

# ISO 37001

## «Sistemi di gestione anti-corruzione»

La **ISO 37001** è lo standard internazionale sui sistemi di gestione anticorruzione, pubblicato dall'International Organization for Standardization (ISO) per aiutare le organizzazioni a prevenire, rilevare e affrontare i fenomeni corruttivi in modo strutturato e documentato.

### **Cos'è la ISO 37001 e a cosa serve**

La ISO 37001 definisce i requisiti per creare, implementare, mantenere e migliorare un Sistema di Gestione Anticorruzione (SGA), un insieme di politiche, procedure, controlli e responsabilità progettati per ridurre al minimo il rischio di corruzione all'interno di un'organizzazione.

Questo sistema si applica a qualsiasi tipo di corruzione pubblica o privata, attiva o passiva, diretta o indiretta e si fonda su principi di integrità, trasparenza e accountability.

In concreto, la norma serve a:

- Prevenire pratiche corruttive nelle attività aziendali e nei rapporti con partner, fornitori e clienti;
- Promuovere comportamenti etici e una cultura organizzativa basata sulla legalità e sulla conformità;
- Rilevare tempestivamente comportamenti sospetti o illeciti attraverso controlli e audit interni;
- Rispondere in modo efficace agli incidenti di corruzione o ai rischi reputazionali connessi.

L'adozione della ISO 37001 non garantisce l'assenza totale di episodi corruttivi, ma fornisce un quadro di riferimento riconosciuto a livello globale per prevenirli e gestirli con efficacia, dimostrando l'impegno dell'organizzazione verso l'etica e la trasparenza.

### **I principali benefici della ISO 37001**

Implementare un sistema conforme alla ISO 37001 offre vantaggi strategici, operativi e reputazionali di grande rilievo.

Tra i più importanti:

#### **1. Rafforzamento della reputazione e della fiducia**

Essere certificati ISO 37001 dimostra a clienti, investitori e autorità pubbliche l'impegno dell'organizzazione nella lotta alla corruzione.

Questo accresce la fiducia del mercato e migliora la reputazione, diventando un vero e proprio vantaggio competitivo.



## 2. Conformità legale e riduzione del rischio sanzionatorio

Il sistema aiuta a rispettare le leggi nazionali e internazionali anticorrruzione (come il D.Lgs. 231/2001 in Italia o il Foreign Corrupt Practices Act negli USA), riducendo la possibilità di incorrere in sanzioni penali o amministrative.

## 3. Miglioramento della governance aziendale

La ISO 37001 promuove un modello di governance più chiaro, in cui ruoli, responsabilità e processi decisionali sono ben definiti.

Ciò migliora la trasparenza interna e la capacità di individuare tempestivamente comportamenti non conformi.

## 4. Maggiore efficienza operativa

Standardizzare i processi legati alla prevenzione della corruzione aiuta a ridurre sprechi, errori e inefficienze.

L'approccio basato sul rischio consente di concentrare risorse e controlli sulle aree più sensibili, ottimizzando la gestione aziendale.

## 5. Accesso facilitato a mercati e bandi pubblici

Molti appalti e partnership internazionali richiedono ormai sistemi di gestione certificati. Essere conformi alla ISO 37001 può rappresentare un requisito indispensabile per accedere a gare pubbliche, fondi europei o collaborazioni con grandi gruppi.

## Le principali caratteristiche della ISO 37001

Lo standard fornisce un quadro metodologico basato su principi di integrità, trasparenza e conformità alle leggi, applicabile a imprese di qualsiasi dimensione o settore.

### 1. Struttura compatibile con altri sistemi di gestione

La norma adotta una struttura coerente con quella di altri standard ISO (come ISO 9001 per la qualità e ISO 14001 per l'ambiente), facilitando così l'integrazione dei sistemi di gestione e garantendo uniformità terminologica e documentale.

### 2. Promozione della cultura dell'integrità

Uno degli aspetti centrali della ISO 37001 è l'enfasi sulla cultura etica e sull'impegno della leadership. La direzione aziendale deve promuovere comportamenti onesti, definire politiche chiare contro la corruzione, fornire formazione al personale e integrare i valori di integrità nella strategia organizzativa.

### 3. Identificazione e gestione dei rischi di corruzione

La norma richiede un'analisi sistematica dei rischi di corruzione, sia diretti che indiretti, che possono interessare l'organizzazione. Ciò include la valutazione dei conflitti di interesse, la trasparenza nei processi decisionali e l'adozione di procedure di controllo e monitoraggio.

### 4. Due diligence sui partner d'affari

La ISO 37001 stabilisce requisiti specifici per la verifica e la valutazione dei partner commerciali, come fornitori, consulenti, distributori o agenti. Le organizzazioni devono:  
condurre verifiche preventive proporzionate al rischio;  
documentare le attività di controllo;  
adottare misure preventive prima di instaurare collaborazioni;  
sensibilizzare i partner sul rispetto delle politiche anticorrruzione.



## 5. Audit e controllo interno

Il sistema di gestione anticorrruzione deve essere sottoposto a verifiche interne periodiche per valutarne l'efficacia. L'audit può essere svolto da personale interno indipendente o da soggetti esterni qualificati, con l'obiettivo di garantire trasparenza, obiettività e miglioramento continuo.

## 6. Gestione e miglioramento continuo

La ISO 37001 promuove un approccio proattivo e dinamico alla gestione dei rischi di corruzione. Le organizzazioni devono pianificare, monitorare e aggiornare le proprie procedure in base all'evoluzione normativa, ai cambiamenti di mercato o ad altri fattori di contesto.

## 7. Ruoli e responsabilità della funzione anticorrruzione

La norma prevede la designazione di una o più funzioni con responsabilità specifiche in materia di anticorrruzione. Tali funzioni devono coordinare le attività di prevenzione, controllo, formazione e monitoraggio, mantenendo un costante raccordo con le altre aree aziendali (compliance, audit, risk management).

## 8. Riesame della direzione

La direzione è responsabile del riesame periodico del sistema di gestione anticorrruzione, con l'obiettivo di valutarne l'adeguatezza, l'efficacia e le opportunità di miglioramento. Questo processo assicura che le politiche e gli obiettivi restino coerenti con la strategia aziendale e con il contesto operativo.

## 9. Protezione delle segnalazioni e riservatezza

La ISO 37001 incoraggia l'adozione di canali sicuri di segnalazione per comportamenti illeciti o sospetti. L'organizzazione deve garantire la riservatezza, la protezione e l'assenza di ritorsioni nei confronti di chi effettua segnalazioni in buona fede, favorendo così un ambiente di fiducia e trasparenza.

## Chi può adottare la ISO 37001

La norma è applicabile a qualsiasi tipo di organizzazione, indipendentemente da dimensioni, settore o natura giuridica:

- imprese private,
- enti pubblici,
- associazioni,
- organizzazioni non profit.

Può essere implementata come sistema autonomo o integrata con altri standard ISO già presenti in azienda (come ISO 9001, ISO 14001 o ISO 37301).



## Conclusione

Adottare la ISO 37001 significa costruire un modello organizzativo fondato su:

- integrità, trasparenza e legalità,
- leadership consapevole,
- prevenzione e gestione del rischio,
- e un approccio proattivo alla governance.

Le organizzazioni che scelgono di certificarsi secondo questo standard non solo riducono i rischi di corruzione, ma accrescono la fiducia dei propri stakeholder, migliorano la propria reputazione e contribuiscono concretamente a uno sviluppo economico più equo e sostenibile.

