CERTIFICAZIONE ANTICORRUZIONE COME FATTORE DI CRESCITA E COMPETITIVITÀ PER LE AZIENDE

"Prevenire è meglio che curare". Intervista a Roberto Di Cursi, sostenitore dell'utilità dell'ISO 37001 – Anti-Bribery Management System in Repubblica Ceca

di Giovanni Usai

by Giovanni Usai

"Prevention is better than cure". Interview with Roberto Di Cursi, supporter of the utility of the ISO 37001 – Anti-Bribery Management System in the Czech Republic

Roberto Di Cursi

La corruzione continua a costituire uno dei problemi più seri della Repubblica Ceca e a destare serie preoccupazioni fra cittadini e imprese, secondo quanto risulta dall'Eurobarometro pubblicato a metà luglio dalla Commissione Europea.

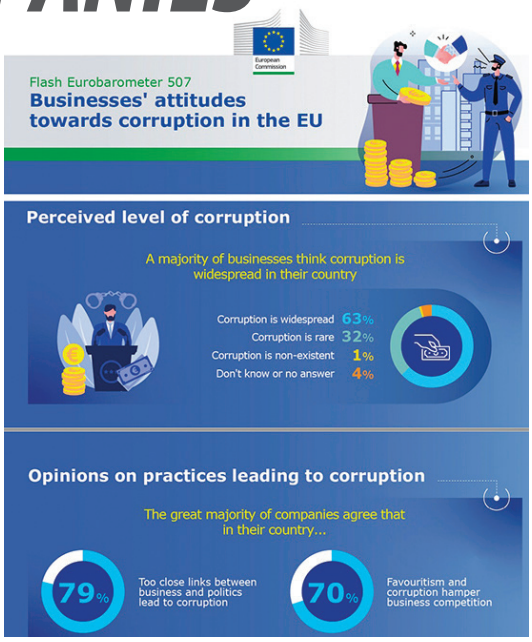
Per quanto riguarda in particolare l'Eurobarometro Flash, il sondaggio diretto a fotografare l'opinione delle imprese rispetto questo argomento, quasi sette operatori economici della Repubblica Ceca su dieci (67%) sono del parere che la corruzione in questo Paese sia ancora diffusa, tre su dieci (28%) la considerano un fenomeno non frequente, ma comunque esistente, mentre nessuno risponde di non averne sentore. E sono quasi

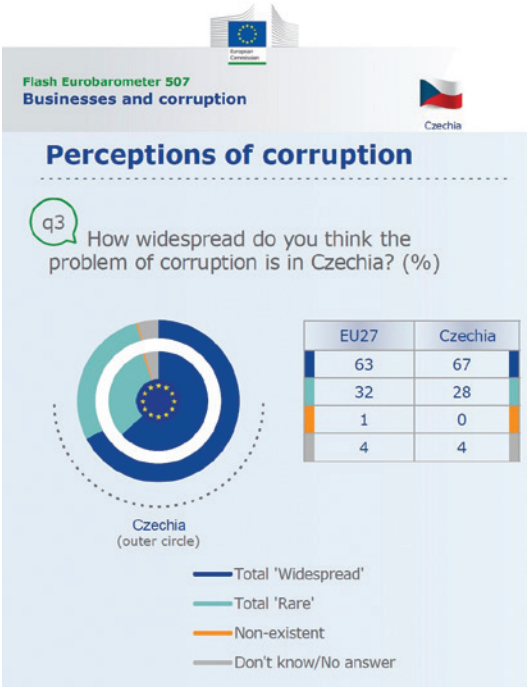
Corruption continues to be one of the most serious problems in the Czech Republic and rises serious concerns among citizens and businesses, according to the results of the Eurobarometer published mid-July, by the European Commission.

Namely, as far as mentioned in the Flash Eurobarometer, the survey aimed at capturing the opinion of companies on this topic, almost seven out of ten (67%) economic operators of the Czech Republic consider that corruption in this country is still widespread, and three out of ten (28%) consider it a non-frequent but a still existing phenomenon, while none of the respondents answers not to have noticed it. And, there are almost

ANTI-BRIBERY CERTIFICATION AS A GROWTH AND COMPETITIVENESS FACTOR FOR COMPANIES

quattro su dieci (36%) le imprese ceche che dicono di non essersi aggiudicate negli ultimi tre anni un appalto pubblico proprio in conseguenza di questo malcostume.
In un contesto del genere - con conseguenze ben immaginabili in termini di valutazione, da parte degli imprenditori cechi e degli investitori esteri, sulla credibilità del sistema Paese Repubblica Ceca - è possibile prevedere che la reputazione di una azienda e la sua competitività a livello nazionale e internazionale possano ricevere un forte impulso da un sistema di controlli interni conformi agli standard previsti dalla certificazione anticorruzione UNI ISO 37001:2016 e mirati proprio a ridurre il rischio della corruzione.





four out of ten (36%) Czech companies stating they have not won a public tender in the last three years as a result of this malpractice.
In such a context - with consequences well imaginable in terms of assessment of the credibility of the Czech Republic Country System by both Czech entrepreneurs and foreign investors - it is possible to predict that the reputation of a company and its competitiveness at the national and international level can receive a strong boost from a system of internal controls compliant with the standards required by the anti-bribery certification UNI ISO 37001: 2016 and aimed at reducing the risk of bribery.

We talked about this topic with the owner of the company Luca Prague s.r.o., Roberto Di Cursi, an Italian chartered tax advisor and business consultant who has been working in the Czech Republic for many years and offering corporate, business and strategic consultancy, a local reference point for Italian investors and Czech companies addressing the Italian market. Starting in 2019, he began to focus his attention on the ISO 37001, becoming specialized in the topic. "It's impossible to completely eradicate the phenomenon of bribery, but by adopting a proactive approach it is possible to significantly prevent unethical and illegal behaviours", he declared.

You offer business consultancy for many years. What prompted a chartered tax advisor and business consultant to dedicate himself to the implementation of an Anti-Bribery Management System?
When RINA, an international certification body, informed me about the ISO 37001: 2016 Certification I was full of enthusiasm to add a service of ethical nature to the other services that I already offered; therefore, having also experience as a certified auditor, I enthusiastically followed the course to study the standards at the Milan's office of RINA and learned to implement a management system in accordance with these .

How does it work?
The ISO 37001 certification defines procedures and control systems designed to be applicable to all public and private organizations regardless of size, sector and location. In a nutshell, it is necessary to take a picture of the corporate context, and the management will have to provide a clear and public commitment of attention to ethical values and guarantees of fighting corruption. Certainly, a risk assessment is needed as well as having control procedures for all "at risk" interested parties; in addition, after obtaining the certification, a constant monitoring of the created process will be necessary, as the system is not static and must be continually improved.

L'ISO 37001 è applicabile a tutte le organizzazioni pubbliche e private, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore e dall'ubicazione, e può avviare un percorso virtuoso a livello nazionale

The ISO 37001 is suitable for all public and private organizations, regardless of their size, sector and location, and can set a virtuous path at the national level

Di questo argomento abbiamo parlato con il titolare della società Luca Prague s.r.o., Roberto Di Cursi, commercialista italiano che da anni opera in Repubblica Ceca, offrendo consulenza societaria, aziendale e strategica, punto di riferimento locale per gli investitori italiani e per le aziende ceche indirizzate verso il mercato italiano. Dal 2019 ha iniziato a rivolgere la propria attenzione all'ISO 37001, specializzandosi sul tema. "Sradicare completamente il fenomeno della corruzione è impossibile, ma adottando un approccio proattivo è possibile prevenire in modo significativo i comportamenti non etici e illegali", afferma.

Lei si occupa di consulenza aziendale da molti anni. Cosa ha spinto un commercialista a dedicarsi anche all'implementazione di un sistema di gestione anticorruzione?

Quando RINA, ente di certificazione internazionale, mi parlò della certificazione ISO 37001:2016 fui spronato dall'entusiasmo di aggiungere un servizio di natura etica agli altri servizi che già offrivo; pertanto, avendo anche esperienza come revisore legale, ho seguito con slancio presso la sede milanese di RINA il corso per studiare gli standard ed imparare ad implementare un sistema gestionale conforme agli stessi.

Come funziona?

La certificazione ISO 37001 definisce delle procedure e dei sistemi di controllo disegnati in modo che siano applicabili a tutte le organizzazioni pubbliche e private indipendentemente dalle dimensioni, dal settore e dall'ubicazione. In grande sintesi, occorre fare una fotografia del contesto aziendale, il management dovrà fornire un chiaro e pubblico impegno di attenzione ai valori etici e di garanzia di lotta contro la corruzione. Naturalmente serve una analisi dei rischi e avere delle procedure di controllo per tutte le figure "a rischio"; inoltre, ottenuta la certificazione bisognerà monitorare costantemente il processo

What does one ultimately gain by being certified?

This is a voluntary procedure; therefore, everyone will be able to identify different benefits of being certified depending on the public or private company goal, or on their own way of thinking and working. Considering the international recognition of the certification, obtaining it offers competitive worldwide advantages and certainly a reputational growth through sending a clear message to all commercial partners: "Our company is against bribery; to work with us you must be too"; in fact, one of the requirements demanded by the standard is the provision of a clause that allows the termination of contracts if the counterparty is involved in a procedure related to bribery.

In terms of companies that run into problems of this type, there is lately an exemplary decision in the Czech Republic that excludes a large company in the Country from public tenders for the next three years.

In my opinion, the fight against bribery begins by acknowledging that the problem exists and then behaving by adopting what the Italian Civil Code calls "the diligence of the good family father". In fact, prevention is better than cure.

I emphasize that ISO 37001 does not have the function of eliminating the risk, but it certainly is able to mitigate it and therefore can act as a "protective shield" for the management and the company itself in the unfortunate event

creato, il sistema non è statico e deve essere continuamente migliorato.

Cosa ci guadagna in definitiva chi si certifica?

Trattasi di una procedura volontaria, pertanto ognuno potrà identificarci benefici differenti a seconda del fine aziendale pubblico o privato, oppure del proprio modo di pensare e di lavorare. Considerando il riconoscimento internazionale della certificazione, il conseguirla offre vantaggi competitivi a livello mondiale e sicuramente un incremento reputazionale attraverso l'invio di un chiaro segnale a tutti i partner commerciali: "la nostra azienda è contro la corruzione; per lavorare con noi devi esserlo anche tu" , infatti uno dei requisiti richiesti dallo standard è la previsione di una clausola che consenta la risoluzione dei contratti qualora la controparte sia coinvolta in un procedimento correlato alla corruzione.

corruption occurs. This could be an additional advantage to add to the previous ones, the certification could have perhaps mitigated the imposed penalty.

Don't you fear that a Czech company might hesitate to use the services of an Italian consultant, for no other reason than the linguistic barrier that could occur?

The certification can be issued in English and it is internationally valid, hence the non-existence of any blocker, on the contrary - being a foreigner I offer the added value of a super-partes point of view, not conditioned by the customs and habits and coming from a different culture, thus opening the way to new considerations within the organization.

Esemplare in Repubblica Ceca ultimamente, in tema di imprese che incappano in problemi di questo tipo, la sentenza che esclude dalle gare pubbliche per i prossimi tre anni una grande azienda del Paese.

La lotta alla corruzione a mio parere inizia col prendere atto che il problema esiste per poi comportarsi adottando quella che il Codice Civile italiano chiama "la diligenza del buon padre di famiglia". In effetti la prevenzione è meglio della cura.

Sottolineo che l'ISO 37001 non ha la funzione di eliminare il rischio, ma certamente lo può attenuare e quindi può fungere da "scudo protettivo" per il management e per la società stessa nel malaugurato caso si verifichi l'evento corruttivo. Questo potrebbe costituire un ulteriore vantaggio da aggiungere a quelli precedenti, la certificazione avrebbe forse potuto mitigare la pena inflitta.

Non teme che una azienda ceca possa avere delle remore ad avvalersi dei servizi di un consulente italiano, non foss'altro per la barriera linguistica che potrebbe derivarne?

La certificazione può essere rilasciata in inglese ed ha valenza internazionale, da qui l'inesistenza di qualsiasi blocco, al contrario essendo straniero offro il valore aggiunto di un punto di vista super-partes, non condizionato dagli usi e consuetudini e proveniente da una cultura diversa, aprendo così la strada a nuove considerazioni all'interno dell'organizzazione.

E qual è il suo ruolo?

Personalmente mi piace l'idea di offrire un servizio di valore etico alle società pubbliche, a quelle sportive ed in generale alla comunità imprenditoriale che opera in Rep. Ceca.

Professionalmente posso intervenire in due modi: per coloro che non ci avevano ancora pensato, implementando il sistema anticorruzione per poi accompagnare il cliente nel processo di certificazione. Per gli altri che invece hanno già adottato processi e procedure posso fungere da consulente esterno per verificarne la conformità agli standard e suggerendo integrazioni o modifiche per

And what is your role?

Personally, I like the idea of offering a service of ethical value to public companies, sports companies and, in general, to the business community that operates in the Czech Republic.

I can intervene professionally in two ways: for those who had not yet thought about it, by implementing the anti-bribery system and then leading the client in the certification process. For others, who have already adopted processes and procedures, I can act as an external consultant to verify their compliance with the standards and suggest additions or changes to meet the necessary requirements for certification.

You started promoting the ISO 37001 in the Czech Republic in 2020 by organizing a seminar on the topic. How do you think this topic has been evolving in the Country in recent years?

I have the feeling that in the current phase of turbulences, topics such as ecology, sustainability and ethics are acquiring a leading role. Then, I notice various objective signals of interest, for example a company operating in the pharmaceutical sector that participated in the seminar you mentioned above has entrusted me with the task of verifying their procedures and assisting them towards certification and, precisely these days, the Audit has been concluded with the achievement of the Certification 37001.

In addition, the Council of Europe has strongly recommended the adoption of ISO 37001 for sports organizations, while the European Union, following the regulation of the GDPR, has issued new rules on anonymous reporting,

soddisfare i requisiti necessari per la certificazione.

Lei ha iniziato a promuovere l'ISO 37001 in Repubblica Ceca nel 2020 con la organizzazione di un seminario sul tema. Come pensa si sia evoluto questo tema nel Paese negli ultimi anni?

Ho la sensazione che nella fase di turbolenza attuale, temi quali l'ecologia, la sostenibilità e l'etica stiano acquisendo un ruolo di primo piano. Poi rilevo vari segnali oggettivi di interesse, per esempio una società operante nel settore farmaceutico che partecipò al seminario da lei citato mi ha affidato l'incarico di verificare le loro procedure e di assisterla verso la certificazione e proprio in questi giorni si è concluso l'Audit con il conseguimento della certificazione 37001.

Inoltre, il Consiglio d'Europa ha fortemente raccomandato l'adozione dell'ISO 37001 alle organizzazioni sportive, mentre l'Unione Europea, dopo il regolamento sul Gdpr, ha emanato delle nuove regole sulle denunce anonime, uno dei punti essenziali richiesti per la certificazione ISO 37001.

Senza contare che all'inizio del 2021 l'Amministrazione municipale di Praga Capitale ha invitato i consigli di amministrazione delle società partecipate dal Comune ad implementare e seguire gli standard ISO 37001.

Quest'ultimo punto lo reputo un segnale molto importante perché l'ISO 37001 potrebbe avviare un percorso virtuoso a livello nazionale. Infatti, le aziende certificate hanno l'obbligo di "verificare" i propri partner commerciali e sicuramente considereranno più "attraenti" coloro che pongono attenzione al fenomeno corruzione e ancor di più i partner "certificati": ed ecco il "circolo virtuoso" attuato.

Chissà, magari considerando anche gli esiti degli ultimi sondaggi dell'Eurobarometro e l'innegabile importanza degli investimenti esteri per la Repubblica Ceca, il Legislatore valuterà di introdurre la certificazione ISO 37001 fra le caratteristiche gradite, se non addirittura fra i requisiti, per partecipare a gare di appalto. Ritengo che per un investitore straniero tale disposizione costituirebbe un incentivo importante ed in ogni caso sarebbe un bel segnale di lotta alla corruzione a livello nazionale ed internazionale. Come dicevo prima prevenire è meglio che curare.

© PRAGUE COLLEGE

Praga, marzo 2020: la conferenza Anti-Bribery Management System, organizzata dalla società LucaPrague, in collaborazione con l'ente di certificazione Rina e la School of Business della Prague City University

Prague, March 2020: the Anti-Bribery Management System conference, organized by the LucaPrague company, in cooperation with the certification body Rina and the School of Prague City University

one of the essential points required for the certification ISO 37001.

Not to mention that at the beginning of 2021, the Municipal Administration of Prague Capital has invited the boards of directors within the Council to implement and follow the ISO 37001 standards.

Therefore, I consider this latter point a very important signal because the ISO 37001 could set a virtuous path at the national level. In fact, certified companies have the obligation to "verify" their commercial partners and will certainly consider those who pay attention to the corruption phenomenon to be more "attractive" and even more so in the case of "certified" partners: and this is how the "virtuous circle" is put into practice.

Who knows, perhaps, also considering the results of the latest polls of the Eurobarometer and the undeniable importance of foreign investments for the Czech Republic, the Legislature will consider introducing the ISO 37001 certification among the welcomed features, if not even requirements, to participate in tenders. I believe that for a foreign investor this provision would represent an important incentive and, in any case, it would be a good sign of the fight against bribery at the national and international level. As I mentioned before, prevention is better than cure.