

Premessa al documento

Questa checklist è stata sviluppata per **singolo punto della norma ISO 37001:2016** e, in corrispondenza di ognuno di essi, sono stati inseriti i **modelli, le procedure, gli allegati** ed altra **documentazione** con cui è stato sviluppato il **KIT Documentale Wingle ISO 37001:2016 per i sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione**.

In tale ambito, la **Check List** elaborata può essere uno strumento importante, utilizzato unitamente ad altri strumenti tecnici, anche per la corretta gestione dell'**attività di audit** allo scopo di sorvegliare **l'adempimento dei requisiti previsti dalla norma** e **l'applicazione delle eventuali misure** da intraprendere all'interno dell'Organizzazione e all'esterno nell'ipotesi di **non conformità riscontrate**.

Inoltre può essere utilizzata come base per **l'aggiornamento formativo** mirato per i **collaboratori più esposti** in una organizzazione al **rischio corruzione**.

Da ultimo, ma non di meno, si vuole ricordare che Il kit Documentale Wingle Procedure ISO 37001:2016 e la relativa check list è utile alle organizzazioni che, avendo adottato un **Codice Etico ex D.Lgs. 231/01**, trovano con la norma ISO 37001:2016 **una rispondenza all'Art. 6, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 231/01** che prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.

Questo documento è liberamente consultabile ed utilizzabile per imprese e consulenti.

Punto 4: Contesto				
Controllo conformità	SI	NO	Misure da intraprendere in caso di NC	Rif. KIT WINPLE
L'organizzazione nel determinare il campo di applicazione, ha considerato i fattori esterni e interni di cui al punto 4.1 della norma				PROC-410 Comprendere l'organizzazione ed il suo contesto
L'organizzazione nel determinare il campo di applicazione, ha considerato le parti interessate e le relative esigenze e aspettative di cui al punto 4.2 della norma				PROC-420 Comprendere le esigenze e aspettative degli stakeholders
L'organizzazione nel determinare il campo di applicazione ha considerato i risultati della valutazione del rischio di corruzione di cui al punto 4.5 della norma				PROC-450 Valutazione del rischio di corruzione
L'organizzazione ha effettuato valutazioni periodiche del rischio di corruzione identificando i rischi che possa ragionevolmente prevedere, dati i fattori elencati al punto 4.1 della norma				
L'organizzazione ha stabilito i criteri per valutare il proprio livello di rischio corruzione, tenendo in considerazione la Politica e gli obiettivi dell'organizzazione				
La valutazione del rischio di corruzione è stata sottoposta a riesame a cadenze regolari (o in caso di cambiamenti significativi) in modo da poter valutare accuratamente i cambiamenti e le nuove informazioni in base a tempistiche e frequenze definite dall'organizzazione				

Punto 5: Leadership				
Controllo conformità	SI	NO	Misure da intraprendere in caso di NC	Rif. KIT WINPLE
L'Alta Direzione ha dimostrato leadership e impegno verso il Sistema di gestione in rispetto del punto 5.1.2 della norma				MOD-500-B Leadership Alta direzione
L'Alta Direzione stabilisce, mantiene e riesamina una politica per la prevenzione della corruzione in rispetto del punto 5.2 della norma				MOD-500-C Politica per la prevenzione della corruzione
L'Alta Direzione ha la responsabilità complessiva in merito all'attuazione e all'osservanza del Sistema di gestione (come al punto 5.1.2)				MOD-500-B Leadership Alta direzione
L'Alta Direzione assicura che le responsabilità e le autorità per i ruoli pertinenti siano assegnate e comunicate all'interno dell'organizzazione e per ogni suo livello				MOD-500-D Responsabilità
L'Alta Direzione assegna alla Funzione di Conformità le responsabilità e l'autorità secondo il punto 5.3.2 della norma				MOD-500-F Nomina funzione di conformità
L'Organizzazione introduce e mantiene attivo un processo decisionale o una serie di controlli affinché il processo decisionale e il livello di autorità dei decisori siano adeguati e privi di conflitti di interesse effettivi o potenziali				MOD-500-G Deleghe nel processo decisionale

PROCEDURE UNI ISO 37001:2016



PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Visita il sito
wimple.it/37001

Kit documentale per l'implementazione di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione secondo la norma ISO 37001:2016.

CHECKLIST VERIFICA CONFORMITÀ, ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE SISTEMI ISO 37001:2016

CHK-VNC-01

Punto 6: Pianificazione

Controllo conformità	SI	NO	Misure da intraprendere in caso di NC	Rif. KIT WINPLE
Nel pianificare il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, l'Organizzazione ha considerato i fattori, le esigenze e le aspettative delle parti interessate, i rischi e le opportunità di miglioramento che hanno bisogno di essere affrontate (punto 6.1 della norma)				PROC- 610 Azioni per affrontare rischi e opportunità
Gli obiettivi del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sono coerenti con la Politica di prevenzione della corruzione				PROC-620 Obiettivi per la prevenzione della corruzione e pianificazione per il loro raggiungimento



Lo strumento per l'implementazione di sistemi di gestione ISO 37001:2016

KIT DOCUMENTALE PER SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PREZZO PROMOZIONALE

327€

SCOPRI I DETTAGLI

Punto 7: Supporto				
Controllo conformità	SI	NO	Misure da intraprendere in caso di NC	Rif. KIT WINPLE
L'Organizzazione ha determinato e fornito le risorse necessarie per l'istituzione, l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento continuo del Sistema di gestione				MOD-700-A Risorse
L'Organizzazione ha determinato le competenze necessarie secondo il punto 7.2.1 della norma				MOD-722-B Risorse e competenze necessarie
L'organizzazione ha conservato appropriate informazioni documentate quale evidenza delle competenze delle persone				MOD-722-E Selezione e valutazione del candidato
L'organizzazione applica le procedure di assunzione secondo il punto 7.2.2.1 della norma				PROC-722 Processo di assunzione
Per le posizioni che sono esposte a un rischio di corruzione non basso e alla Funzione di Conformità, l'organizzazione applica le procedure previste dal punto 7.2.2.2 della norma				MOD-820-B Questionario per personale a rischio corruzione non basso MOD-820-C Due diligence per personale a rischio corruzione non basso
È stato redatto il "Piano delle assunzioni"				MOD-722-A Piano delle assunzioni
Viene effettuata la selezione e la valutazione del candidato, prima di inserire nuove risorse in organico				MOD-722-E Selezione e valutazione del candidato
È stata effettuata la registrazione dei nuovi lavoratori in ingresso				MOD-722-F Registrazione per l'ingresso nuovi lavoratori
È stata trasmessa e sottoscritta dai soggetti interessati la dichiarazione di conformità				MOD-722-G Dichiarazione periodica di conformità

Punto 7: Supporto				
Controllo conformità	SI	NO	Misure da intraprendere in caso di NC	Rif. KIT WINPLE
Vengono registrati e conservati i bonus e gli incentivi				MOD-722-I Bonus ed incentivi per la prestazione
Vengono documentate le informazioni in merito al bonus o agli incentivi				MOD-722-N Registro benefit
È mantenuto aggiornato e conservato un registro dei benefit del personale				MOD-722-M Assegnazione restituzione benefit
I passaggi dei benefit sono documentati				MOD-730-G Formazione anticorruzione
La formazione affronta tratta i temi trattati dal punto 7.3 della norma. La formazione è fornita con cadenza regolare				MOD-730-A Programma annuale formazione e addestramento
È stata elaborata una pianificazione annuale per la formazione				MOD-730-B Proposta di formazione e addestramento
È possibile proporre sessioni di formazione all'occorrenza				MOD-730-C Registro presenze attività formativa
Al termine dell'attività formativa vengono rilevate e documentate le attività eseguite				MOD-820-O Registro formazione dei soci in affari
L'Organizzazione attua procedure che affrontano la sensibilizzazione e la formazione in merito alla prevenzione della corruzione per i soci in affari che pongono all'Organizzazione un rischio di corruzione superiore al livello basso				MOD-820-P Autodichiarazione formazione soci in affari
Il socio in affari ha la possibilità di documentare la propria attività di formazione già effettuata				

PROCEDURE UNI ISO 37001:2016



PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Visita il sito
wimple.it/37001

Kit documentale per l'implementazione di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione secondo la norma ISO 37001:2016.

CHECKLIST VERIFICA CONFORMITÀ, ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE SISTEMI ISO 37001:2016

CHK-VNC-01

Punto 7: Supporto

Controllo conformità	SI	NO	Misure da intraprendere in caso di NC	Rif. KIT WINPLE
L'Organizzazione ha conservato le informazioni documentate sulle procedure di formazione, il contenuto della formazione, quando e a chi sia stata fornita				MOD-730-D Valutazione attività formativa docente MOD-730-E Valutazione attività formativa partecipanti
L'organizzazione ha determinato le comunicazioni interne ed esterne pertinenti al sistema di gestione includendo: cosa, quando, con chi, come, chi, con che lingua comunicare				MOD-700-B Registro delle comunicazioni
La Politica per la prevenzione della corruzione è messa a disposizione e comunicata a tutto il personale dell'organizzazione ed ai soci in affari				Bacheca e internet
Le informazioni documentate del Sistema di gestione sono controllate per assicurare che siano disponibili e idonee all'utilizzo, dove e quando necessario				PROC- 750 Gestione informazioni documentate

Lo strumento per l'implementazione di sistemi di gestione ISO 37001:2016
KIT DOCUMENTALE PER SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PREZZO PROMOZIONALE
327€

SCOPRI I DETTAGLI

Punto 8: Attività operative

Controllo conformità	SI	NO	Misure da intraprendere in caso di NC	Rif. KIT WINPLE
L'organizzazione ha pianificato, attuato e tenuto sotto controllo i processi necessari per soddisfare i requisiti per il Sistema di gestione secondo il punto 8.1 della norma				PROC-810 Pianificazione e controlli operativi
Tali processi comprendono i controlli specifici illustrati dal punto 8.2 al punto 8.10 (controlli finanziari, non finanziari, controlli sui soci in affari, impegni per la prevenzione della corruzione, regali e ospitalità etc.)				PROC-810 Pianificazione e controlli operativi PROC-820 Due diligence e controlli PROC-840 Rapporti con la PA PROC-870 Regali, ospitalità, donazioni, e benefici simili PROC-890 Segnalazione di sospetti PROC-8100 Indagini e gestione della corruzione
Sono stati attuati degli audit finanziari periodici e indipendenti con avvicendamento, a cadenze regolari, di chi esegue l'audit				PROC-810 Pianificazione e controlli operativi
Le descrizioni dei pagamenti nei conti sono risultate chiare e accurate				

Punto 8: Attività operative				
Controllo conformità	SI	NO	Misure da intraprendere in caso di NC	Rif. KIT WINPLE
È stato attuato il riesame gestionale periodico delle transazioni finanziarie significative				PROC-810 Pianificazione e controlli operativi
L'aggiudicazione del lavoro, servizio o appalto è avvenuta dopo un bando di gara equo e trasparente tra almeno tre offerenti				
Sono presenti nei contratti tra l'Organizzazione ed i soci in affari clausole contrattuali ad hoc				
È stato limitato l'accesso alle offerte dei soci in affari per proteggere integrità ed informazioni legate al prezzo				
Vengono valutati i fornitori				MOD-810-L Prestazioni fornitori
È tenuto aggiornato e conservato l'Albo dei fornitori				MOD-810-E Albo fornitori qualificati
I pagamenti da corrispondere al socio in affari risultano essere ragionevoli e proporzionati ai SAL presentati				PROC-820 Due Diligence e controlli
È presente una separazione dei compiti tra chi richiede l'aggiudicazione, chi l'approva e chi la gestisce				
Le offerte presentate dai soci in affari sono valutate e approvate da parte di almeno due persone				
I contratti e le modifiche contrattuali sono sottoscritti da almeno due persone pertinenti				
Tra i controlli finanziari è stato verificato se la nomina del beneficiario ed il lavoro/servizio svolto dal socio in affari siano stati approvati dalle persone pertinenti				

Punto 8: Attività operative				
Controllo conformità	SI	NO	Misure da intraprendere in caso di NC	Rif. KIT WINPLE
L'organizzazione ha assicurato che i processi affidati all'esterno siano tenuti sotto controllo				PROC-810 Pianificazione e controlli operativi
L'Organizzazione ha valutato la natura e l'entità del rischio di corruzione in rapporto alle transazioni, ai progetti, alle attività, ai soci in affari e ai membri del personale specifici che rientrano in tali categorie				MOD-450-A Dimensione struttura e autorità
				MOD-450-B Luoghi e settori di vendita
				MOD-450-C Modello commerciale
				MOD-450-D Controllo esercitato o subito
				MOD-450-E Natura e interazione con pubblici ufficiali
				MOD-450-F Controllo requisiti cogenti
				MOD-450-G Attività svolte
				MOD-450-H Portato dai soci in affari
				MOD-450-I Portato da stakeholders
La due diligence è aggiornata a cadenze predefinite in modo che i cambiamenti e le nuove informazioni possano essere debitamente presi in considerazione				MOD-820-A Registro delle due-diligence
È tenuto aggiornato e conservato il registro delle due diligence				



Punto 8: Attività operative

Controllo conformità	SI	NO	Misure da intraprendere in caso di NC	Rif. KIT WINPLE
È stato somministrato a tutti i soggetti interessati il Questionario per personale a rischio corruzione non basso				MOD-820-B Questionario per personale a rischio corruzione non basso
È stata effettuata la Due diligence per il personale a rischio corruzione non basso				MOD-820-C Due diligence personale a rischio corruzione non basso
È stato somministrato il Questionario per assunzione dipendente prima dell'ingresso di nuove risorse				MOD-722-C Questionario per assunzione dipendenti
È stata effettuata la due diligence per i nuovi assunti				MOD-820-G Due diligence per assunzione dipendenti
È stata effettuata la due diligence per cambio mansione				MOD-820-D Due diligence per cambio mansione o trasferimenti
È stata effettuata la due diligence per la promozione				MOD-820-F Due diligence per promozione
È stata effettuata la due diligence per delega/procura				MOD-820-H Due diligence per delega
È stato trasmesso il Questionario per soci in affari ai soggetti con un livello di rischio superiore al basso				MOD-820-L Questionario per soci in affari
È stata compilata la Due diligence per soci in affari con un rischio superiore al basso				MOD-820-N Due diligence per soci in affari



Punto 8: Attività operative

Controllo conformità	SI	NO	Misure da intraprendere in caso di NC	Rif. KIT WINPLE
È stata compilata la Due diligence per attività/progetti e transazioni" per le attività, progetti e transazioni superiori ai xx. xxx euro				MOD-820-I Due diligence per attività, progetti e transazioni
È stata redatta la Due diligence per enti beneficiari				MOD-820Q Due diligence per enti beneficiari
È stata trasmessa e sottoscritta la Dichiarazione di conoscenza e di impegno"				MOD-810-A Dichiarazione di conoscenza e di impegno
L'Organizzazione ha determinato se il socio in affari metta in atto controlli che gestiscano i relativi rischi di corruzione				MOD-820-N Due diligence per soci in affari
Laddove un socio in affari non metta in atto i controlli, l'organizzazione (in alternativa): - pretende dal socio in affari che dia attuazione ai controlli per la prevenzione della corruzione in riferimento alla transazione, al progetto o all'attività pertinente; - considera la mancata attuazione nella valutazione dei rischi (punto 8.5.2)				PROC-820 Due diligence e controlli
Nei confronti dei soci in affari che pongono un rischio di corruzione superiore al livello basso, l'Organizzazione attua procedure che prevedano: - che i soci in affari si impegnino a prevenire atti di corruzione in relazione alla transazione, al progetto, all'attività o alla relazione pertinente; - l'attuazione di procedure per la cessazione del rapporto con il socio in affari in caso di atti corruttivi commessi da questi in relazione alla transazione, al progetto o all'attività pertinente				MOD-810-A Dichiarazione di conoscenza e di impegno



Punto 8: Attività operative

Controllo conformità	SI	NO	Misure da intraprendere in caso di NC	Rif. KIT WINPLE
L'Organizzazione applica procedure per prevenire l'offerta, la fornitura o l'accettazione di regali, ospitalità, donazioni e benefici simili laddove tale offerta, fornitura o accettazione, rappresenti un atto di corruzione (punto 8.7)				PROC-870 Regali, ospitalità, donazioni e benefici
Laddove i rischi di corruzione non possono essere affrontati, l'Organizzazione: - in caso di una relazione esistente, adotta misure adeguate ai rischi di corruzione e alla natura della transazione, del progetto, dell'attività o della relazione per cessare, interrompere, sospendere o ritirarsi da ciò non appena possibile - in caso di nuova transazione, rimanda o declina il prosieguo di un progetto, attività o relazione (punto 8.8)				MOD-810-A Dichiarazione di conoscenza e di impegno
L'Organizzazione attua procedure che favoriscano e consentano alle persone di segnalare in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi				PROC-890 Segnalazione di sospetti
L'Organizzazione attua procedure che prevedano di trattare le segnalazioni in via confidenziale, in modo da proteggere l'identità di chi segnala e di altri soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione				
L'Organizzazione attua procedure che consentano la segnalazione in forma anonima				
L'Organizzazione attua procedure che vietino ritorsioni e proteggano coloro che effettuano le segnalazioni in buona fede				
L'Organizzazione attua procedure che permettano al personale di ricevere consulenze da una persona appropriata su cosa fare quando ci si trova dinanzi a un sospetto o a una situazione che possa comprendere atti di corruzione				

Punto 8: Attività operative

Controllo conformità	SI	NO	Misure da intraprendere in caso di NC	Rif. KIT WINPLE
Tutti i membri del personale sono edotti sulle procedure di segnalazione e sono in grado di utilizzarle, nella piena consapevolezza dei loro diritti e delle loro tutele				ALL-09 Esempi di red flags
Il personale ha ricevuto le istruzioni per i pagamenti agevolativi ed estorti				ISTR-01 Guida ai pagamenti agevolativi ed estorti
Il personale a rischio non basso ha ricevuto esempi di red flags				ALL-09 Esempi di red flags
È immediatamente reperibile e fruibile, per tutto il personale dell'Organizzazione, il modello per le segnalazioni				MOD-890-A Segnalazione
È tenuto aggiornato e conservato il Registro delle segnalazioni				MOD-890-B Registro delle segnalazioni
È mantenuto aggiornato e conservato il registro degli omaggi				MOD-870-C Registro regali e omaggi
Viene documentata la richiesta di erogazioni liberali e sponsorizzazioni				MOD-870-A Richiesta di erogazione



Punto 8: Attività operative

Controllo conformità	SI	NO	Misure da intraprendere in caso di NC	Rif. KIT WINPLE
L'Organizzazione attua procedure che richiedano la valutazione e, se necessario, l'indagine di qualsiasi atto di corruzione secondo il punto 8.10 della norma				PROC-8100 Indagini e gestione della corruzione
L'indagine è condotta da parte di membri del personale che non facciano parte del ruolo o della funzione oggetto di indagine				
Viene nominato il Responsabile delle indagini prima dell'affidamento dell'incarico				MOD-8100-A Nomina responsabile delle indagini
Sono formalizzate le attività di indagine				MOD-8100-B Relazione indagine
Sono formalizzate le azioni conseguenti alle indagini				MOD-8100-C Azioni conseguenti le indagini

Punto 9: Valutazione delle prestazioni				
Controllo conformità	SI	NO	Misure da intraprendere in caso di NC	Rif. KIT WINPLE
L'Organizzazione ha determinato il monitoraggio secondo il punto 9.1 della norma				MOD-910-B Foglio di calcolo delle prestazioni
L'Organizzazione ha condotto, a intervalli pianificati, audit interni per accertare se il Sistema di Gestione è conforme ai requisiti propri dell'Organizzazione				MOD-920-C Lista di riscontro
L'Organizzazione ha pianificato programmi di audit e criteri secondo il punto 9.2.2 della norma				MOD-920-A Piano annuale audit interni
Gli audit sono ragionevoli, proporzionati e commisurati al rischio. Tali audit constano di processi di audit interno o altre procedure che sottopongono a verifica le procedure, i controlli e i sistemi per corruzione o presunta corruzione secondo il punto 9.2.3 della norma				PROC-920 Audit interni
Per garantire l'oggettività e l'imparzialità di tali programmi di audit, l'organizzazione assicura che tali audit siano intrapresi da soggetti in rispetto del punto 9.2.4 della norma				
L'Alta Direzione sottopone a riesame, a intervalli pianificati, il Sistema di gestione per assicurare la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia secondo il punto 9.3.1. della norma				PROC-930 Riesame di direzione
Sono presenti le informazioni documentate quale evidenza dei risultati del riesame				MOD-930-B Rapporto di riesame di direzione MOD-930-C Pianificazione modifiche sistema

Punto 10: Miglioramento

Controllo conformità	SI	NO	Misure da intraprendere in caso di NC	Rif. KIT WINPLE
Nel caso in cui si sia verificata una non conformità, l'Organizzazione reagisce secondo il punto 10.1 della norma				PROC-1010 Non conformità e azione correttiva
L'organizzazione ha conservato informazioni documentate quale evidenza della natura delle non conformità e di ogni successiva azione intrapresa È stato compilato il "Rapporto di non conformità e piano delle azioni correttive"				MOD-1010-A Rapporto di non conformità e piano delle azioni correttive
L'organizzazione migliora in modo continuo l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema È stato compilato e valutato il Piano delle indagini				MOD-1010-D Piano delle indagini



Procedure ISO 37001:2016

Strumento per l'implementazione dei sistemi di gestione ISO 37001:2016.

Kit documentale completo per sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione.

Contiene manuale, procedure, modulistica, allegati, flow chart ed istruzioni operative.

Visita il sito winple.it/37001