



# Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione Anticorruzione

*In vigore dal 01/01/2018*

RINA  
Via Corsica 12  
16128 Genova - Italia

tel +39 010 53851  
fax +39 010 5351000  
web site : [www.rina.org](http://www.rina.org)

---

Regolamenti tecnici



## INDICE

CAPITOLO 1 GENERALITÀ' .....	3
CAPITOLO 2 NORMA DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE.....	3
CAPITOLO 3 CERTIFICAZIONE INIZIALE.....	4
CAPITOLO 8 MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE CAMBIAMENTI.....	5

## **CAPITOLO 1 GENERALITÀ'**

### **1.1**

Nel presente Regolamento sono definite le procedure supplementari, e non sostitutive, applicate da RINA per la certificazione di Sistemi di Gestione AntiCorruzione rispetto a quanto già definito nel Regolamento Generale per la certificazione di Sistemi di Gestione.

I punti del presente Regolamento si riferiscono (e mantengono la stessa numerazione) ai punti corrispondenti del Regolamento Generale per la Certificazione di Sistemi di Gestione per i quali sono state apportate modifiche e/o integrazioni.

### **1.2**

RINA rilascia la certificazione in accordo ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021: 2015 ad Organizzazioni il cui Sistema di Gestione sia stato riconosciuto conforme a tutti i requisiti previsti dalla norma ISO 37001: 2016.

### **1.4**

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**

### **2.1**

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 Accreditamento.

### **2.2**

2.2.1 Il Sistema di Gestione Anticorruzione per essere completamente operativo, oltre a quanto stabilito dal Regolamento Generale per la Certificazione di Sistemi di Gestione, 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 doveri di legge, regolamentari, contrattuali e professionali applicabili.
- Sia stata effettuata la valutazione dei rischi su tutti i processi e attività

2.2.2 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**

#### **3.1**

Ad 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 (es. piano triennale prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e s.m.i.; Modello organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001, normativa antiriciclaggio)
- 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

### 3.4

In riferimento alla documentazione che l'Organizzazione dovrà rendere disponibili a RINA, non si richiede obbligatoriamente la disponibilità del manuale di gestione dell'Organizzazione e l'elenco delle procedure interne.

## CAPITOLO 8

### MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE CAMBIAMENTI

#### 8.2

Ad integrazione di quanto previsto dal Regolamento generale per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, un'organizzazione certificata o in corso di certificazione deve informare tempestivamente 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.

Pubblicazione: RC/C.121  
Edizione Italiana

RINA  
Via Corsica 12  
16128 Genova - Italia

tel +39 010 53851  
fax +39 010 5351000  
web site : [www.rina.org](http://www.rina.org)

---

Regolamenti tecnici