

Appendice integrativa – Norma di certificazione: ISO 37001

Edizione: Marzo 2023

CAPITOLO 1 – GENERALITÀ

Nella presente Appendice sono definite le procedure supplementari e/o sostitutive, applicate da RINA per la certificazione di Sistemi di Gestione per l'Anticorruzione, rispetto a quanto già definito nel Regolamento generale per la certificazione di sistemi di gestione RC/C 40.

RINA rilascia la certificazione in accordo ai requisiti della norma ISO/IEC 17021-1:2015 ad Organizzazioni il cui Sistema di Gestione sia stato riconosciuto conforme a tutti i requisiti previsti dalla norma:

ISO 37001:2016

La certificazione ISO 37001 può essere richiesta da qualunque tipo di organizzazione, di qualsiasi dimensione e/o natura.

La certificazione viene rilasciata ad una sola entità giuridica e comprende tutti i siti, filiali, sedi secondarie, attività e processi effettivamente svolti dall'organizzazione.

Non sono ammesse esclusioni a processi / funzioni svolte in una stessa Nazione.

È possibile però limitare l'applicazione a specifiche Nazioni, ma il campo di applicazione deve sempre includere processi e attività sensibili svolti all'estero quando svolti sotto la responsabilità e il diretto controllo dell'organizzazione (es. uffici di rappresentanza o sedi secondarie agenti o mediatori).

In ogni caso potrebbe comunque essere necessaria la valutazione di aspetti propri della casa madre, se situata all'estero, sebbene non ricompresa nello scopo del certificato.

CAPITOLO 2 - NORMA DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione RC/C 40, per ottenere la certificazione da parte di RINA, un Sistema di Gestione Anticorruzione deve soddisfare inizialmente e nel tempo i requisiti della norma ISO 37001:2016 e quelli aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accredimento per lo schema ISO 37001.

Il Sistema di Gestione Anticorruzione per essere completamente operativo, oltre a quanto stabilito dal Regolamento Generale per la Certificazione di Sistemi di Gestione RC/C 40, deve assicurare che:

- Sia stata determinata la dimensione, struttura e l'autorità decisionale dell'organizzazione;
- Siano stati determinati i luoghi e i settori in cui opera l'organizzazione;
- Siano stati determinati la natura, la dimensione e la complessità delle attività e delle operazioni dell'organizzazione;
- Sia stato determinato modello di business dell'organizzazione;
- Siano state determinate le parti interessate rilevanti per il sistema di gestione Anticorruzione e i loro requisiti;
- Siano stati determinati i soggetti sui quali l'organizzazione ha il controllo e le entità che esercitano il controllo sulla organizzazione;

- Siano stati determinati soci in affari dell'organizzazione;
- Sia stata determinata la natura e la portata delle interazioni con i funzionari pubblici;
- Siano stati determinati gli obblighi e i doveri di legge, regolamentari, contrattuali e professionali applicabili.
- Sia stata effettuata la valutazione dei rischi su tutti i processi e attività.

L'Organizzazione deve disporre di un documento in cui sia determinato lo scopo, considerando quanto previsto dai requisiti 4.1, 4.2 e 4.5 della Norma ISO 37001:2016 e delle informazioni documentate così come previste dal punto 7.5 della norma di riferimento.

CAPITOLO 3 - CERTIFICAZIONE INIZIALE

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento generale per la certificazione di Sistemi di Gestione RC/C 40, a integrazione di quanto previsto al punto 3.1 del Regolamento generale per la certificazione dei sistemi di gestione, l'organizzazione deve fornire a RINA informazioni in merito a:

- L'analisi dei rischi anticorruzione effettuata, evidenziando i processi sensibili svolti presso ciascun sito oggetto di certificazione e il relativo numero di dipendenti coinvolti;
- Applicazione di misure di prevenzione e controllo dei rischi di corruzione;
- Dettagli in merito alla quota sul fatturato nel caso di ricezione di contributi, compensi, fondi o finanziamenti pubblici ;
- Ricezione da parte di Enti e Società Pubblici o istituzioni Internazionali qualsiasi tipo di compenso o retribuzione, compresi quelli derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici;
- Coinvolgimento negli ultimi 5 anni in almeno un procedimento giudiziario per fenomeni corruttivi;
- Partecipazione a bandi di gara, nazionali o internazionali;
- Possesso dei requisiti propri di un organismo di diritto pubblico.
- Eventuale quotazione in borsa

La documentazione di cui sopra è valutata dal RINA per conformità alla norma di riferimento e ai requisiti del presente Regolamento.

CAPITOLO 4 - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40

CAPITOLO 5 - RICERTIFICAZIONE

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40

CAPITOLO 6 - ESECUZIONE DEGLI AUDIT

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40

CAPITOLO 7 -GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITA'

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40

CAPITOLO 8 - MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE CAMBIAMENTI

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40 e quanto

previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE"

Oltre a quanto previsto nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40 e quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE", un'organizzazione certificata o in corso di certificazione deve informare tempestivamente e tenere aggiornato RINA nel momento in cui venisse coinvolta in qualche situazione critica tale da compromettere la garanzia della certificazione del sistema (esempio scandalo, crisi o coinvolgimento in qualche procedimento giudiziario per fenomeni corruttivi o simili).

Allo stesso modo l'organizzazione dovrà avvisare tempestivamente l'OdC di qualunque evento relativo a fenomeni di corruzione che possa aver coinvolto una o più delle proprie Risorse Umane, e le conseguenti azioni adottate per il contenimento degli effetti di tale evento, l'analisi delle cause e le relative azioni correttive.

RINA, a fronte di tali segnalazioni, provenienti direttamente dall'organizzazione o da altre fonti, effettuerà i necessari accertamenti e approfondimenti specifici e potrà adottare i provvedimenti del caso tra cui: archiviazione della segnalazione, sanzioni, rafforzamento dell'attività ispettiva, definiti in funzione dell'adeguatezza della risposta e strategie adottate dall'organizzazione.

CAPITOLO 9 - PARTICOLARITA' PER ORGANIZZAZIONI MULTISITO

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40

CAPITOLO 10 - TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40

CAPITOLO 11 - SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40 e quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE"

CAPITOLO 12 - RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40

CAPITOLO 13 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40 e quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE"