

Anti-Bribery Management Systems Consultant	
Titolo di studio <i>Minimo</i> <i>(apprendimento formale)</i>	Diploma di <i>istruzione secondaria superiore</i> .
Competenze abilità e conoscenze	<p>Le competenze possono essere classificate, pur senza essere limitate, alle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• tecniche – allo scopo di realizzare sistemi di gestione Anti-Bribery conformi ai requisiti cogenti applicabili, ivi compresi la terminologia, i concetti ed i processi;• comportamentali – associate alle relazioni interpersonali all'interno dei confini stabiliti dal sistema di gestione Anti-Bribery;• contestuali – relative alla gestione delle informazioni all'interno dell'organizzazione e dell'ambiente esterno. <p>Oltre alle competenze manageriali di carattere generale necessarie per la gestione Anti-Bribery, bisogna possedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• competenze in riferimento a ciò che si è in grado di fare o di portare a termine nell'applicazione delle proprie conoscenze di progettazione e gestione dei modelli Anti-Bribery più noti;• abilità in riferimento alla capacità di gestione dei sistemi organizzativi ed alla capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi;• conoscenze in riferimento alla materia Anti-Bribery. <p>Tali conoscenze devono essere conseguite tramite formazione o esperienza sul campo e devono essere relative:</p> <p>a) alla Norma UNI ISO 37001:2016 "Anti-Bribery Management Systems".</p> <p>b) alle convenzioni internazionali più importanti:</p> <ol style="list-style-type: none">a. the OECD Convention on Combating Bribery,b. the United Nations Convention against Corruption,c. the Council of Europe Civil Law Convention on Corruption and the Criminal Law Convention on Corruptiond. African Union Convention on Preventing and Combating Corruptione. Inter-American Convention Against Corruption <p>c) alle legislazioni nazionali più importanti:</p> <ol style="list-style-type: none">a. D.Lgs. 231/01 e L. 190/12b. UK Bribery Act and Guidancec. FCPA and Resource Guided. Brazilian Clean Companies Acte. Canadian Corruption of Foreign Public Officials Actf. Chinese Anti-Unfair Competitiong. Law and Criminal Law of the PRCh. Russian Federal Anti-Corruptioni. Law German Penal Code, Law on Fighting Corruption and Administrative Offences Act.

Anti-Bribery Management Systems Consultant	
Esperienza lavorativa totale¹	Ruoli tecnici, manageriali e professionali presso Enti, Aziende, studi professionali, ecc... 3 anni se in possesso di laurea di secondo livello. 4 anni se diplomato o in possesso di laurea di primo livello.
Esperienze lavorative in campo specifico	Almeno in uno (1) degli anni richiesti di esperienza lavorativa totale, deve aver ricoperto ruoli di responsabilità in merito alla gestione della Compliance, con particolare focus sulla materia anti-corruzione. Almeno in uno (1) degli anni richiesti di esperienza lavorativa totale, deve aver progettato almeno un (1) Anti-Bribery Management Systems (UNI ISO 37001:2016).
Formazione specifica	Corso di formazione per Anti-Bribery Compliance Function e/o Anti-Bribery Management Systems Consultant (minimo 24 ore) qualificato da KHC o riconosciuto da KHC.
Iscrizione a Registro KHC	Il candidato che dimostra: a) il possesso dei requisiti richiesti (titolo di studio, esperienza lavorativa totale, esperienza lavorativa specifica nel settore); b) la frequenza/il superamento della formazione specifica, oltre al superamento della PV (Procedura Valutativa: test e colloquio tecnico); c) previo pagamento delle quote previste, potrà accedere ai relativi registri KHC.
Passaggio da altri Registri riconosciuti KHC	E' possibile richiedere il passaggio da altri registri, riconosciuti da KHC, producendo la documentazione attestante il possesso dei requisiti sopra indicati (con l'evidenza della continuità dell'attività lavorativa, dalla data di certificazione o rinnovo effettuato con l'altro Ente) e sostenendo il colloquio tecnico previsto dalla PV.
"Grande esperienza"	Nel caso di "grande esperienza" (esperienza lavorativa specifica almeno doppia rispetto ai requisiti sopra indicati), è possibile sostenere il colloquio tecnico previsto dalla PV.
Norme Deontologiche e Regolamento e Manuale d'uso del marchio di Certificazione.	L'iscrizione al registro KHC comporta la sottoscrizione (tramite la Domanda di certificazione) ed il rispetto delle Norme Deontologiche e del Regolamento e Manuale d'uso del marchio di Certificazione (consultabili sul sito www.khc.it).

¹ Tale esperienza può essere stata maturata sia in veste di lavoratore dipendente (presso imprese industriali o di servizi o presso enti pubblici e privati, con mansioni connesse con la produzione di beni e servizi), sia in veste di libero professionista.

	Anti-Bribery Management Systems Consultant
Mantenimento della certificazione	<p>Annualmente il certificato sarà emesso con la data di scadenza annuale aggiornata, solo a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none">• sottoscrizione del Modulo Autodichiarazione Assenza di reclami (o evidenza della loro corretta gestione), (scaricabile dal sito www.khc.it in download documenti), per la figura professionale per cui si è stati certificati;• pagamento quota di mantenimento annuale (quote consultabili sul sito www.khc.it);• mantenimento delle competenze/aggiornamento professionale (8h / anno sui temi legislativi giurisprudenziali e di aggiornamento sulle tematiche dell'Anti-corrruzione), da documentare con attestati o altro, in fase di rinnovo triennale della certificazione. <p><i>Nota: per la registrazione dell'aggiornamento è possibile utilizzare il modulo Professional Development Log (scaricabile dal sito www.khc.it).</i></p>
Validità	Durata triennale della certificazione a decorrere dalla data di emissione del certificato.
Rinnovo	<ul style="list-style-type: none">• pagamento quota prevista (quote consultabili sul sito www.khc.it);• verifica aggiornamento professionale (minimo 24 h negli ultimi tre anni) e continuità dell'attività professionale.