



ZSEIT MANAGEMENT SYSTEM - PROCEDURE
Legal, Contracts and Tax

Reviewed by:	Valid for:	Revision:	No.:
TAP	All in DNV Business Assurance Italia S.r.l.	Rev. 00	ZSEIT-10-RG-66 (I)
Approved by:	Author:	Date:	Page:
CLB	SVI	2021-03-08	1 of 7

REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (ABMS)

1	OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	1
2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	2
3	REGOLE PARTICOLARI	2
3.1	INFORMAZIONI PRELIMINARI ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA	2
3.2	OFFERTA	3
3.3	VERIFICA DOCUMENTALE E PRELIMINARE	3
3.4	VERIFICA INIZIALE	3
3.5	AUDIT SUPPLEMENTARI/SPECIAL AUDIT	5
3.6	INTERRUZIONE DI UN AUDIT	5
4	ALLEGATO 1 – TESTO DELLA REPRESENTATION LETTER	5

Revisions in this document

0	2021-03-08	Prima emissione
---	------------	-----------------

1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento costituisce il "Regolamento particolare" ovvero definisce e descrive le condizioni e le procedure applicate da DNV Business Assurance Italia S.r.l. (da qui in poi DNV) per la certificazione dei sistemi di prevenzione della corruzione ai sensi della norma ISO 37001:2016. Il presente documento definisce le condizioni e procedure supplementari (e non sostitutive), per questo specifico schema rispetto a quanto già definito nel:

"REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
AZIENDALE (MSC)";



Tale documento risulta dunque anch'esso integralmente applicabile al presente schema a meno delle varianti specificate nel presente regolamento.

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Le norme e i documenti di riferimento per la certificazione del sistema di prevenzione della corruzione sono i seguenti:

- ISO 37001:2016 "Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione: Requisiti e guida all'utilizzo"
- Circolare ACCREDIA N°28-2017 "Prescrizioni per l'accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei Informativa in merito all'accreditamento per lo schema di certificazione ISO 37001 - Prevenzione della corruzione"

L'emissione del certificato è subordinata all'accertamento da parte del Gruppo di Verifica Ispettiva del possesso di specifici requisiti documentali ed applicativi definiti nei medesimi documenti e alla successiva convalida da parte della Funzione Tecnica interna a DNV.

3 REGOLE PARTICOLARI

3.1 INFORMAZIONI PRELIMINARI ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA

La certificazione ISO 37001 può essere richiesta da qualsiasi organizzazione, indipendentemente dal tipo e dalla dimensione e natura dell'attività, sia in settori pubblici, privati o non a scopo di lucro.

La certificazione viene rilasciata a una persona giuridica nell'interesse di tale entità e a tutti i suoi dipartimenti/filiali, processi e attività svolte. Non sono ammesse esclusioni a processi/funzioni svolte in una stessa Nazione.

È possibile 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).

DNV, avvalendosi delle informazioni fornite dall'organizzazione e provenienti da fonti aperte, raccoglie i dati utili per stimare il livello di rischio specifico in ambito corruttivo, necessario alla corretta quantificazione della durata degli audit per l'intero ciclo di certificazione triennale (salvo modifiche che intervengano successivamente e che richiedono una revisione delle condizioni contrattuali in essere).

A seguito del riesame della domanda DNV può accettare o rifiutare la domanda stessa, in quest'ultimo caso non si procederà all'emissione di una offerta e verranno chiarite al cliente le ragioni che hanno comportato tale decisione.

Reviewed by:	Valid for:	Revision:	No.:
TAP	All in DNV Business Assurance Italia S.r.l.	Rev. 00	ZSEIT-10-RG-66 (I)
Approved by:	Author:	Date:	Page:
CLB	SVI	2021-03-08	2 of 7



3.2 OFFERTA

La proposta tecnica di DNV tiene conto di alcune assunzioni. DNV propone i servizi richiesti dal cliente presupponendo che il perimetro di certificazione proposto sia coerente e frutto dell'analisi del rischio in ambito Anti-Corruzione.

DNV, sulla base delle informazioni fornite nel documento Infosheet, presume che i processi sensibili ai fini corruttivi siano tutti all'interno del perimetro richiesto dell'Organizzazione stessa e qualora siano esternalizzati anche a società controllate o collegate esistano dei contratti di servizio contenenti i presidi ai requisiti specifici della ISO 37001:2016.

3.3 VERIFICA PRELIMINARE E DOCUMENTALE

In assenza di informazione differente, si assume che tutti i requisiti del sistema di gestione secondo la ISO 37001 applicabili, direttamente o indirettamente, siano soddisfatti da presidi, processi e procedure implementate.

Tali processi saranno identificati da DNV nella fase di valutazione documentale (Verifica Documentale/Visita Preliminare) e saranno oggetto di verifica, durante l'audit on site. Il programma di verifica, emesso al termine della fase di valutazione documentale, fornirà indicazioni dettagliate circa le modalità di verifica dei requisiti dello standard ISO 37001 e circa l'esatto perimetro in cui verrà effettuato l'audit, a seconda delle diverse entità organizzative e dei relativi processi di presidio posti in essere ai fini del rispetto dei requisiti normativi.

Qualora tali ipotesi e presunzioni dovessero venir meno sulla base di informazioni ed evidenze differenti da quelle fornite in fase di quotazione, DNV si riserva - al termine della fase di valutazione documentale - di rivalutare l'impegno tecnico-economico della presente proposta.

In occasione della verifica Documentale/Preliminare sarà possibile accertare la necessità di includere nell'audit società collegate, controllate o terze – in Italia o all'estero - laddove siano allocati processi sensibili a fini corruttivi.

In tale occasione, per effetto dell'analisi dei rischi condivisa con il cliente, potrà inoltre essere identificata la necessità di sottoporre ad audit siti secondari o temporanei non preventivamente indicati in fase contrattuale.

E' cura del Lead Auditor della verifica condividere tale esigenza con l'Organizzazione e predisporre un piano di audit iniziale dettagliato alla luce delle nuove informazioni acquisite.

3.4 VERIFICA INIZIALE

L'audit Iniziale viene condotto dal Gruppo di Verifica in accordo al piano emesso al termine della verifica Documentale/Preliminare.

L'Audit Iniziale deve essere condotto entro un termine massimo di 6 (sei) mesi dall'Audit Preliminare e di Valutazione della Documentazione; in caso contrario, DNV valuterà la necessità di ripetizione dell'audit Documentazione/Preliminare.

Reviewed by:	Valid for:	Revision:	No.:
TAP	All in DNV Business Assurance Italia S.r.l.	Rev. 00	ZSEIT-10-RG-66 (I)
Approved by:	Author:	Date:	Page:
CLB	SVI	2021-03-08	3 of 7



Tutti i requisiti della norma applicabili devono essere oggetto di audit.

DNV basa la conclusione delle sue attività di certificazione sulle seguenti evidenze acquisite tramite interviste al personale dell'Organizzazione:

- L'Organizzazione ha dato accesso alle informazioni pertinenti relative agli argomenti nell'ambito della certificazione ISO 37001. Tali informazioni includono le registrazioni pertinenti, i dati primari sottostanti, i documenti di Politica, le descrizioni e le copie delle procedure e delle altre linee guida interne
- Le informazioni e/o i documenti forniti dal personale dell'Organizzazione non contengono errori intenzionali o omissioni di importanza rilevante, dati le caratteristiche dell'azienda, il processo di informazione e la natura delle informazioni
- Le informazioni fornite a DNV dall'Organizzazione durante le attività di certificazione forniscono una copertura completa delle questioni nell'ambito dell'audit, come rappresentato da DNV
- E' responsabilità dell'Organizzazione fornire dati e informazioni qualitative e quantitative rilevanti per il Sistema di Gestione anticorruzione come richiesto da DNV. L'incarico ricevuto da DNV non è mirato e non include la verifica dell'affidabilità o l'esattezza dei dati e delle informazioni fornite.

La conformità dell'Organizzazione con tutte le leggi e i regolamenti applicabili, le condizioni di autorizzazione, gli obblighi contrattuali, nonché i regolamenti emessi dalle autorità di regolamentazione, non sono incluse nel campo di applicazione della verifica DNV.

DNV assume che l'Organizzazione rispetti tutte le leggi e i regolamenti applicabili, le condizioni di autorizzazione, gli obblighi contrattuali e le normative emanate dalle autorità di regolamentazione che, se non rispettate, potrebbero avere rilevanza importante per il Sistema di Gestione anticorruzione secondo la norma ISO 37001. Se si sono verificate violazioni di importanza rilevante, DNV assume che l'Organizzazione ne abbia dato sufficiente spiegazione durante l'audit.

DNV assume inoltre che il Cliente non sia a conoscenza di azioni e/o fatti che dovrebbero essere classificati come corruzione, il cui effetto sul processo di certificazione potrebbe essere di rilevante importanza.

Condizioni per la formulazione di una proposta di certificazione da parte del Gruppo di Verifica sono:

- Applicazione del sistema di gestione ABMS non inferiore ai 3 mesi
- Esistenza di un processo di valutazione dei rischi corruttivi coerente con il contesto dell'Organizzazione, consistente e sistematico
- Conduzione di un audit interno completo e documentato
- Presenza di almeno un riesame dell'Alta Direzione, dell'Organo Direttivo, della Funzione di conformità
- Assenza di non conformità maggiori

Al termine dell'audit iniziale e prima dell'emissione del certificato il Legale Rappresentante dell'Organizzazione sottoscrive e trasmette a DNV la dichiarazione denominata "Representation Letter" il cui testo è riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento. DNV si riserva la facoltà di non procedere alla delibera della certificazione in assenza di tale dichiarazione.

Reviewed by:	Valid for:	Revision:	No.:
TAP	All in DNV Business Assurance Italia S.r.l.	Rev. 00	ZSEIT-10-RG-66 (I)
Approved by:	Author:	Date:	Page:
CLB	SVI	2021-03-08	4 of 7



DNV richiede all'Organizzazione che, in accordo ai propri Regolamenti di Certificazione, dopo la fine dell'audit e durante il periodo di validità della certificazione, si impegni a notificare a DNV qualsiasi evento o situazione che abbia avuto luogo che potrebbe richiedere modifiche al Sistema di Gestione anticorruzione secondo la norma ISO 37001 e che informi tempestivamente DNV se è coinvolto in una condizione che potrebbe compromettere le garanzie di certificazione di tale sistema o in relazione a situazioni di corruzione che possono aver coinvolto qualsiasi membro/i del suo personale e delle azioni risultanti intraprese per contenere gli effetti di tali eventi, inclusa un'analisi delle cause e delle relative azioni correttive.

3.5 AUDIT SUPPLEMENTARI/SPECIAL AUDIT

DNV si riserva la facoltà di effettuare audit supplementari presso l'Organizzazione nei seguenti casi:

- ricezione di segnalazioni, ritenute particolarmente significative, in merito a eventi di matrice corruttiva, attiva o passiva.
- ricezione di un reclamo, generato internamente, da uno stakeholder, da un'organizzazione cliente o dall'Organismo di Accreditamento
- per verificare in loco l'efficacia di una azione correttiva implementata dall'organizzazione
- in risposta alla segnalazione di una Non Conformità Maggiore.
- come risultato di questioni sollevate durante la fase di Technical Review.

Il costo di questi audit supplementari sarà a carico dell'Organizzazione.

3.6 INTERRUZIONE DI UN AUDIT

DNV si riserva la facoltà di interrompere l'audit qualora l'Organizzazione non permetta l'accesso alla verifica o ad informazioni/siti/organizzazioni terze rilevanti per il Sistema di Gestione.

4 ALLEGATO 1 – TESTO DELLA REPRESENTATION LETTER

ON CLIENT LETTERHEAD>

<PRIVATE AND CONFIDENTIAL>

Date: DD – MM – YYYY

To: DNV GL Technical Manager
DNV GL <Respective Country Details>
<Address Line 1>
<Address Line 2>
<Country>

Reviewed by:	Valid for:	Revision:	No.:
TAP	All in DNV Business Assurance Italia S.r.l.	Rev. 00	ZSEIT-10-RG-66 (I)
Approved by:	Author:	Date:	Page:
CLB	SVI	2021-03-08	5 of 7



Questa dichiarazione (“**Lettera**”) viene rilasciata dalla scrivente (la “**Società**”) su richiesta e in favore del destinatario della presente, nel quadro delle normative vigenti in materia di audit e certificazione del sistema di gestione in accordo alla norma ISO 37001.

L'incarico assegnato a DNV GL è finalizzato all'emissione di un certificato secondo quanto previsto dal < Contratto / Documento equivalente> del <DD-MMM-YYYY>.

1. Siamo consapevoli della nostra responsabilità in merito all'attuazione del Sistema di Gestione Anticorruzione. In relazione all'attività di verifica da Voi compiuta, Vi confermiamo, dichiariamo e garantiamo quanto segue:

- (i) abbiamo fornito accesso a DNV GL a tutti i dati e le informazioni necessarie e/o rilevanti, nulla escluso, al fine di consentire a DNV GL il corretto svolgimento delle verifiche e del processo di certificazione connessi alla certificazione ISO 37001. Questi dati e informazioni includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i registri e libri sociali e contabili, i dati sottostanti, i documenti di Policy e le prassi interne e aziendali, le descrizioni, i contenuti delle procedure e di altre linee guida interne.
- (ii) Le informazioni fornite dal nostro personale e/o contenute nei documenti sono veritiere, complete e corrette, e contengono tutte le informazioni rilevanti in relazione alle caratteristiche e alla struttura dell'azienda, alla natura dell'attività svolta, alle aree di potenziale rischio corruttivo, alle procedure di controllo e monitoraggio adottate, al processo di informazione e la natura delle informazioni stesse.
- (iii) Le informazioni contenute nel nostro Sistema di Gestione Anticorruzione forniscono una copertura completa degli aspetti relativi all'oggetto, al perimetro e alle finalità dell'audit e del processo di certificazione.
- (iv) È nostra esclusiva responsabilità assicurare che i dati e le informazioni qualitative e quantitative forniti in relazione al Sistema di Gestione Anticorruzione siano completi, veritieri e corretti. Diamo pertanto atto che l'incarico affidato a DNV GL non comprende la verifica della veridicità, completezza, affidabilità e correttezza dei dati e delle informazioni fornite.
- (v) La società dispone di adeguate procedure interne per la prevenzione e il controllo di eventuali attività corruttive e assicura, mediante adeguato monitoraggio da parte di idonee funzioni, il pieno e costante rispetto delle stesse da parte di tutto il proprio personale, compresi apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori e consulenti. Tenuto conto del monitoraggio di cui sopra dichiariamo e garantiamo che non si sono verificati fatti e/o azioni, né sono stati rilevati elementi o circostanze che possano rivelare o far presumere la sussistenza di rischi corruttivi o di fenomeni corruttivi in corso, ovvero che richiedano la modifica e/o l'adeguamento del Sistema di gestione anticorruzione in essere e/o che possano in alcun modo incidere sui risultati del processo di certificazione.
- (vi) La società si è sempre conformata e si conforma a tutte le leggi e i regolamenti, le autorizzazioni, gli obblighi contrattuali e le normative emanate dalle autorità competenti che, se non rispettate, potrebbero implicare un potenziale rischio corruttivo ovvero incidere, direttamente o indirettamente, sull'adeguatezza e sull'efficacia del Sistema di Gestione Anticorruzione e sui risultati del processo di certificazione. Qualora siano emerse violazioni rilevanti ai sensi del paragrafo che precede, queste sono state adeguatamente descritte e documentate durante l'audit di DNV GL.
- (vii) Dopo la conclusione dell'audit e fino alla data della presente comunicazione non si sono verificati fatti e/o azioni, né sono stati rilevati elementi o circostanze che possano rivelare o far presumere la sussistenza di rischi corruttivi o di fenomeni corruttivi in corso, ovvero che richiedano la modifica e/o l'adeguamento del Sistema di gestione anticorruzione in essere e/o che possano in alcun modo incidere sui risultati del processo di certificazione.

2. La scrivente Società si impegna irrevocabilmente in Vostro favore a:

- (i) Informare senza ritardo DNV GL in caso di coinvolgimento diretto e/o indiretto della Società o di propri apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori e consulenti in situazioni, operazioni o circostanze che possano potenzialmente implicare un rischio corruttivo ovvero incidere, direttamente o indirettamente, sull'adeguatezza e sull'efficacia del Sistema di Gestione Anticorruzione e sui risultati del processo di certificazione;
- (ii) informare senza ritardo DNV GL in caso di coinvolgimento diretto e/o indiretto della Società o di propri apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori e consulenti in situazioni, operazioni o

Reviewed by:	Valid for:	Revision:	No.:
TAP	All in DNV Business Assurance Italia S.r.l.	Rev. 00	ZSEIT-10-RG-66 (I)
Approved by:	Author:	Date:	Page:
CLB	SVI	2021-03-08	6 of 7



- circostanze che implicino un fenomeno corruttivo ovvero incidano, direttamente o indirettamente, sull'adeguatezza e sull'efficacia del Sistema di Gestione Anticorruzione e sui risultati del processo di certificazione, dando immediata comunicazione a DNV GL delle azioni intraprese al fine di evitare o contenere gli effetti di tali eventi o circostanze, inclusa l'analisi delle cause e delle relative azioni correttive;
- (iii) tenere indenne e manlevata DVN GL da qualsiasi danno o conseguenza pregiudizievole che la stessa dovesse subire, anche in relazione a pretese di terzi, in conseguenza, diretta o indiretta, della violazione degli impegni e/o della non correttezza o violazione anche solo di una delle dichiarazioni e garanzie di cui alla presente Lettera.

In fede

<Name of Signing Authority (preferably CSO or equivalent or person who has signed the agreement)>
<Designation>
<Address>
<Phone Number>
<Email>

Si sottoscrive per espressa autorizzazione e approvazione di quanto previsto ai punti 1(iv), 2(i), 2(ii) e 2(iii).

<Name of Signing Authority (preferably CSO or equivalent or person who has signed the agreement)>

Reviewed by:	Valid for:	Revision:	No.:
TAP	All in DNV Business Assurance Italia S.r.l.	Rev. 00	ZSEIT-10-RG-66 (I)
Approved by:	Author:	Date:	Page:
CLB	SVI	2021-03-08	7 of 7
