

I SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI AZIENDALI: SINERGIE, EVOLUZIONE E OPPORTUNITA'

SLS

STUDIO LEGALE SALMI

Relatori: Dott. A. Foti, Ing. A. Russo, Avv. F. Salmi

Safety DAYS

○ 5 novembre 2021

i sistemi di gestione aziendali
integrati: sinergie evoluzione
e opportunità

La definizione di corruzione e il campo di applicazione della ISO 37001:2016

La norma ISO 37001 è stata pubblicata in data 16 ottobre 2016. La norma, analogamente a quanto accade per le altre UNI ISO sui sistemi di gestione (9001, 14001...), prevede requisiti per pianificare, attuare, mantenere e riesaminare, in un'ottica di miglioramento, un sistema di gestione (volontario) per la **prevenzione della corruzione**

SLS

STUDIO LEGALE SALMI

La definizione di corruzione e il campo di applicazione della ISO 37001:2016

Nella norma, la corruzione alla quale si fa riferimento è

- La corruzione attuata dall'organizzazione, o dai suoi dipendenti o dai «soci in affari» (che operano per conto dell'organizzazione o nel suo interesse)
- La corruzione nei confronti dell'organizzazione o dei suoi dipendenti o «soci in affari», in relazione all'attività dell'organizzazione

SLS

STUDIO LEGALE SALMI

La definizione di corruzione e il campo di applicazione della ISO 37001:2016

Fermo restando che si applicano le definizioni della legislazione degli Stati in cui lo standard è adottato, il termine qui identifica *«l'offrire, il promettere, il dare, l'accettare o il richiedere un vantaggio indebito di qualsiasi valore, economico e non economico, direttamente o indirettamente, e indipendentemente dai luoghi, in violazione delle leggi applicabili, come incentivo o ricompensa affinché una persona agisca o si astenga dall'agire in relazione all'esercizio delle sue funzioni»*

SLS

STUDIO LEGALE SALMI

La definizione di corruzione e il campo di applicazione della ISO 37001:2016

Le peculiarità introdotte dalla norma ISO 37001 riguardano:

- l'ambito di applicazione, essendo la stessa rivolta esclusivamente alla corruzione, sia essa passiva che attiva;
- la definizione di requisiti generali e applicabili a qualunque Organizzazione (o parte di essa), indipendentemente dalla tipologia, dimensione e natura dell'attività. La norma si applica infatti sia al settore pubblico che privato che no profit e sono direttamente coinvolte figure quali Clienti, Partner, Consorzi, Fornitori in outsourcing, Appaltatori e subappaltatori Consulenti, Fornitori;
- la previsione di un Appendice che suggerisce come organizzare il **Sistema di Gestione**;
- l'indicazione di una linea guida per aiutare un'Organizzazione a prevenire, individuare e rispondere alla corruzione;
- la nomina di un **Responsabile Anticorruzione**.

SLS

STUDIO LEGALE SALMI

I rapporti tra ISO 37001 e il Dlgs 231/2001

La norma **ISO 37001**, come tutte le nuove norme rilasciate o revisionate in tempi recenti da parte di ISO, si avvale della High Level Structure, ovvero della Struttura di Alto Livello, che ha lo scopo di favorire l'integrazione tra i sistemi di gestione, utilizzando testo, terminologia e struttura comuni. La norma mette in evidenza in più punti che il rischio di corruzione dipende da vari fattori, come ad esempio la dimensione dell'organizzazione, il settore merceologico, il mercato geografico di riferimento. Di conseguenza l'approccio in base al rischio, elemento comune di tutte le norme relative ai sistemi di gestione, trova nella **ISO 37001** la sua applicazione più tipica

SLS

STUDIO LEGALE SALMI

I rapporti tra ISO 37001 e il Dlgs 231/2001

Ma qual è il rapporto tra la **ISO 37001** e le legislazioni nazionali vigenti?

La norma non supera le leggi di riferimento (dunque il **D.Lgs. 231** e la **Legge 190/2012** in Italia), ma rappresenta una *best practice* per l'adozione di protocolli per la **prevenzione della corruzione** come previsti dalle citate leggi. Inoltre, mentre un **Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231** si concentra solo sulla corruzione a vantaggio dell'ente, un sistema di gestione secondo norma **ISO 37001** dovrà efficacemente prevenire anche i fenomeni di corruzione passiva a vantaggio della persona fisica.

SLS

STUDIO LEGALE SALMI

I rapporti tra ISO 37001 e il Dlgs 231/2001

L'allegato A contiene alcune linee guida su come possono essere attuate i requisiti della norma, tra i quali, in particolare:

- Il risk assesment, già noto e ben descritto in dottrina in quanto elemento fondamentale dei **Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231** e dei **Piani di Prevenzione della Corruzione ex Legge 190/2012**.
- La **due diligence**, ovvero l'indagine la norma richiede di fare, anche in questo caso con approccio basato sul rischio, sugli stakeholders, per valutare il rischio di corruzione cui si espone la società, nel momento in cui entra in rapporti con dipendenti, clienti, fornitori, partner commerciali, titolari e soci in affari a vario titolo. Anche questo è un aspetto che pure un **Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231** dovrebbe prendere in considerazione, ma troppo spesso è stato sottovalutato prima di diventare un requisito della norma **ISO 37001**.

SLS

STUDIO LEGALE SALMI

Perché la ISO 37001?

Qual è allora il valore aggiunto di un
sistema di gestione certificato secondo
la **ISO 37001**?

SLS

STUDIO LEGALE SALMI

Perché la ISO 37001?

Per la lotta alla corruzione non sono sufficienti le azioni di repressione previste dal Legislatore, essendo fondamentale invece diffondere all'interno degli enti (pubblici e privati) una cultura della legalità e della prevenzione, con l'obiettivo di evitare o limitare al massimo i rischi di danni diretti ed indiretti connessi a fenomeni di corruzione nei quali l'azienda sia coinvolta

SLS

STUDIO LEGALE SALMI

Perché la ISO 37001?

- Rappresenta una *best practice* a livello internazionale, in un ambito nel quale nemmeno il **D.Lgs.231** dà indicazioni specifiche
- Eleva la fiducia degli stakeholders verso l'azienda
- E' pienamente integrabile con i sistemi di gestione Qualità, Sicurezza, Ambiente od altri eventuali schemi certificabili
- Rappresenta, anche per le Amministrazioni Pubbliche e le Società Controllate, *una best practice* per adempiere a quanto previsto dalla **Legge 190/2012**
- Potrebbe diventare, al pari di altri schemi certificabili, elemento premiante nelle gare d'appalto, anche su indicazione di **ANAC** che spinge in tal senso
- Incide sul rating di legalità e sulla reputazione dell'azienda/ente
- L'intervento di una terza parte indipendente potrebbe rafforzare il giudizio di idoneità di un **Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231** o di un **Piano di Prevenzione della corruzione**.

SLS

STUDIO LEGALE SALMI

Come si relaziona la ISO 37001 con gli altri sistemi?

- SCELTA FORNITORI
- TRASPORTO RIFIUTI
- LICENZE AUTORIZZAZIONI
 - VISITE ISPETTIVE
 - Appalti
 - Duvri
 - pos

SLS

STUDIO LEGALE SALMI

ESEMPIO PRATICO: SMALTIMENTO RIFIUTI

- Due diligence del personale (es. assenza conflitti di interesse)
- Trasparenza nella scelta del fornitore (congruità del prezzo, comparazione delle offerte)
- Due diligence del fornitore (es. oltre ai requisiti tecnici, rispetto dei requisiti etici e rispetto della politica anticorruzione)
- Revisione periodica
- Rafforzamento dei presidi finalizzati a evitare reati (Integrazione dei sistemi)

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!**

SLS

STUDIO LEGALE SALMI



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Via Fontana n. 18 / A - 20122 Milano (MI)

Tel: 0245491116

Email: salmi@studiolegalesalmi.it

