
INDICE

	INTRODUZIONE	1
1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3	TERMINI E DEFINIZIONI	3
4	CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE	6
4.1	Comprendere l'organizzazione e il suo contesto.....	6
4.2	Comprendere le esigenze e le aspettative degli stakeholder.....	6
4.3	Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione	7
4.4	Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.....	7
4.5	Valutazione del rischio di corruzione.....	7
5	LEADERSHIP	8
5.1	Leadership e impegno.....	8
5.1.1	Organo direttivo.....	8
5.1.2	Alta direzione	8
5.2	Politica per la prevenzione della corruzione.....	9
5.3	Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione	9
5.3.1	Ruoli e responsabilità	9
5.3.2	Funzione responsabile del rispetto delle regole per la prevenzione della corruzione	9
5.3.3	Deleghe nel processo decisionale	10
6	PIANIFICAZIONE	10
6.1	Azioni per affrontare rischi e opportunità	10
6.2	Obiettivi per la prevenzione della corruzione e pianificazione per il loro raggiungimento	11
7	SUPPORTO	11
7.1	Risorse.....	11
7.2	Competenza	11
7.2.1	Generalità	11
7.2.2	Processo di assunzione.....	12
7.3	Consapevolezza e formazione	13
7.4	Comunicazione	13
7.5	Informazioni documentate.....	14
7.5.1	Generalità	14
7.5.2	Creazione e aggiornamento	14
7.5.3	Controllo delle informazioni documentate	14
8	ATTIVITÀ OPERATIVE	15
8.1	Pianificazione e controllo operativi.....	15
8.2	Due diligence	15
8.3	Controlli finanziari	15
8.4	Controlli non finanziari.....	15
8.5	Attuazione dei controlli per la prevenzione della corruzione da parte di organizzazioni controllate e soci in affari	16
8.6	Impegni per la prevenzione della corruzione	16
8.7	Regali, ospitalità, donazioni e benefici simili.....	16
8.8	Gestione dell'inadeguatezza dei controlli per la prevenzione della corruzione.....	17
8.9	Segnalazione di sospetti	17

8.10	Indagini e gestione della corruzione.....	17
9	VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	18
9.1	Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione	18
9.2	Audit interno	18
9.3	Riesame di direzione.....	19
9.3.1	Riesame da parte dell'alta direzione.....	19
9.3.2	Riesame da parte dell'organo direttivo	20
9.4	Riesame da parte della funzione responsabile del rispetto delle regole per la prevenzione della corruzione.....	20
10	MIGLIORAMENTO	20
10.1	Non conformità e azione correttiva.....	20
10.2	Miglioramento continuo	21
APPENDICE (informativa)	A GUIDA SULL'UTILIZZO DEL PRESENTE DOCUMENTO	22
	BIBLIOGRAFIA	46

La presente norma internazionale è conforme ai requisiti ISO per le norme sui sistemi di gestione. Questi requisiti comprendono una struttura di alto livello, testo principale identico e termini comuni con definizioni principali, ideati a beneficio degli utilizzatori che attuano diverse norme ISO sui sistemi di gestione. Il presente documento può essere utilizzato in combinazione con altre norme sui sistemi di gestione (per esempio, la ISO 9001, la ISO 14001, la ISO/IEC 27001 e ISO 19600) e con le norme sulla gestione (per esempio, la ISO 26000 e la ISO 31000).

1

SCopo e CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento specifica i requisiti e fornisce una guida per stabilire, attuare, mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. Il sistema può essere a se stante o può essere integrato in un sistema di gestione complessivo. Il presente documento affronta i seguenti temi in relazione alle attività dell'organizzazione:

- corruzione nel settore pubblico, privato e del no profit;
- corruzione da parte dell'organizzazione;
- corruzione da parte del personale dell'organizzazione che opera per conto dell'organizzazione o a beneficio di essa;
- corruzione da parte dei soci in affari dell'organizzazione che operano per conto dell'organizzazione o a beneficio di essa;
- corruzione dell'organizzazione;
- corruzione del personale dell'organizzazione in relazione alle attività dell'organizzazione;
- corruzione dei soci in affari dell'organizzazione in relazione alle attività dell'organizzazione;
- corruzione diretta o indiretta (per esempio, una tangente offerta o accettata tramite o da una parte terza).

Il presente documento si applica soltanto alla corruzione. Definisce i requisiti e fornisce una guida per un sistema di gestione progettato per aiutare un'organizzazione a prevenire, scoprire e affrontare la corruzione, nonché a rispettare le leggi sulla prevenzione e lotta alla corruzione (anticorruzione) e gli impegni deliberati applicabili alle sue attività.

Il presente documento non affronta in modo specifico condotte fraudolente, cartelli e altri reati relativi ad anti-trust concorrenza, riciclaggio di denaro sporco o altre attività legate a pratiche di malcostume e disoneste, sebbene un'organizzazione possa decidere di estendere il campo di applicazione del sistema di gestione per comprendere queste attività.

I requisiti del presente documento sono generici e sono concepiti per essere applicabili a tutte le organizzazioni (o parti di organizzazione), indipendentemente dal tipo, dalle dimensioni e dalla natura dell'attività, sia nel settore pubblico, sia in quello privato o del no profit. Il grado di applicazione dei presenti requisiti dipende dai fattori specificati ai punti 4.1, 4.2 e 4.5.

Nota 1 Vedere punto A.2 per una guida.

Nota 2 Le misure necessarie a prevenire, scoprire e contenere il rischio di atti di corruzione da parte dell'organizzazione possono variare dalle misure per prevenire, scoprire e affrontare atti di corruzione rivolti all'organizzazione (o al proprio personale o ai propri soci in affari che agiscono per conto dell'organizzazione). Vedere punto A.8.4 per una guida.

2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento non contiene riferimenti normativi.