVIZI DI GRUPPO STRAZZERI

Gruppo Strazzeri è una multinazionale che eroga attività di Risk & Compliance Management, Auditing e Training da oltre vent'anni.

Gruppo Strazzeri è un punto di riferimento per la consulenza, l'auditing, la supervisione e la formazione nel settore dei Sistemi di Gestione Anti-Corruzione, ai sensi delle legislazioni nazionali (UK Bribery Act, FCPA, D.lgs. 231/01, Codice Penal Spagnolo, Sapin II, etc.) e secondo le Norme ISO 37001 e ISO 37002 (Whistleblowing).

Grazie alle competenze sviluppate, Gruppo Strazzeri è in grado definire e sviluppare sistemi di gestione anticorruzione adeguati alle specifiche esigenze del cliente e perfettamente integrabili con gli altri sistemi gestionali interni all'organizzazione. L'Ing. Ciro Strazzeri, inoltre, è presidente di Asso231 e di GIACC-Italy.



Matter of Culture

LA NOSTRA METODOLOGIA

1. Mappatura di funzioni, aree e processi dell'organizzazione e definizione delle aree sensibili ai fini del rischio di commissione dei reati previsti dalle norme di riferimento sopraccitate ("As is" e "Gap" analysis).
2. Predisposizione di un piano di azione di miglioramento, orientato ad una più ampia prevenzione dei rischi in generale, e di un piano di adeguamento della struttura organizzativa.
3. Redazione del Manuale dell'Anti-Bribery Management System (ABMS), realizzato ai sensi della Norma ISO 37001 - Anti-Bribery Management System - e sua predisposizione per coordinamento con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e con gli altri Sistemi di Gestione ISO
4. Attuazione e funzionamento del sistema di gestione anticorruzione.

Organizzazione con Sistemi di Gestione Certificati ISO 9001 - ISO 37001



Gruppo Strazzeri Società Benefit

ROMA - ZAGABRIA - ATENE - PLOVDIV - BELGRADO - MILANO - BOLOGNA - BOLZANO - TRENTO - VERONA - CATANIA

info@gruppostrazzeri.it | gruppostrazzeri.eu