



	Anti-Bribery Auditor/Lead Auditor	Anti-Bribery Auditor/Lead Auditor - Expert	Anti-Bribery Expert
Titolo di studio <i>Minimo</i> <i>(apprendimento formale)</i>	Laurea in materie tecniche o giuridiche o economiche. (elenco esemplificativo e non esaustivo: ingegneria, economia e commercio, giurisprudenza); oppure Diploma di istruzione secondaria superiore, a condizione che sia Auditor/Lead Auditor certificato in altro schema da organismo accreditato.	Laurea in materie giuridiche o economiche. (elenco esemplificativo e non esaustivo: economia e commercio, giurisprudenza).	Laurea in materie giuridiche o economiche. (elenco esemplificativo e non esaustivo: economia e commercio, giurisprudenza).
Competenze abilità e conoscenze	<p>Il Professional deve essere imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi concernente il proprio dovere. Il Professional è una Persona che esegue un audit sul sistema gestione di un sistema Anti-Bribery. L'audit è un processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere le evidenze dell'audit (registrazioni, dichiarazione di fatti o altre informazioni pertinenti e verificabili) e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit (politiche, procedure o requisiti utilizzati come riferimento come lo standard UNI ISO 37001:2016) siano stati soddisfatti. Se l'audit è condotto da più Auditor, supportati, se necessario, da esperti tecnici (Anti-Bribery Expert), all'interno del gruppo di Auditor è nominato un Anti-Bribery Lead Auditor.</p> <p>Le competenze possono essere classificate, pur senza essere limitate, alle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• tecniche – allo scopo di realizzare audit sul gestione Anti-Bribery, conformi ai requisiti cogenti o normativi applicabili, ivi compresi la terminologia, i concetti ed i processi;• comportamentali – associate alle relazioni interpersonali all'interno del gruppo di audit o in riferimento alle interfacce dell'audit;• contestuali – relative alla gestione delle informazioni raccolte durante le attività di audit. <p>Oltre alle competenze manageriali di carattere generale necessarie per la gestione dell'audit Anti-Bribery, bisogna possedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• abilità in riferimento alla capacità di gestione degli audit dei sistemi di gestione;• conoscenza specialistica delle normative ISO 19011 e ISO/IEC 17021-9. <p>Tali conoscenze devono essere conseguite tramite formazione ed esperienza sul campo e devono essere relative:</p> <ol style="list-style-type: none">a) alla Norma UNI ISO 37001:2016 "Anti-Bribery Management Systems".b) alle convenzioni internazionali più importanti (es. 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, African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, Inter-American Convention Against Corruption);c) alle legislazioni nazionali più importanti (es. Decreto Legislativo 231/2001 e Legge 190/2012 e s.m.i., UK Bribery Act and Guidance, FCPA and Resource Guide, Brazilian Clean Companies Act, Canadian Corruption of Foreign Public Officials Act, Chinese Anti-Unfair Competition, Law and Criminal Law of the PRC, Russian Federal Anti-Corruption, Law German Penal Code, Law on Fighting Corruption and Administrative Offences Act).	<p>Le competenze possono essere classificate, pur senza essere limitate, alle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• tecniche – allo scopo di dare supporto all'audit sul gestione Anti-Bribery, in riferimento ai requisiti cogenti applicabili;• comportamentali – associate alle relazioni interpersonali all'interno del gruppo di audit o in riferimento alle interfacce dell'audit;• contestuali – relative alla gestione delle informazioni raccolte durante le attività di audit dall'Auditor/Lead Auditor. <p>Oltre alle competenze manageriali di carattere generale necessarie per la gestione dell'audit Anti-Bribery, bisogna possedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• abilità in riferimento alla capacità di gestione degli audit dei sistemi di gestione;• conoscenza specialistica della legislazione applicabile.	
	Conoscenza approfondita e documentata della normativa (legale, regolamentare e in materia di "buone prassi") in tema di prevenzione della corruzione attiva e passiva e di gestione dell'integrità aziendale applicabile al Paese in cui viene svolta l'attività aziendale e di business dell'organizzazione.		



	Anti-Bribery Auditor/Lead Auditor	Anti-Bribery Auditor/Lead Auditor - Expert	Anti-Bribery Expert
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 in possesso di laurea di primo livello - 6 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore.		
Esperienze lavorative in campo specifico (apprendimento informale)	<p>a) esperienza, di almeno 1 anno, significativa competenza e seniority di settore, maturata attraverso il coinvolgimento in posizioni di rilevante responsabilità nella gestione dei sistemi anticorruzione o di legal compliance o corporate crime (per esempio, S&O, Decreto legislativo 231/2001, Legge 190/2012);</p> <p>b) l'Auditor deve aver svolto n° 3 Anti-Bribery Audit (sotto la responsabilità di Lead Auditor competente), di cui almeno n°1 di terza parte, con giudizio positivo sull'addestramento svolto;</p> <p>c) il Lead Auditor, in aggiunta a quanto previsto per l'Auditor, deve aver svolto n° 3 Anti-Bribery Audit di terza parte (sotto la responsabilità di Lead Auditor competente).</p> <p>Nel caso di un Auditor/Lead Auditor già qualificato/certificato in altro schema (es. Qualità, Compliance, 231, ecc...) il requisito di conoscenza specialistica sopra indicato (b) e c) si intende assolto.</p>	<p>a) Notevole esperienza, di almeno 3 anni, significativa competenza e seniority di settore, maturata attraverso il coinvolgimento in posizioni di rilevante responsabilità nella gestione dei sistemi anticorruzione o di legal compliance o corporate crime (per esempio, S&O, Decreto legislativo 231/2001, Legge 190/2012).</p> <p>b) l'Auditor deve aver svolto n° 3 Anti-Bribery Audit (sotto la responsabilità di Lead Auditor competente), di cui almeno n°1 di terza parte, con giudizio positivo sull'addestramento svolto;</p> <p>c) il Lead Auditor, in aggiunta a quanto previsto per l'Auditor, deve aver svolto n° 3 Anti-Bribery Audit di terza parte (come Lead Auditor sotto la responsabilità di Lead Auditor competente).</p> <p>Nel caso di un Auditor/Lead Auditor già qualificato/certificato in altro schema (es. Qualità, Compliance, 231, ecc...) il requisito di conoscenza specialistica sopra indicato (b) e c) si intende assolto.</p>	<p>a) Notevole esperienza, di almeno 3 anni, significativa competenza e seniority di settore, maturata attraverso il coinvolgimento in posizioni di rilevante responsabilità nella gestione dei sistemi anticorruzione o di legal compliance o corporate crime (per esempio, S&O, Decreto legislativo 231/2001, Legge 190/2012).</p>
	Se si esercita la professione di avvocato, commercialista o revisore, ex magistrato o giudice o funzionario di enti di autorità giudiziaria con esperienza specifica in tema di anticorruzione, si considerano soddisfatti il requisito di esperienza lavorativa, come indicato al punto a) e la conoscenza approfondita e documentata della normativa (legale, regolamentare e in materia di "buone prassi") in tema di prevenzione della corruzione attiva e passiva e di gestione dell'integrità aziendale applicabile al Paese in cui viene svolta l'attività aziendale e di business dell'organizzazione.		

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 Auditor/Lead Auditor	Anti-Bribery Auditor/Lead Auditor Expert	Anti-Bribery Expert
Formazione specifica (apprendimento non formale)	Corso di formazione per Anti-Bribery Auditor/Lead Auditor (minimo 16 ore) qualificato da KHC o riconosciuto da KHC, per chi ha già svolto un corso 40 ore sui sistemi di gestione (in caso di corsi di 24 ore, qualificati KHC, è necessario almeno un corso di 16h sulle tecniche di audit/ISO 19011).		
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 a risposta multipla e/o caso di studio 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.		
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 <i>Norme Deontologiche</i> e del <i>Regolamento e Manuale d'uso del marchio di Certificazione (consultabili sul sito www.khc.it)</i> .		
Mantenimento della certificazione	Annualmente il certificato sarà emesso con la data di scadenza annuale aggiornata, solo a seguito di: <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 di Anti-corrruzione), da documentare con attestati o altro, in fase di rinnovo triennale della certificazione. <i>Nota: per la registrazione dell'aggiornamento è possibile utilizzare il modulo Professional Development Log (scaricabile dal sito www.khc.it).</i>		
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.		