



Schema requisiti per la certificazione delle competenze di
Anti-Bribery Compliance Function (ABF)
Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Cod. QI 36 01 01b

Rev. 04

Pagina 1 di 3

	Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione Anti-Bribery Compliance Function (ABF)	Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
Titolo di studio <i>Minimo (apprendimento formale)</i>	Laurea di II° livello in materia giuridica o economica o tecnica (elenco esemplificativo e non esaustivo: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria), oppure Laurea di I° livello in materia giuridica o economica o tecnica.	
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 Modelli organizzativi di gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 e/o Piani per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e/o 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 nell'ambito compliance, e devono essere relative:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alla norma UNI ISO 37001:2016 "Anti-Bribery Management Systems";b) alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012);c) al Decreto legislativo, 08/06/2001 n° 231, G.U. 19/06/2001;d) all'analisi dei rischi (es. ISO 31000:2009 Risk management — Principles and guidelines; Enterprise Risk Management, ecc.) e alla conoscenza dei processi;e) agli Audit (tecniche di audit: es. ISO 19011:2011 - Guidelines for auditing management systems) e ai Controlli (finanziari e non);f) agli appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 coordinato con correttivo appalti (Decreto legislativo 56/2017, laddove applicabile);g) al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076) (GU Serie Generale n.80 del 05-04-2013);h) al Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00081) (GU Serie Generale n.92 del 19-04-2013);i) alle circolari e linee guida ANAC inerenti la materia anticorruzione e trasparenza, nonché alle circolari di Organi e Autorità Istituzionali (es. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Corte dei Conti - Consiglio di Stato; ecc...). <p>i) alle convenzioni internazionali più importanti: the OECD Convention on Combating Bribery - the United Nations Convention against Corruption - the Council of Europe Civil Law Convention on Corruption and the Criminal Law Convention on Corruption;</p> <p>l) alle legislazioni nazionali più importanti: UK Bribery Act and Guidance - FCPA and Resource Guide.</p>	



Schema requisiti per la certificazione delle competenze di
Anti-Bribery Compliance Function (ABF)
Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Cod. QI 36 01 01b

Rev. 04

Pagina 2 di 3

	Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione Anti-Bribery Compliance Function (ABF)	Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
Esperienza lavorativa totale¹	Ruoli tecnici, manageriali e professionali presso imprese industriali o di servizi o presso enti pubblici, enti privati in controllo pubblico, studi professionali, ecc... 3 anni se in possesso di laurea di secondo livello. 4 anni se in possesso di laurea di primo livello.	
Esperienze lavorative in campo specifico	Almeno in due (2) degli anni richiesti di esperienza lavorativa totale, deve aver operato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o a diretto supporto del Responsabile stesso e/o nella gestione della Compliance, con particolare focus sulla materia anti-corruzione, trasparenza o responsabilità delle persone giuridiche (d.lgs. 231/01), e/o come membro dell'OdV ex d.lgs. 231/01, e/o come Consultant e/o come Internal Auditor.	
Formazione specifica	Corso di formazione per Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione e della trasparenza/ Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) (minimo 24 ore) qualificato da KHC o erogato da altri enti e riconosciuto da KHC; oppure fornire evidenza di un equivalente numero di ore in attività di docenza e/o relazioni in materia anticorruzione e trasparenza, anche in Congressi e/o Convegni.	
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 (o equivalenti attività), oltre al superamento della PV (Procedura Valutativa: test e colloquio tecnico); c) previo pagamento delle quote previste, potrà accedere ai relativi registri KHC.	
"Grande esperienza"	Nel caso di "grande esperienza" (esperienza lavorativa specifica almeno doppia rispetto ai requisiti sopra indicati), è possibile sostenere solo 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, enti privati in controllo pubblico, società municipalizzate, con mansioni connesse con la produzione di beni e servizi), sia in veste di libero professionista.



Schema requisiti per la certificazione delle competenze di
Anti-Bribery Compliance Function (ABF)
Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Cod. QI 36 01 01b

Rev. 04

Pagina 3 di 3

	Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione Anti-Bribery Compliance Function (ABF)	Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
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 (24h / anno sui temi legislativo-giurisprudenziali e di aggiornamento sulle tematiche di Anti-corruzione e trasparenza), da documentare con attestati o altro, in fase di rinnovo triennale della certificazione. Possono essere riconosciute equivalenti in termini di numero di ore, le attività di docenza e/o relazioni in materia anticorruzione, anche in Congressi e/o Convegni. <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 72 h negli ultimi tre anni) e continuità dell'attività professionale.	