



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

	<b>Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione Anti-Bribery Compliance Function (ABF)</b>	<b>Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)</b>
<b>Titolo di studio</b> <i>Minimo (apprendimento formale)</i>	<b>Laurea di II° livello</b> in materia giuridica o economica o tecnica (elenco esemplificativo e non esaustivo: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria), oppure <b>Laurea di I° livello</b> in materia giuridica o economica o tecnica.	
<b>Competenze abilità e conoscenze</b>	<p>Le <b>competenze</b> possono essere classificate, pur senza essere limitate, alle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>tecniche</b> – 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;</li><li>• <b>comportamentali</b> – associate alle relazioni interpersonali all'interno dei confini stabiliti dal sistema di gestione Anti-Bribery;</li><li>• <b>contestuali</b> – relative alla gestione delle informazioni all'interno dell'organizzazione e dell'ambiente esterno.</li></ul> <p>Oltre alle competenze manageriali di carattere generale necessarie per la gestione Anti-Bribery, bisogna possedere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>competenze</b> 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;</li><li>• <b>abilità</b> in riferimento alla capacità di gestione dei sistemi organizzativi ed alla capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi;</li><li>• <b>conoscenze</b> in riferimento alla materia Anti-Bribery.</li></ul> <p>Tali <b>conoscenze</b> devono essere conseguite tramite formazione o esperienza sul campo nell'ambito compliance, e devono essere relative:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) alla norma UNI <b>ISO 37001:2016</b> "Anti-Bribery Management Systems";</li><li>b) alla Legge 6 novembre 2012, <b>n. 190</b> - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012);</li><li>c) al Decreto legislativo, 08/06/2001 <b>n° 231</b>, G.U. 19/06/2001;</li><li>d) all'analisi dei rischi (es. ISO 31000:2009 Risk management — Principles and guidelines; Enterprise Risk Management, ecc.) e alla conoscenza dei processi;</li><li>e) agli Audit (tecniche di audit: es. ISO 19011:2011 - Guidelines for auditing management systems) e ai Controlli (finanziari e non);</li><li>f) agli appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, <b>n. 50</b> coordinato con correttivo appalti (Decreto legislativo <b>56/2017</b>, laddove applicabile);</li><li>g) al Decreto legislativo 14 marzo 2013, <b>n. 33</b> - 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);</li><li>h) al Decreto legislativo 8 aprile 2013, <b>n. 39</b> - 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);</li><li>i) alle <b>circolari e linee guida ANAC</b> 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...).</li></ul> <p>i) alle <b>convenzioni internazionali</b> 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 <b>legislazioni nazionali</b> 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

	<b>Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione Anti-Bribery Compliance Function (ABF)</b>	<b>Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)</b>
<b>Esperienza lavorativa totale<sup>1</sup></b>	Ruoli tecnici, manageriali e professionali presso imprese industriali o di servizi o presso enti pubblici, enti privati in controllo pubblico, studi professionali, ecc... <b>3 anni</b> se in possesso di laurea di secondo livello. <b>4 anni</b> se in possesso di laurea di primo livello.	
<b>Esperienze lavorative in campo specifico</b>	Almeno in <b>due (2)</b> 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.	
<b>Formazione specifica</b>	Corso di formazione per Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione e della trasparenza/ Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ( <b>minimo 24 ore</b> ) 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.	
<b>Iscrizione a Registro KHC</b>	<b>Il candidato che dimostra:</b> 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 <b>PV</b> (Procedura Valutativa: test e colloquio tecnico); c) previo pagamento delle quote previste, <b>potrà accedere ai relativi registri KHC.</b>	
<b>"Grande esperienza"</b>	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.	
<b>Norme Deontologiche e Regolamento e Manuale d'uso del marchio di Certificazione</b>	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 <a href="http://www.khc.it">www.khc.it</a> ).	

<sup>1</sup> 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**

Annualmente il certificato sarà emesso con la data di scadenza annuale aggiornata, solo a seguito di:

- sottoscrizione del Modulo Autodichiarazione Assenza di reclami (o evidenza della loro corretta gestione), (scaricabile dal sito [www.khc.it](http://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](http://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.

*Nota: per la registrazione dell'aggiornamento è possibile utilizzare il modulo Professional Development Log (scaricabile dal sito [www.khc.it](http://www.khc.it)).*

**Validità**

Durata **triennale** della certificazione a decorrere dalla data di emissione del certificato.

**Rinnovo**

- pagamento quota prevista (quote consultabili sul sito [www.khc.it](http://www.khc.it));
- verifica aggiornamento professionale (**minimo 72 h** negli ultimi tre anni) e **continuità dell'attività professionale**.