

Milano, 6 Febbraio 2020

## Percorso di membership per BIF Business Integrity Forum

### Considerazioni preliminari

Il contatto tra azienda e BIF per eventuale membership può avvenire secondo vari modi, che si riassumono in due possibili scenari:

- L'azienda contatta BIF di Transparency International Italia per interesse a far parte del gruppo di lavoro condividendone mission, possibilità di networking e di evoluzione attraverso impegno e progetti comuni, scambio di riflessioni ed esperienze sui temi della trasparenza, integrità, anticorruzione.
- Il BIF contatta l'azienda individuandone possibile contributo al gruppo di lavoro per evidenza di best practice realizzate (comunicazione, strumenti, expertise, dichiarazioni) o ruolo di possibile esempio per catalizzare un intero comparto o settore del mondo business.

Il percorso di membership si struttura nelle 4 fasi di seguito descritte.

### 1. Due diligence

E' la primissima fase e consiste nella ricerca di informazioni non ostative il processo di membership, ovvero mancanza di fatti reputazionali contrari, in particolar modo relativi a debolezze e precedenti sui temi dell'integrità nello specifico e dell'etica in generale.

Dal 2019 documento esiste specifico mappatura "due diligence".

### 2. Presidi e attività anticorruzione

Il Business Integrity Forum accoglie e si propone di mettere a fattor comune le migliori esperienze e dedizioni al tema dell'integrità delle aziende presenti sul territorio italiano, quindi mira all'eccellenza dei presidi e attività anticorruzione nella forma di dichiarazioni,

impegno, strumenti adottati, responsabilità. Vengono valutati questi presidi e queste attività, dalla visione di quanto presente sul web site aziendale, secondo metodologia BIT 2018 (Business Integrity on Transparency).

In base allo stato dell'arte l'azienda è matura per ingresso nel BIF oppure vengono consigliate aree di miglioramento al fine di raggiungere un livello medio alto e l'ingresso può essere differito ed avviene una sorta di accompagnamento con indicazioni specifiche.

Dal 2019 esiste un documento specifico punteggio "benchmark".

### 3. Colloquio diretto con visita in sede dell'azienda

Il Coordinatore Business Integrity Forum incontra i rappresentanti dell'azienda in ingresso (Head of Compliance o Internal Audit o Head of Sustainability o Affari Generali) allo scopo di verificare i seguenti elementi distintivi:

- Genuinità dell'interesse verso il BIF Business Integrity Forum di Transparency International.
- Panoramica sui eventuali punti di eccellenza dell'impegno aziendale sul tema dell'integrità, trasparenza, anticorruzione.
- Disponibilità ad agire all'interno del BIF nei progetti comuni o con quale grado di partecipazione e impegno per eventi / condivisione progetti.

Il primo punto è essenziale, gli altri servono per mappare le caratteristiche dell'azienda (ad esempio esistenza di best practice) per futuri eventi e iniziative e possibilità di coinvolgimento.

### 4. Approvazione del percorso di membership da parte del Comitato Esecutivo

Come ultima fase, il lavoro di preparazione svolto viene portato all'attenzione del Comitato Esecutivo per l'approvazione finale, è l'ultimo sigillo per l'adesione al BIF Business Integrity Forum.