

La Norma ISO 37001:2016

Il 15 ottobre 2016 l'International Organization for Standardisation ha pubblicato la versione definitiva della norma ISO 37001, che definisce uno standard internazionale per i sistemi di prevenzione della corruzione ("Anti-bribery Management Systems").

Il nuovo standard è utilizzabile sia per il settore privato sia per quello pubblico ed è valido per un'ampia gamma di organizzazioni:

- per le imprese italiane già dotate di validi "Modelli di organizzazione, gestione e controllo" adottati ai sensi del Dlgs. n. 231/01, di "Compliance Programs" internazionali conformi al U.S. FCPA o di "Adequate Procedures" previste dallo UK Bribery Act, per le quali il conseguimento della certificazione richiede solo un adattamento del sistema già esistente;
- per le imprese finora prive di un programma di compliance anticorruzione, per le quali il nuovo standard ISO 37001 rappresenta una guida precisa che permette di disegnare e implementare da zero un valido sistema di prevenzione anticorruzione.



Obiettivo

L'implementazione di un sistema di gestione basato sulla UNI ISO 37001 permette alle aziende di istituire delle procedure per prevenire, individuare e gestire il rischio di corruzione nella loro organizzazione. Il presente standard può dunque aiutare l'organizzazione ad attuare misure accettabili e proporzionate, ideate per scoprire e affrontare la corruzione sulla base di best practice internazionali.

Metodologia

Nel caso della UNI ISO 37001, un Sistema di Gestione Anticorruzione è un sistema di prevenzione, deve cioè evitare il più possibile che un caso di corruzione si verifichi, quindi è un sistema costruito con un approccio basato sul rischio. Attraverso l'implementazione della norma UNI ISO 37001, è possibile andare oltre il rispetto dei requisiti minimi legali e adottare un approccio sistemico rivolto alla prevenzione e al contrasto della corruzione, secondo la metodologia tipica del Plan – Do – Check – Act, orientata al miglioramento continuo. La norma UNI ISO 37001, inoltre adottando la medesima struttura comune (cd. "High Level Structure") a tutte le altre norme ISO sui sistemi di gestione delle organizzazioni, rende più agevole la sua integrazione con altri standard largamente diffusi, quali ad esempio la ISO 9001 sui sistemi di gestione per la qualità.

I vantaggi della Certificazione ISO 37001

La norma UNI ISO 37001 costituisce uno standard di gestione che coadiuva il conseguimento di rilevanti benefici nella lotta contro la corruzione, un'opportunità per l'azienda di sviluppare una cultura di trasparenza, conformità e integrità. Attraverso l'adozione di misure di prevenzione quali la predisposizione di una politica anticorruzione, l'individuazione di un incaricato, la formazione di tutti gli interessati, la valutazione dei rischi specifici, la definizione di relative procedure, come ad esempio la regolamentazione di omaggi e regali, il monitoraggio dei fornitori e dei partner commerciali. Inoltre, facilita l'acquisizione del Rating di Legalità da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e del Rating di Impresa da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).