

V Giornata della trasparenza Istat

ISO 37001: l'esperienza di AgID

Giovanni Melardi – Ufficio Governance strategica e controllo interno

Roma, 25 giugno 2025

Visione di AgID: la corruzione come rischio gestionale

Rischio per l'efficacia amministrativa

Rischio reputazionale

Ostacolo alla trasparenza e al merito



**Necessario affrontarla con
interventi strutturati**

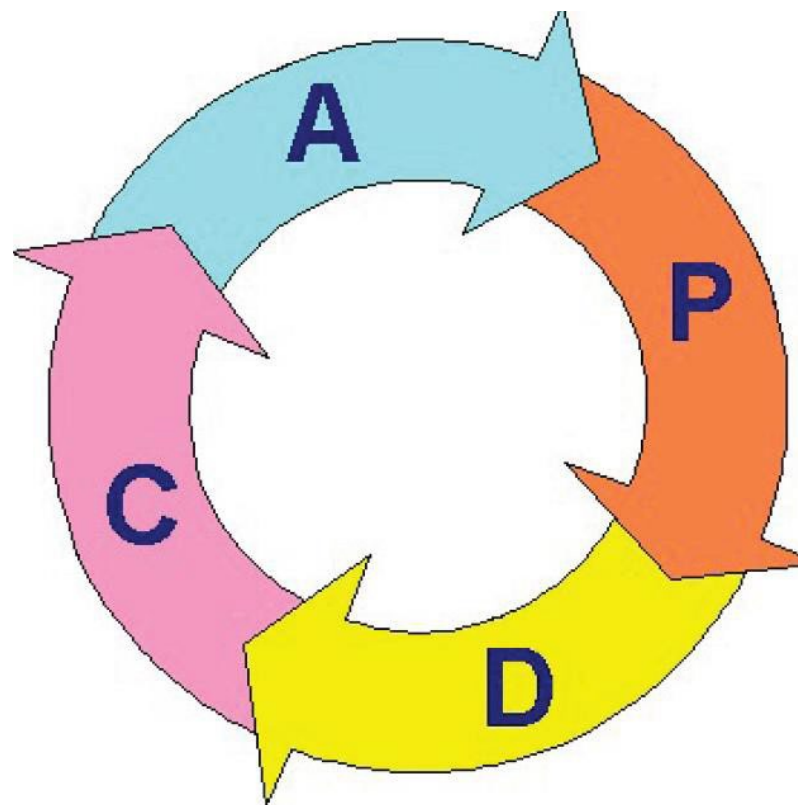


Perché AgID ha deciso di adottare il modello organizzativo ISO 37001

Miglioramento complessivo
dell'organizzazione dei processi che hanno
impatto sulla gestione dell'anticorruzione



Passare dall'*adempimento* alla logica del
fare per lavorare meglio



Perché la certificazione

Anche se la Certificazione non ha carattere esimente, permette all'Organizzazione:

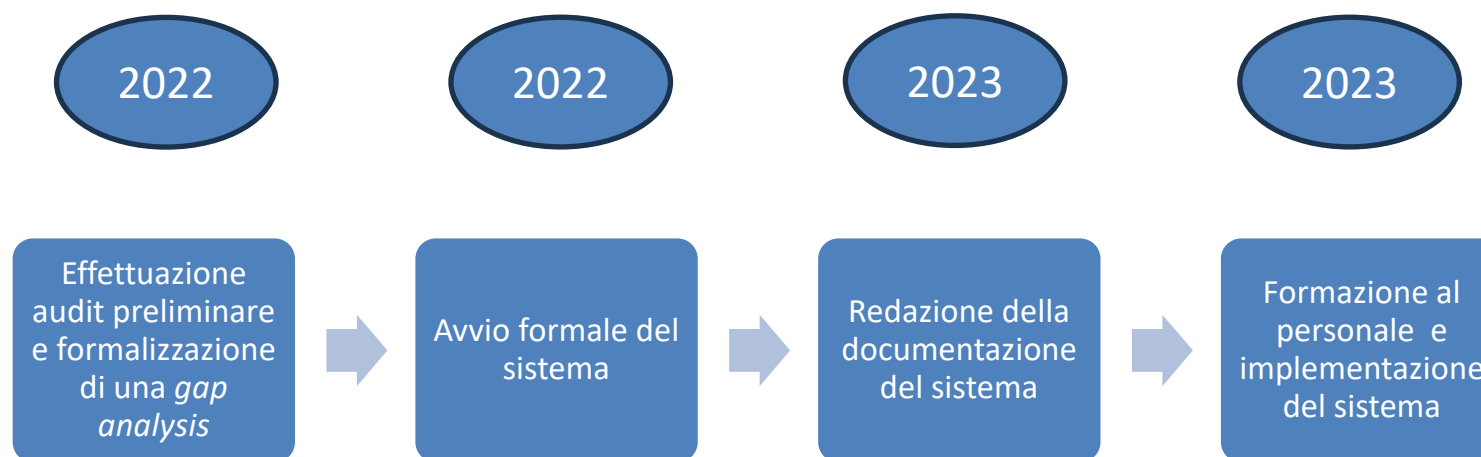
di dimostrare di aver sottoposto il proprio Sistema di Gestione ad una valutazione terza ed indipendente

di attestare, comunicare e spendere impegno in questo campo

di migliorare la propria immagine.



Il percorso per la certificazione



Il percorso per la certificazione



Gap Analysis: esiti

CRITICITA' RILEVATE

Organizzazione dei processi
ancorata e non dinamica

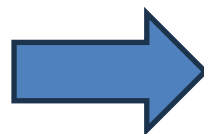
Mancata razionalizzazione dei
processi per difficoltà di
comunicazione tra le strutture
organizzative

Mancata chiarezza
nell'attribuzione delle
responsabilità

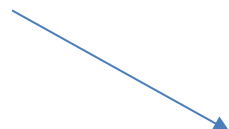


Avvio formale del sistema

Determina n. 356 del 23 dicembre 2022



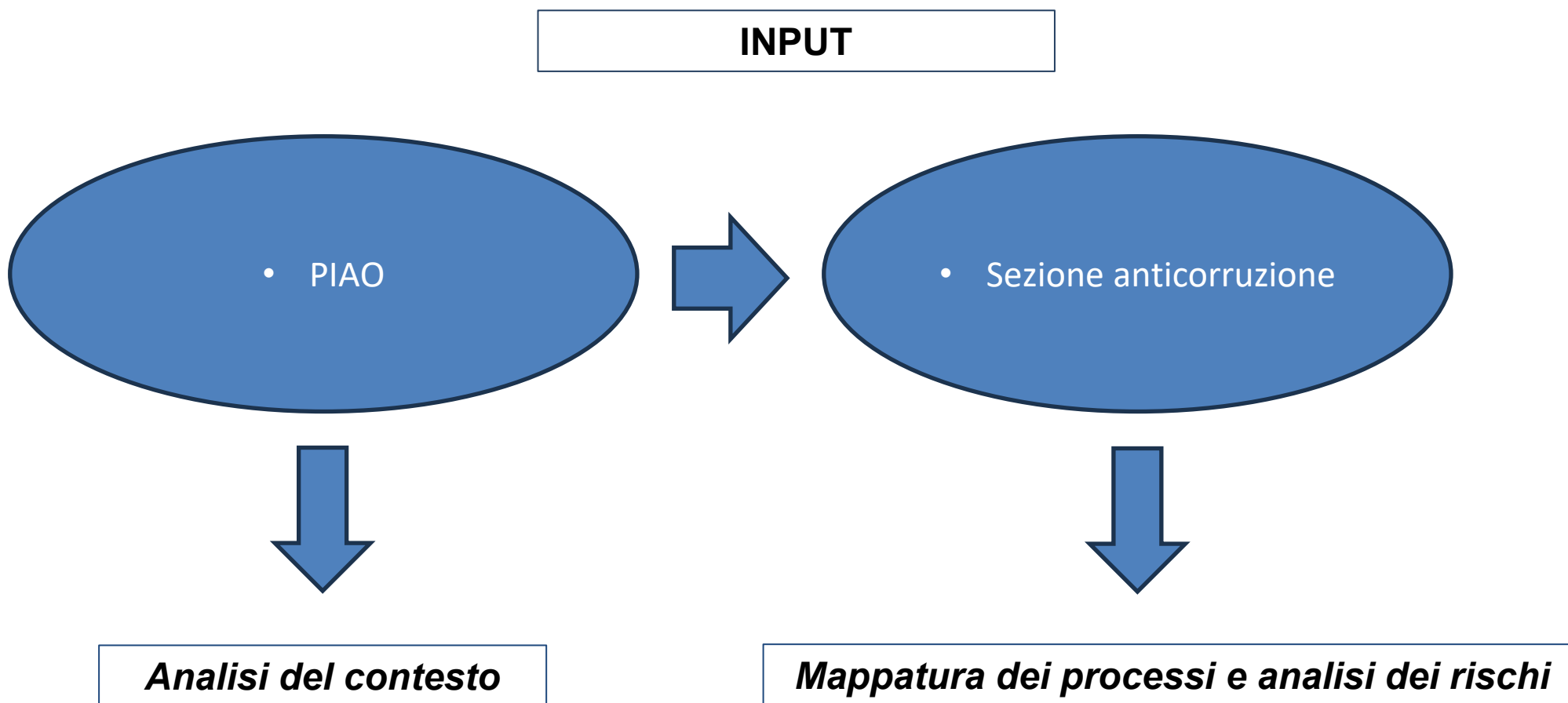
Ratifica della decisione di implementare il sistema di gestione e nomina delle Funzione di conformità



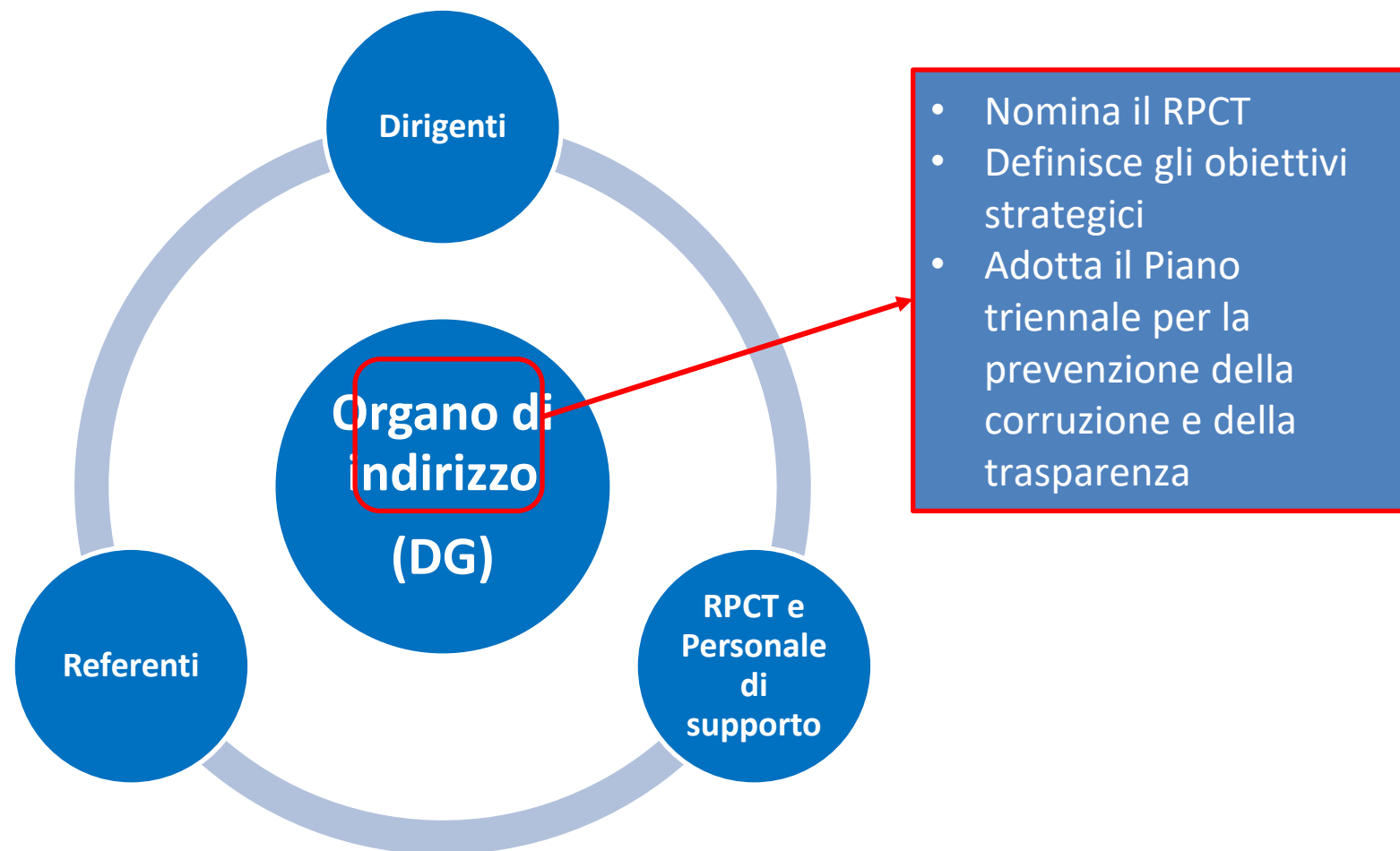
COMUNICAZIONE



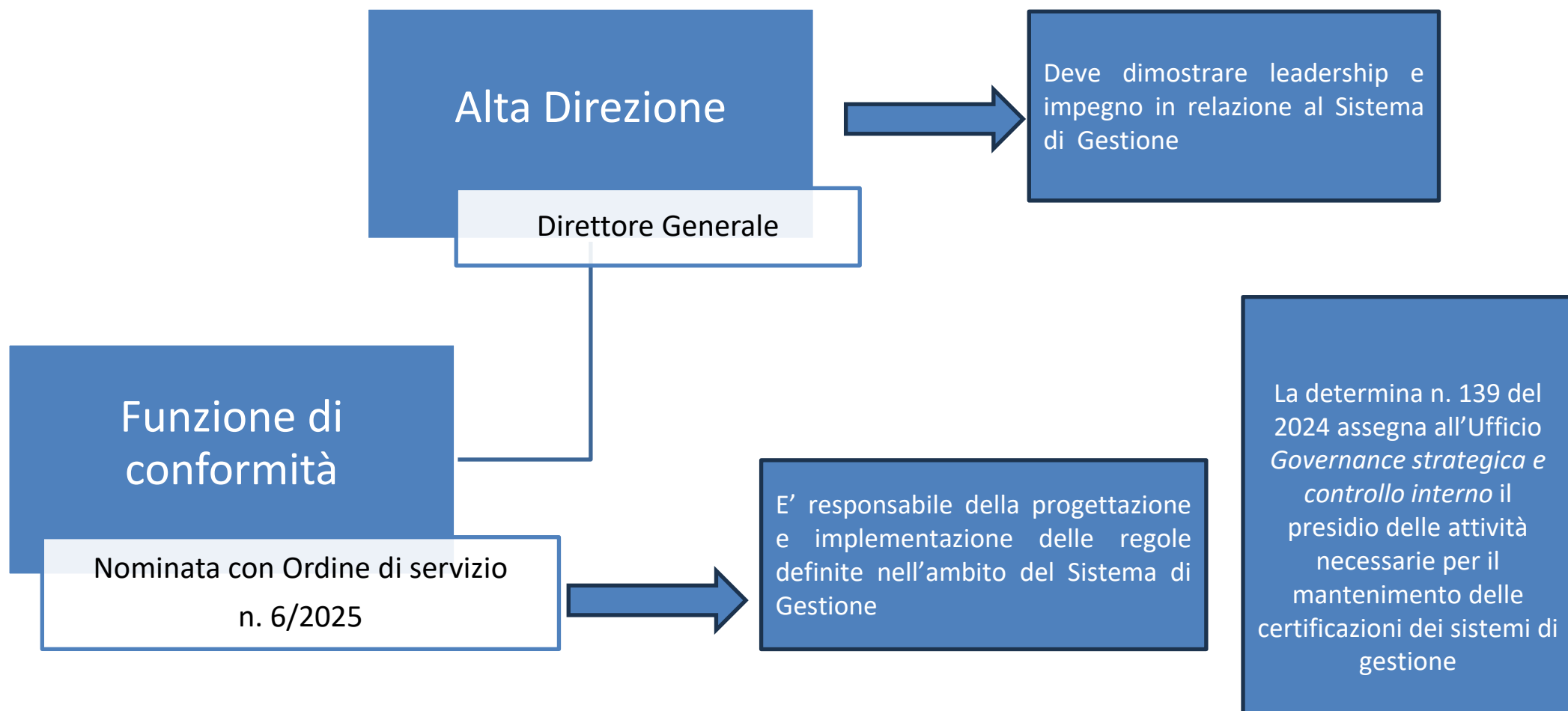
Redazione della documentazione del sistema



Prevenzione della corruzione e trasparenza: gli attori coinvolti



ISO 37001: ruoli e responsabilità



Redazione della documentazione del sistema

Tipologia documento	Codice	Titolo	Rev
Politica	PPC	Politica di prevenzione della corruzione	0
Manuale	MSGA	Manuale del Sistema di gestione dell'anticorruzione	0
Procedura	PG01	Gestione dei documenti e delle registrazioni	0
Procedura	PG02	Monitoraggio e miglioramento	0
Procedura	PG03	Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)	0
Modulo	PG01A01	Elenco della documentazione di sistema	0
Modulo	PG02A01	Programma annuale degli audit interni	0
Modulo	PG02A02	Rapporto di audit	0
Modulo	PG02A03	Registro delle non conformità	0

Criticità: calzare i requisiti della Norma nel contesto di una PA



ISO 37001: Miglioramento continuo

PLAN

- ✓ **Analisi del contesto interno ed esterno**
- ✓ **Individuazione delle parti interessate**
- ✓ ***Risk assessment***
- ✓ **Leadership**
- ✓ **Policy Anticorruzione**
- ✓ **Piano delle azioni da introdurre (cd. Action Plan)**
- ✓ **Azioni di supporto**
 - ✓ Risorse
 - ✓ **Due diligence sul personale**
 - ✓ Competenze
 - ✓ Informazione e formazione
 - ✓ Incentivi e sanzioni
 - ✓ Archiviazione

DO/Operation

- ✓ **Due Diligence sulle operazioni a rischio**
- ✓ **Due diligence sulle terze parti**
- ✓ **Controlli finanziari**
- ✓ **Controlli non finanziari**
- ✓ **Gift & Hospitality**
- ✓ **Ethic clauses**
- ✓ **Whistleblowing**
- ✓ **Internal Investigation**

CHECK

- ✓ **Monitoraggio**
- ✓ **Audit**
- ✓ **Riesame**

ACT

- ✓ **Miglioramento continuo**



Effettuazione audit interni

Simulazione audit di certificazione e focus specifico sugli obblighi di trasparenza

Criticità

- Implementazione parziale dei flussi definiti

- Resistenza al cambiamento

- Documentazione non sempre rintracciabile sul PAT



Audit di certificazione e sorveglianza



Elementi da migliorare

Analisi dei rischi di corruzione

Formazione del personale

Comunicazione verso l'esterno

Implementazione *due diligence*

Prossime attività

*Formazione del
personale*

Attività	Tempi
Rimodulazione dell'analisi dei rischi	Entro il 15/07/2025
Verifica necessità di aggiornamento della documentazione del sistema	Entro il 31/07/2025
Implementazione due diligence	Entro il 30/09/2025
Effettuazione audit interni	Entro il 30/10/2025
Audit di sorveglianza	Entro 15/12/2025



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

sistemidigestione@agid.gov.it



AGID | Agenzia per
l'Italia Digitale