

SENSIBILIZZAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

For the many journeys in life

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'impegno di Arval per la prevenzione della corruzione è descritto nella [politica presente su questo sito](#) e si concretizza con l'adozione di un sistema di gestione conforme con la normativa ISO* 37001 che ha come scopo quello di fornire una linea guida per:

stabilire, attuare, mantenere, aggiornare e migliorare il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione dell'organizzazione dove, per sistema si intende quel complesso di elementi dell'organizzazione ([procedure, programmi, tool, ecc.](#)) volto a definire in concreto le politiche, gli obiettivi e i processi finalizzati alla lotta alla corruzione.

[Il documento in oggetto rappresenta una guida da mettere a disposizione di tutti i soggetti esterni che possano esporre l'organizzazione ai rischi di corruzione.](#)

* ISO significa International Organization for Standardization ed è la più importante organizzazione mondiale che si occupa di definire le cosiddette NORME TECNICHE dette anche NORME ISO oppure STANDARD ISO

COSA SIGNIFICA «CORRUZIONE»?

Per corruzione ai fini della norma ISO 37001 si intende:

Corruzione attiva, passiva, diretta, indiretta attuata dall'organizzazione, dai suoi dipendenti o dai soci in affari nonché la corruzione nei confronti dell'organizzazione, dei suoi dipendenti o dei soci in affari.

Il termine «soci in affari» è tipico di questo schema certificativo e comprende tutti i business partner con i quali l'organizzazione intrattiene un rapporto/transazione commerciale.

COME FORMALIZZARE L'IMPEGNO NELLA LOTTA ALLA CORRUZIONE?

Attraverso:

POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: è il documento che descrive l'impegno nella lotta alla corruzione e deve essere disponibile e accessibile (per Arval è rappresentata dalla policy OPA-095 che è pubblicata sul sito arval.it nella sezione Certificazioni)

ORGANIGRAMMA ANTICORRUZIONE: è il documento che rappresenta le principali figure direttive del Sistema anticorruzione (per Arval è disponibile sul sito arval.it nella sezione Arval Italia-Corporate Governance)

DELEGHE: ogni organizzazione dovrebbe dotarsi di un sistema deleghe con l'obiettivo di segregare i compiti in funzione dei relativi poteri garantendo così l'indipendenza degli step di processo

FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA

Il personale deve essere consapevole, sensibilizzato e formato sui seguenti temi:

- la politica per la prevenzione della corruzione, le procedure, i rischi e i danni che possono derivare dalla corruzione a loro e all'organizzazione
- le circostanze in cui può avvenire la corruzione in relazione ai loro compiti e come riconoscere tali circostanze
- come riconoscere e affrontare le proposte e le offerte di vantaggi
- come prevenire ed evitare la corruzione e riconoscere gli indicatori chiave del rischio di corruzione
- come applicare un adeguato sistema di controlli dei processi
- come contribuire all'efficacia del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, compresi i benefici di una migliore prestazione di prevenzione della corruzione e della segnalazione di casi sospetti tramite gli appositi canali