

WORKSHOP

CERTIFICAZIONE UNI ISO 37001 SISTEMI DI GESTIONE ANTICORRUZIONE

Dalle best practice anticorruzione alla prevenzione delle frodi aziendali, integrazione con il Modello 231 ed i sistemi di gestione

LA CERTIFICAZIONE ISO 37001 - TESTIMONIANZA AZIENDALE

Simone Pellacani

CERTIFICAZIONE UNI ISO 37001
Sistemi di Gestione Anticorruzione

La certificazione ISO 37001 - Testimonianza aziendale

Simone Pellacani – Sicrea Group

Mercoledì 13 febbraio 2019 - AMATÌ DESIGN HOTEL

2

Percorso di implementazione

- Politica per la prevenzione della corruzione;
- Nomina RPC (resp. sistema per prevenzione corruzione);
- Matrice analisi rischi
 - Individuazioni attività a rischio
 - Protocolli/procedure a presidio già esistenti
 - Azioni correttive o miglioramento
- Piano per la prevenzione della corruzione;
- Modifica procedure esistenti (in particolare le cosiddette PAM – procedure amministrative ma non solo);
- Inserimento a sistema nuove procedure
 - PAM 12 - gestione ispezioni da enti di controllo
 - PAM 13 - protocolli prevenzione 37001 per società controllate
 - PSG 04 02 – segnalazioni whistleblowing
- Matrice compiti ed attività

Politica per la prevenzione della corruzione

SKREA **SKREASISTEMI**

POLITICA ANTICORRUZIONE

L'Ente SKREA opera nella gestione, manutenzione ed enhancement integrato dei propri sistemi di gestione della qualità, della sicurezza, della privacy e della sostenibilità sociale, al fine di assicurare il successo del cliente. SKREA è un'azienda che opera nel settore dei servizi di consulenza e di ingegneria, fornendo servizi di progettazione e di sviluppo software e di consulenza in materia di gestione della qualità, della sicurezza, della privacy e della sostenibilità sociale. SKREA è un'azienda che opera nel settore dei servizi di consulenza e di ingegneria, fornendo servizi di progettazione e di sviluppo software e di consulenza in materia di gestione della qualità, della sicurezza, della privacy e della sostenibilità sociale.

Il presente documento definisce la politica anticorruzione di SKREA, che ha lo scopo di prevenire e ridurre al minimo il rischio di corruzione in tutte le attività aziendali. La politica anticorruzione di SKREA è basata sui principi di integrità, trasparenza e responsabilità. La politica anticorruzione di SKREA è applicata in tutte le attività aziendali e in tutte le relazioni con i clienti, i fornitori e i dipendenti. La politica anticorruzione di SKREA è basata sui principi di integrità, trasparenza e responsabilità. La politica anticorruzione di SKREA è applicata in tutte le attività aziendali e in tutte le relazioni con i clienti, i fornitori e i dipendenti.

Principi della politica anticorruzione di SKREA:

- Integrità: agire onestamente e con equità in tutte le attività aziendali.
- Trasparenza: rendere conto delle attività aziendali e delle relazioni con i clienti, i fornitori e i dipendenti.
- Responsabilità: assumersi la responsabilità delle attività aziendali e delle relazioni con i clienti, i fornitori e i dipendenti.
- Prevenzione: identificare e valutare i rischi di corruzione e adottare misure per prevenirli.
- Formazione: fornire formazione e informazione ai dipendenti sulle attività aziendali e sulle relazioni con i clienti, i fornitori e i dipendenti.
- Segretezza: proteggere le informazioni aziendali e le relazioni con i clienti, i fornitori e i dipendenti.
- Comunicazione: comunicare le attività aziendali e le relazioni con i clienti, i fornitori e i dipendenti.
- Monitoraggio: monitorare le attività aziendali e le relazioni con i clienti, i fornitori e i dipendenti.
- Revisione: revisionare le attività aziendali e le relazioni con i clienti, i fornitori e i dipendenti.
- Reporting: reportare le attività aziendali e le relazioni con i clienti, i fornitori e i dipendenti.
- Investigazione: investigare le attività aziendali e le relazioni con i clienti, i fornitori e i dipendenti.
- Sanzioni: sanzionare le attività aziendali e le relazioni con i clienti, i fornitori e i dipendenti.
- Cooperazione: cooperare con le autorità competenti e con i clienti, i fornitori e i dipendenti.
- Integrità: agire onestamente e con equità in tutte le attività aziendali.

Tagliando il QR Code si accede al sito web SKREA



Nomina del Resp. del sistema per la Prevenzione della Corruzione

VERBALE del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2018

L'anno 2018, il giorno lunedì 21 (ventuno) del mese di maggio, alle ore 16,30, presso la sede legale della Società SETECO srl, in Via Repubblica Val Taro n. 165 a Modena (MO), si è riunito il consiglio di Amministrazione per deliberare al seguente:

ordine del giorno

- 1) Implementazione del sistema di gestione anticorruzione conforme alla norma UNI ISO 37001;
- 2) Varie ed eventuali.

In qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, assume la presidenza il Dott. Nicola Vezzani, il quale, dopo aver accertato la presenza dei Sig. Bosi Luca (Vice-Presidente) e Moreno Messori, constata la validità della riunione, per la presenza dell'intero Organo Amministrativo.

Con il consenso unanime dei presenti, nomina alla funzione di segretario il Sig. Marco Bertazzoni che accetta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra come nel processo di implementazione del sistema di gestione anticorruzione conforme alla norma UNI ISO 37001, si porta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione l'allegata "politica anticorruzione". Tale politica espone obiettivi generali per la prevenzione della corruzione che verranno tradotti, annualmente, in obiettivi specifici e misurabili per i pertinenti livelli dell'organizzazione. Da tale politica saranno sviluppati documenti di valutazione dei rischi, piani per la prevenzione della corruzione e integrate le esistenti procedure di sistema. In tale ambito si propone di nominare il Sig. Simone Pellacani, attuale Responsabile Sistemi di Gestione e SPP, Responsabile Sistema di Prevenzione della Corruzione (RPC) affidandogli i compiti previsti dal punto 5.3.2 della norma UNI ISO 37001.

Il Consiglio dopo breve discussione all'unanimità

delibera

di approvare l'allegata sintesi della "politica anticorruzione" e la nomina, fino a revoca, del Sig. Simone Pellacani quale Responsabile del Sistema di Prevenzione della Corruzione; pur non essendo dipendente di Seteco srl, il Sig. Pellacani Simone non percepirà alcun compenso; Seteco remunererà la sua nomina a SIREM srl (essendone un dipendente) attraverso il contratto di Service in essere.

Proseguendo, alle varie null'altro essendovi da deliberare, alle ore 18,00 si procede alla stesura, lettura, approvazione ed alla firma del presente verbale.

Due diligence

... dal PPC

- In esito alla valutazione del rischio di cui al cap. 4.4, la Società ha individuato rischi specifici di corruzione che devono essere opportunamente gestiti e valutati.
- La due diligence ha l'obiettivo di valutare a fondo la natura e l'entità del rischio non della generica categoria di attività/soci in affari/persone/ ma del caso specifico, al fine di prendere le adeguate decisioni, che possono essere secondo i casi:
 - Adozione di misure adeguate di prevenzione del rischio;
 - Scelta di non attivare o di non proseguire l'attività o la relazione con le persone/soci in affari per i quali non possano essere adottate adeguate misure di mitigazione del rischio;

Tra le categorie a rischio, per le quali non si ritengono sufficienti i protocolli di prevenzione ordinari individuati e definiti in fase di valutazione del rischio, si sono individuate le seguenti:

Due diligence... dal PPC

Gare d'appalto/commesse all'estero

evidenza nel software di gestione delle opportunità commerciali della necessità di procedere con una due diligence secondo i seguenti criteri:

- Corruption Perceptions Index del paese in oggetto elaborato da Transparency International o analoga organizzazione internazionale; (es. paesi il cui CPI è peggiore di quello dell'Italia)
- Anomalie nelle procedure di aggiudicazione, nelle condizioni economiche o nelle modalità di pagamento o finanziamento del progetto

Eventuale due diligence:

- Ricerche sulla reputazione del cliente/stazione appaltante tramite internet o notizie di stampa
- Raccolta di notizie/informazioni da terzi presenti sul luogo o comunque in affari con la controparte
- Ricerche su usi e consuetudini del mercato di riferimento
- Visura camerale (o documento equivalente)

Esito: decisione di partecipare o meno alla gara, divieto assoluto di intrattenere contatti con la Stazione Appaltante se non in presenza di almeno due soggetti di Sicrea, ulteriori forme di segregazione delle responsabilità, divieto assoluto di doni ed altre forme di omaggio nei periodi precedenti e successivi alla gara, ecc....

Due diligence

Preliminari di compravendita

Nel caso di preliminari di compravendita che non si concretizzino comportando esborsi di penali nei confronti della controparte, viene eseguita una due diligence tesa a verificare:

- Chi è la controparte;
- Eventuali interessi concorrenti con la controparte;
- Ricerche sulla reputazione della controparte tramite internet o notizie di stampa;

La Due diligence viene eseguita e verbalizzata in sede di Comitato Esecutivo;

Due diligence

Accordi a saldo e stralcio e note di credito con clienti

Nei casi ordinari, è tutela sufficiente per la mitigazione del rischio quanto previsto dalla PAM_01, ovvero:

- Adeguata segregazione di responsabilità per SAL, emissione fatture e gestione note di credito
- Obbligo di sottoscrizione di accordi transattivi
- Perizia tecnica per importi > 10.000 €

Nel caso di accordi transattivi di valore superiore ad € 50.000, viene eseguita una due diligence tesa a verificare:

- Chi è la controparte
- Eventuali interessi concorrenti con la controparte
- Ricerche sulla reputazione della controparte tramite internet o notizie di stampa

La Due diligence viene eseguita e verbalizzata in sede di Comitato Esecutivo

Due diligence

Accordi a saldo e stralcio sconti, abbuoni, penali non riscosse, note di credito con fornitori

Nei casi ordinari è tutela sufficiente per la mitigazione del rischio quanto previsto dalla PAM_02, ovvero:

- Adeguata segregazione di responsabilità per controllo fatture ed autorizzazioni ai pagamenti
- Obbligo di sottoscrizione di accordi transattivi
- Motivazioni formali, perizie od altra documentazione giustificativa del beneficio concesso.

Nel caso di accordi transattivi di valore superiore ad € 50.000, viene eseguita una due diligence tesa a verificare:

- Chi è la controparte
- Eventuali interessi concorrenti con la controparte
- Ricerche sulla reputazione della controparte tramite internet o notizie di stampa

La Due diligence viene eseguita e verbalizzata in sede di Comitato Esecutivo.

Due diligence

In modo simile la due diligence è effettuata anche per:

- Soci in affari
- Progettisti e consulenti
- Stazioni appaltanti
- Clienti privati
- Procacciatori e Amministratori condominiali
- Laboratori di analisi
- Società di conferimento rifiuti
- Partner per ATI, consortili ed altre forme societarie, partner per società controllate/partecipate

Document header section with fields for company name and address.

Document header section with fields for company name and address.

Document header section with fields for company name and address.

Esiti 1° audit TUV

Aspetti positivi (in SICREA group):

- Revisione dei processi amministrativo-contabile e analisi rischi (che in genere i sistemi di gestione non regolamentano)
- Necessario e reale coinvolgimento dell'alta direzione e degli amministrativi (che nei sistemi di gestione tende ad essere abbastanza affievolito)
- Riconoscibilità e punteggi in gare d'appalto

Aspetti negativi (in SICREA group):

- Appesantimento lavoro dell'Uff. Sistemi
- Aumento per quanto minimo ma non trascurabile della burocrazia interna

Esiti 1° audit TUV

	Action List / Elenco Rilievi di Audit <small>(incluso opportunità di miglioramento ed aspetti positivi emersi)</small> <small>(Articolo 1 e Pgc-04)</small> Order No.: 722152847 Client No.: Order number: 722152847 Client number: 277339-01/277473-01 Company: SICREA S.P.A. / SITECO Srl audit fase 2 (ISO 9001:2016) – 1 e 2 agosto 2018
---	--

L'attività di audit non può coprire tutti i singoli aspetti del Sistema di Gestione in esame. Potrebbero perciò rimanere altre carenze rispetto a quanto riportato nel presente rapporto. Tutti i risultati dell'audit sono sempre valutati sulla base della seguente classificazione:

Non Conformità (N)	Rappresenta una grave carenza del Sistema di Gestione che non consente l'emissione del certificato. L'organizzazione deve predisporre, dopo opportuna analisi delle cause, le necessarie azioni per risolvere le NC; le loro attuazione ed efficacia sarà valutata con un post audit da condursi presso l'azienda o su supporto documentale a seconda dei casi, e comunque entro 4 mesi dalla data dell'audit oppure in un periodo stabilito dalle disposizioni proprie dello schema e riportate a margine del rapporto di audit.
Osservazione (O)	Rappresenta una lieve carenza del Sistema di Gestione che non pregiudica il giudizio complessivo nel suo complesso, permettendo l'emissione del certificato, può richiedere un semplice trattamento ovvero un'analisi delle cause con azione correttiva qualora la gravità e/o sistematicità del rilievo richieda un'attività ulteriore.

***ANALISI DELLE CAUSE / AZIONI CORRETTIVE (compilazione a cura dell'organizzazione):**

Indicare:

Cause potenziali identificate:

Azioni correttive: (indicare la descrizione dell'azione, il responsabile dell'attuazione e il termine dell'attuazione)

Responsabile verifica efficacia:

Data verifica efficacia:

N.	S ISO	N O	DESCRIZIONE RILIEVI EMERSI (compilazione a cura del LA)	TRATTAMENTO (proposto dall'organizzazione)	*ANALISI DELLE CAUSE *AZIONI CORRETTIVE (proposte dall'organizzazione)	VERIFICA ATTUAZIONE ED EFFICACIA (compilazione a cura del LA durante la successiva verifica)
1.	8.5.2	O	Commessa SICREA SPA 18033 Per i fornitori d'origine Cus ni Srl e Dipietri M. (opere di carpenteria) non risulta disponibile la scheda di comparazione prevista dalla PS008-02 Gestione Acquisti ad appalti. Per gli altri fornitori di tale commessa tale scheda è disponibile.			

Grazie dell'attenzione

Per il materiale di questo intervento collegarsi a:
www.iso37001-2016.it

Per approfondire le tematiche dei sistemi di prevenzione della corruzione a norma ISO 37001, visitate il sito internet:

www.iso37001-2016.it

AD&D
consulting

AD&D Consulting S.r.l.

Via Saragozza, 185 Bologna

tel. 051 436959

www.addconsulting.it

info@addconsulting.it


consulenza direzionale

Artea S.r.l.

Via Saragozza, 185 Bologna

tel. 051 6146706

www.artea.it

info@artea.it