



# **NUOVA NORMA ISO 37301:2021 Compliance Management System Requirements, Prospettive per la gestione integrata dei rischi di compliance**

21 ottobre 2021

Claudio Perissinotti Bioni  
Technical Project Manager UNI

# GOVERNANCE DELLE ORGANIZZAZIONI: LA SERIE 37000 E LA UNI ISO 37301



UN MONDO **FATTO BENE**

# UNI – CHI SIAMO

- **Associazione privata** senza scopo di lucro, **fondata nel 1921**
- Riconosciuta dal Decreto Legislativo n.223/2017 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del **Regolamento (UE) n. 1025/2012** sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 (procedura d'informazione)
- Elabora **norme tecniche e prassi di riferimento** in tutti i settori dell'economia, per l'industria, il commercio, i servizi e la società in generale, ad esclusione delle materie elettriche ed elettrotecniche
- Partecipa a **progetti europei** di innovazione e sviluppo
- Rappresenta l'Italia negli **organismi di normazione tecnica europei ed internazionali**



# LE NOSTRE CIFRE

**4.374** soci  
**5.500** esperti  
**1300** delegati nazionali

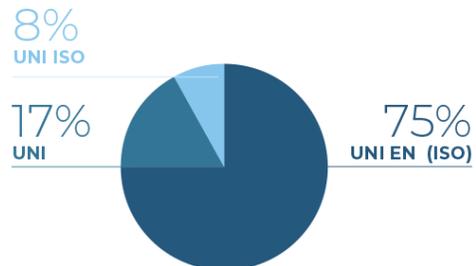
**550** Organi tecnici  
**200** segreterie CEN/ISO

**7** enti federati



NORME	
<b>Totale NORME in vigore</b>	<b>22.062</b>
Totale norme pubblicate nel 2020	1.594
Di cui pubblicate in italiano nel 2020	30%
Norme UNI nazionali pubblicate nel 2020	105
Progetti di norma allo studio	978
PdR	
<b>Totale PRASSI in vigore</b>	<b>121</b>
Prassi pubblicate nel 2020	31
Progetti di prassi allo studio	27

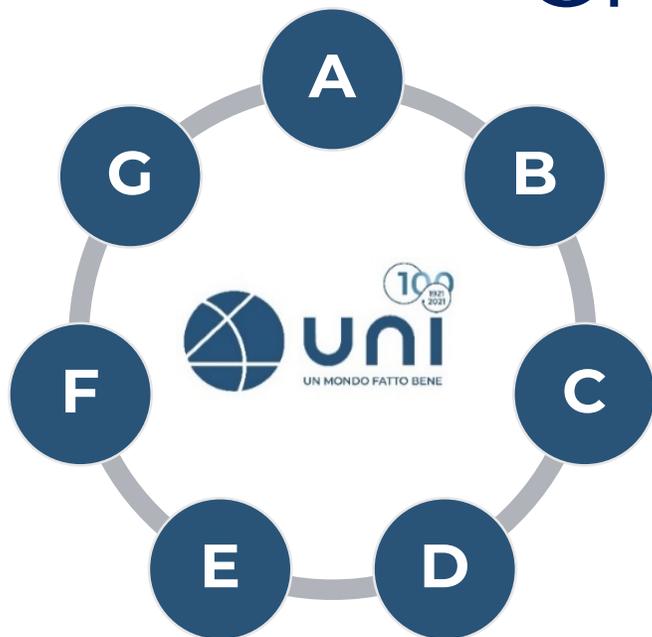
Tipologia norme a catalogo



## IL CONTENUTO DELLA NOSTRA PRODUZIONE NORMATIVA



# CHI SCRIVE LE NORME



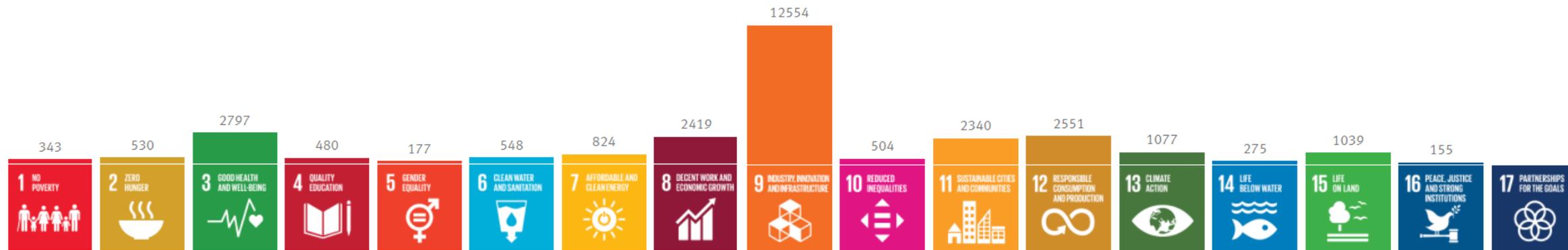
- A – Produttori, industria e commercio, laboratori
- B – Ministeri, Pubblica amministrazione
- C – Consumatori
- D – Associazioni di categoria, ordini professionali, sindacati
- E - Mondo accademico, enti di ricerca
- F - Mondo della certificazione e accreditamento
- G - ONG

Una **piattaforma multi-stakeholder** al servizio del "**sistema-Paese**"



# SDGs e STANDARD ISO

Numero standard ISO direttamente applicabili a ciascun obiettivo di sviluppo sostenibile



TECHNICAL COMMITTEES

**ISO/TC 309**

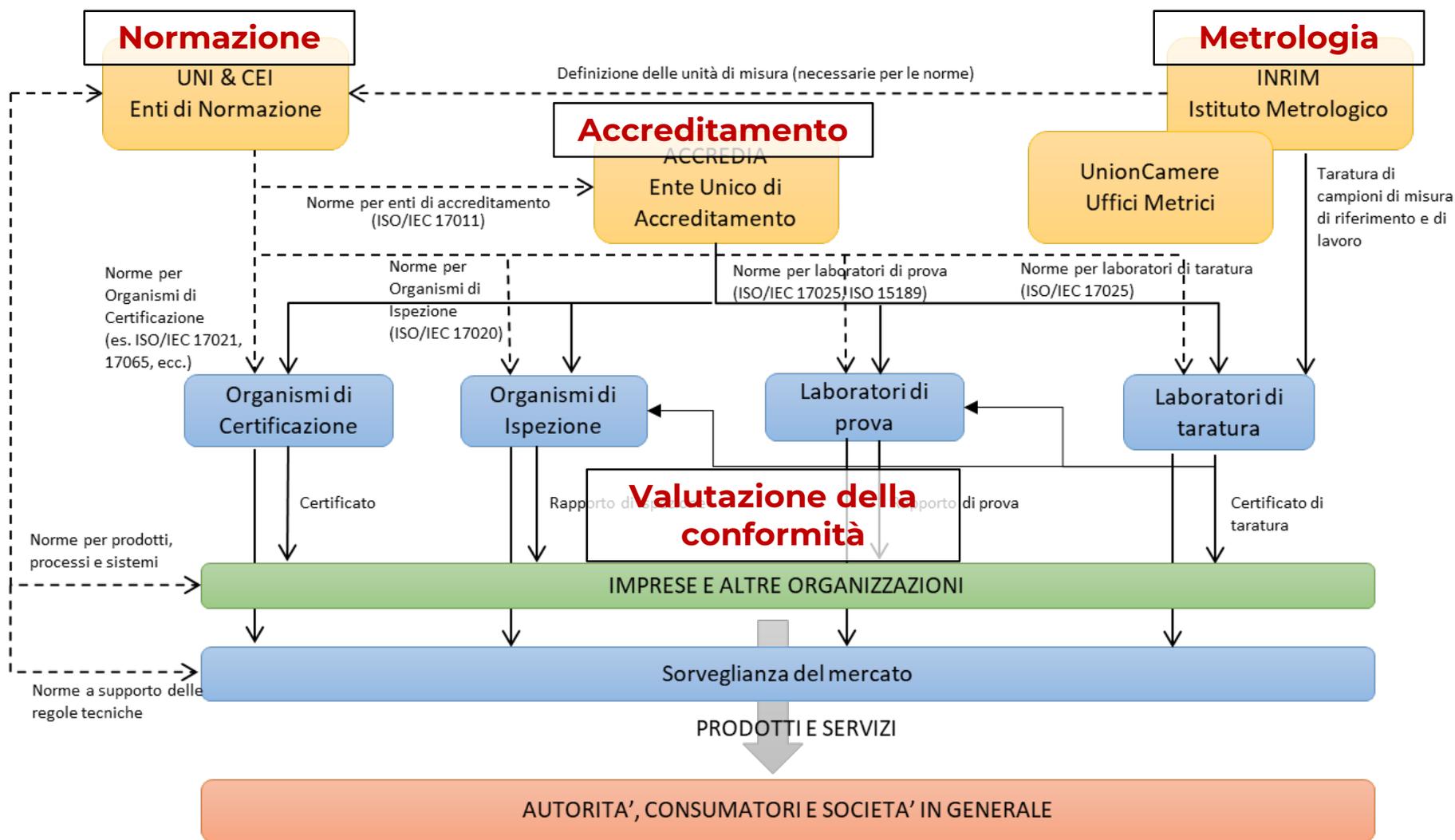
**Governance of organizations**

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

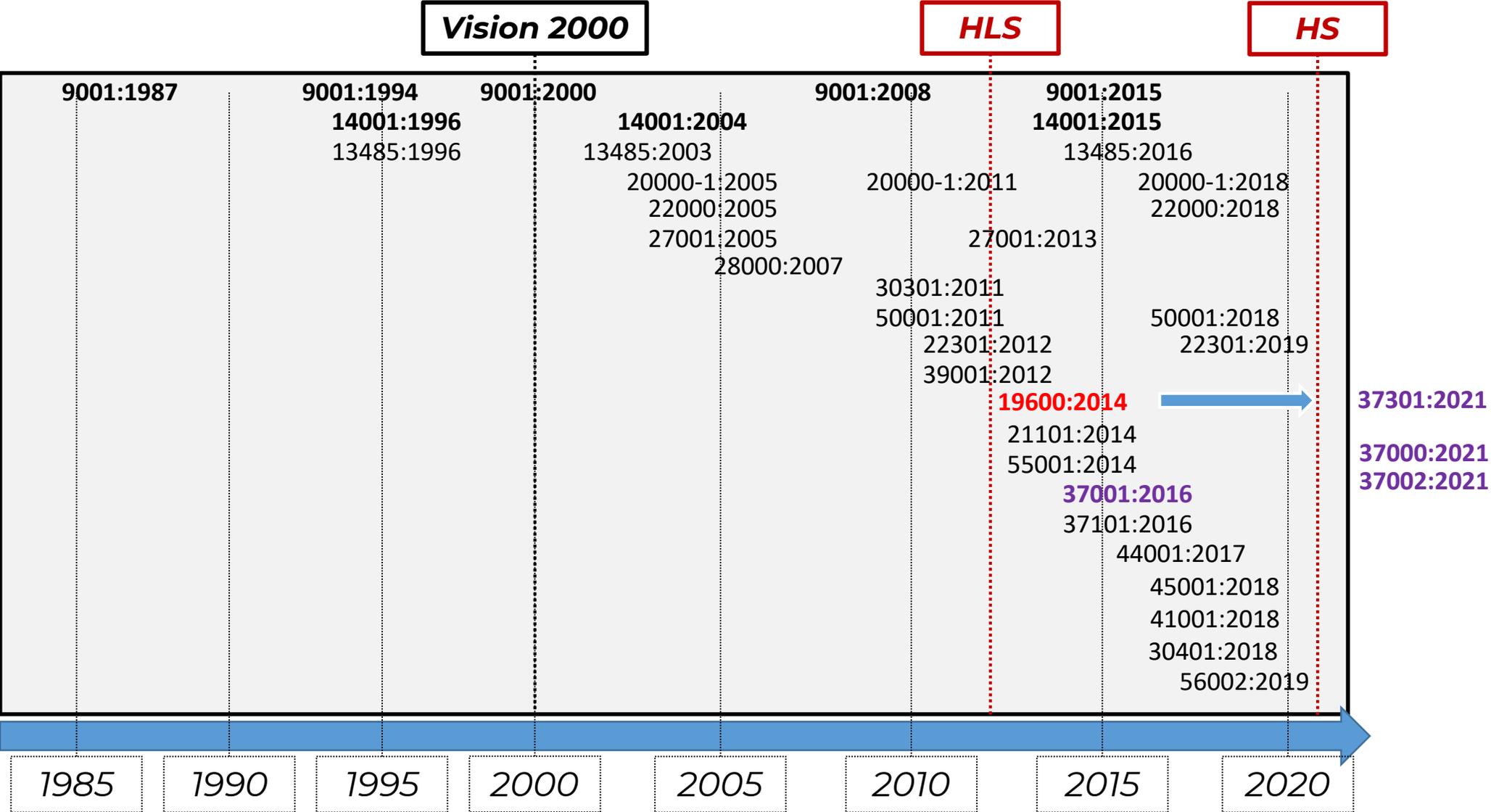
This committee contributes with 10 standards to the following [Sustainable Development Goals](#):



# L'INFRASTRUTTURA QUALITÀ ITALIA



# NORMAZIONE E MANAGEMENT – L'EVOLUZIONE DEGLI MSS



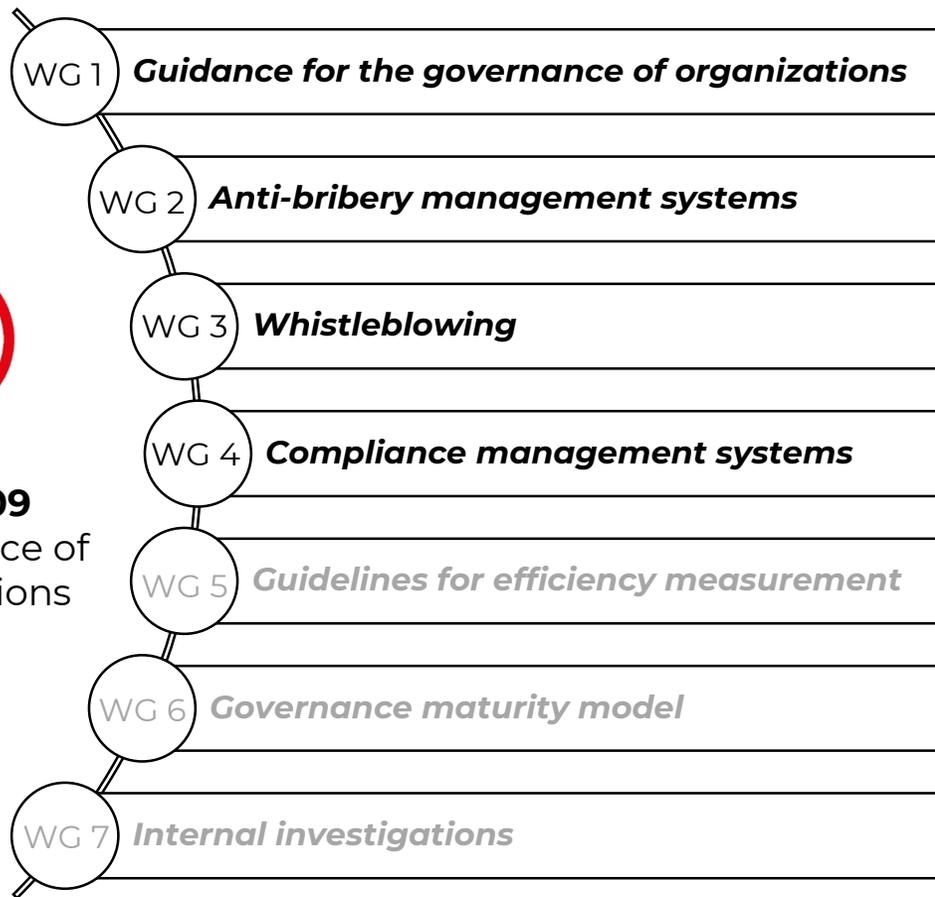
~ 21 famiglie identificabili di MSS

~ 40 MSS già disponibili

# GOVERNANCE – OT e CORPUS NORMATIVO



**ISO/TC 309**  
Governance of organizations



**ISO 37000:2021**

*Guidance for the governance of organizations*

**UNI ISO 37001:2016**

*Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use*

**ISO 37002:2021**

*Whistleblowing management systems - Guidelines*

**UNI ISO 37301**

*Compliance management systems -requirements with guidance for use*



**UNI/CT 016/GL 09**

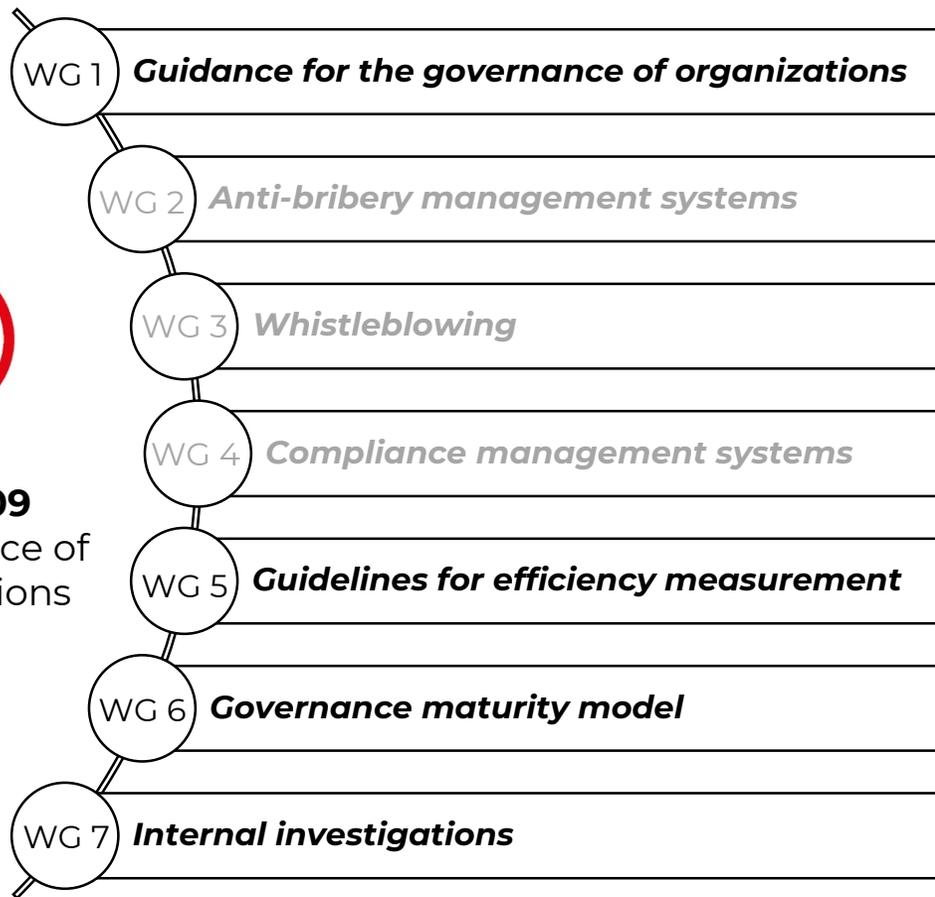
Governance delle organizzazioni

UN MONDO **FATTO BENE**

# GOVERNANCE – OT e CORPUS NORMATIVO



**ISO/TC 309**  
Governance of organizations



**UNI/CT 016/GL 09**  
Governance delle organizzazioni

## ISO/AWI 37005

Governance of organizations — Selecting, Creating and Using Indicators: Guidance for Governing Bodies

## ISO/AWI 37006

Indicators of Effective Organizational Governance: Guidance

## ISO/WD 37007

Corporate Governance — guidelines for efficiency measurement

## ISO/AWI 37004

Governance of organizations — Governance maturity model

## ISO/AWI TS 37008

Internal Investigations of Organizations — Guidance

UN MONDO **FATTO BENE**

# LA UNI ISO 37301:2021: FRAMEWORK

## Obiettivi

- Integrità
- Cultura
- Conformità
- Reputazione
- Valore
- Etica

## Principi

- Integrità
- Buona governance
- Proporzionalità
- Trasparenza
- Accountability
- Sostenibilità



## Contesto

- Legale
- Sociale
- Culturale
- Digitalizzazione
- Finanza
- Struttura
- Ambiente
- Parti interessate

# LA UNI ISO 37301:2021: CONCETTI CHIAVE

La norma specifica i requisiti e fornisce linee guida per istituire, sviluppare, attuare, valutare, mantenere e migliorare un **efficace sistema di gestione per la compliance** all'interno di un'organizzazione.

- La compliance è un processo **su base continuativa** e il risultato di un'organizzazione che soddisfa i propri obblighi.
- La compliance è resa sostenibile incorporando essa stessa nella cultura dell'organizzazione e nei **comportamenti e attitudini delle persone** che lavorano al suo interno.
- è preferibile che la gestione per la compliance sia **integrata con gli altri processi gestionali** dell'organizzazione e con i requisiti e le procedure operative.
- Un sistema di gestione per la compliance efficace, esteso a tutta l'organizzazione permette di dimostrare **il proprio impegno** a conformarsi a leggi, requisiti regolamentari, codici di settore e specifiche organizzative, così come a norme di buona governance, alle aspettative in termini etici e della comunità.



UN MONDO **FATTO BENE**

# LA UNI ISO 37301:2021: BENEFICI

- ✓ incremento delle **opportunità** di business e di sostenibilità;
- ✓ protezione e accrescimento della **reputazione** e della credibilità dell'organizzazione;
- ✓ considerazione delle **aspettative** delle parti interessate;
- ✓ **dimostrazione dell'impegno** dell'organizzazione nel **gestire i propri rischi** relativi alla compliance in modo efficace ed efficiente;
- ✓ aumento della **fiducia** di terze parti nella capacità dell'organizzazione di conseguire il successo durevole (sustained success);
- ✓ **minimizzazione dei rischi di violazione** che comportano conseguenti costi e danni alla reputazione.



UN MONDO **FATTO BENE**

# LA **UNI ISO 37301:2021**: DEFINIZIONI

## **Compliance**

il risultato dell'adempimento di tutti gli obblighi di conformità dell'organizzazione

## **Obblighi di compliance**

requisiti rispetto ai quali un'organizzazione deve obbligatoriamente conformarsi, così come quelli a cui un'organizzazione sceglie volontariamente di conformarsi

## **Rischio di compliance**

probabilità di accadimento e relative e relative conseguenze di una noncompliance in riferimento agli obblighi di compliance dell'organizzazione



UN MONDO **FATTO BENE**

# LA UNI ISO 37301:2021: PECULIARITÀ (1/2)

- **Sistema di gestione di tipo A\*, quindi certificabile da terza parte**

Evoluzione della 19600:2014, di tipo B.

MSS di tipo A: relativi ai requisiti del sistema di gestione (ad esempio ISO 9001 e ISO 14001)

MSS di tipo B: relativi alle linee guida (per esempio ISO 9004 e ISO 14004).

- **L'appendice A contiene delle linee guida per l'utilizzo**

APPENDICE (informativa)	A	GUIDA PER L'UTILIZZO DEL PRESENTE DOCUMENTO
----------------------------	---	---------------------------------------------

- **Un MSS HLS (ora HS) compliant**

Favorisce l'integrazione con altri sistemi di gestione



UN MONDO **FATTO BENE**

\* Definiti nell'annex SL delle ISO/IEC Directives parte 1

# LA UNI ISO 37301:2021: PECULIARITÀ (2/2)

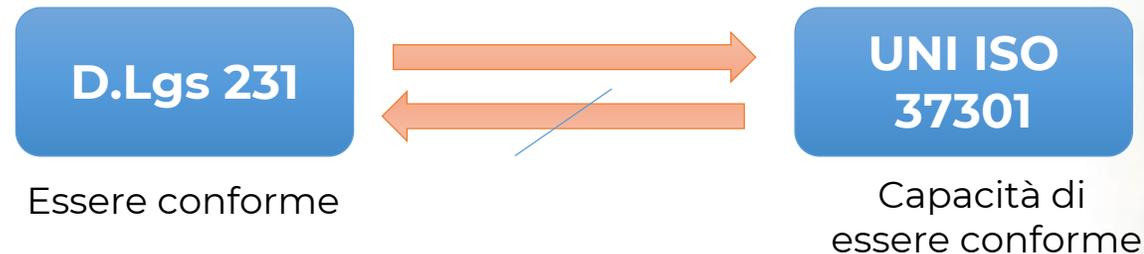
- **Sinergie con altri standard della serie 37000**

Come *whistleblowing* e *anti-bribery*

- **Collegamento con D.Lgs. 231/2001**

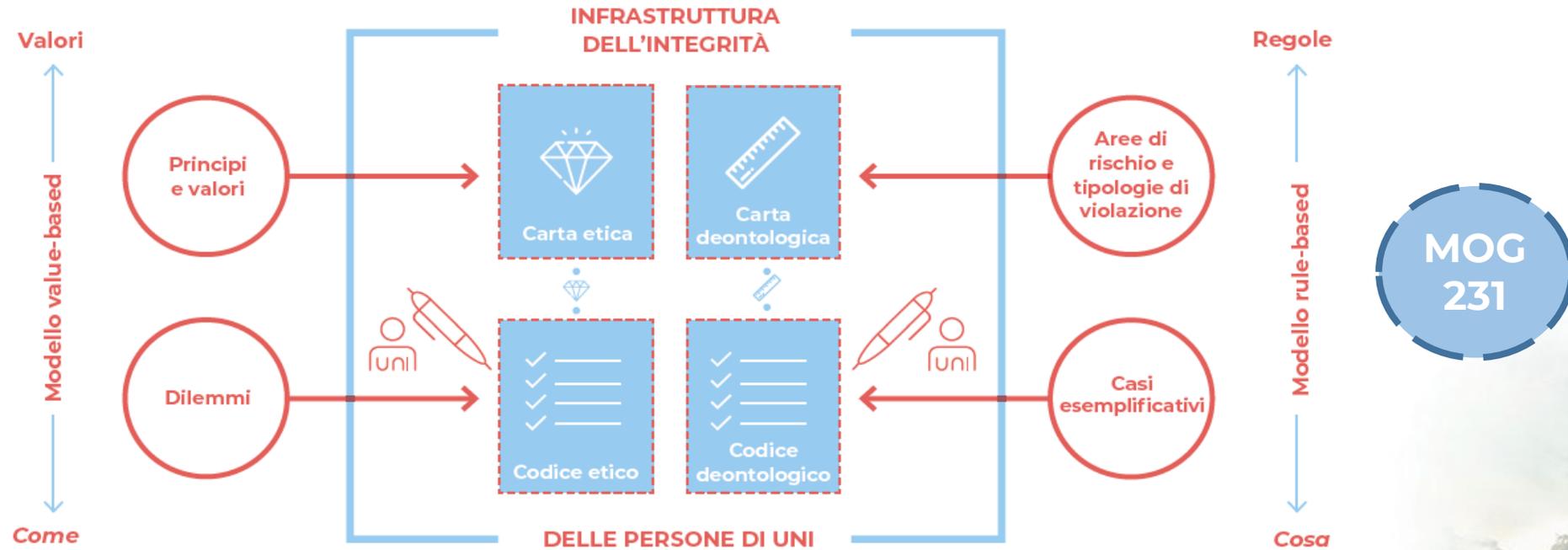
La certificazione del sistema di gestione per la compliance, effettuata da un organismo di certificazione di terza parte, rappresenta una ragionevole assicurazione per gli stakeholder di riferimento, dell'impegno dell'organizzazione in tema di gestione dei rischi di conformità

NB – la certificazione 37301 è una conseguenza, non il fine ultimo!



UN MONDO **FATTO BENE**

# L'INFRASTRUTTURA DELL'INTEGRITÀ DI UNI



# MODELLO ORGANIZZATIVO 231 UNI – SPECIFICITÀ

1. Riferibilità del Modello **a tutti coloro che operano in/per conto di UNI** e non solo al personale dipendente
2. Inserimento del Modello 231 all'interno del percorso già intrapreso con **l'infrastruttura dell'integrità**
3. Adozione come linea guida per la valutazione dei comportamenti da parte dell'**OdV** dei criteri generali di condotta codificati dalle associazioni professionali
4. **Principi fondamentali** del sistema disciplinare codificati nel Modello
5. Predisposizione di un doppio binario per le segnalazioni all'OdV e adozione delle migliori pratiche internazionali sul whistleblowing **(ISO 37002)**



UN MONDO **FATTO BENE**

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



**Claudio Perissinotti Bisoni - Technical Project Manager UNI**

 [claudio.perissinotti@uni.com](mailto:claudio.perissinotti@uni.com)

 [linkedin.com/in/claudioperissinotti](https://www.linkedin.com/in/claudioperissinotti)