

8.2 a) Ambito di certificazione	AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (ABMS)
8.2 b) Descrizione del lavoro e delle mansioni;	La figura professionale di auditor Anti-Bribery è una persona che esegue un audit sul sistema gestione di un sistema Anti Corruzione. L'auditor deve essere imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi concernente il proprio dovere. 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.
8.2 c) Competenza	Le <b>competenze</b> possono essere classificate, pur senza essere limitate, alle seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>tecniche</i> – allo scopo di realizzare audit sul sistema di gestione Anti-Bribery, conformi ai requisiti cogenti o normativi applicabili, ivi compresi la terminologia, i concetti ed i processi;</li> <li>• <i>comportamentali</i> – associate alle relazioni interpersonali all'interno del gruppo di audit o in riferimento alle interfacce dell'audit;</li> <li>• <i>contestuali</i> – relative alla gestione delle informazioni raccolte durante le attività di audit.</li> </ul>
8.2 d) Capacità e Conoscenza	Oltre alle competenze manageriali di carattere generale necessarie per la gestione dell'audit Anti-Bribery, bisogna possedere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>abilità</b> in riferimento alla capacità di gestione degli audit dei sistemi di gestione;</li> <li>• <b>conoscenza</b> specialistica delle normative ISO 19011 e ISO/IEC 17021-9.</li> </ul> Tali conoscenze devono essere conseguite tramite formazione ed esperienza sul campo e devono essere relative: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) alla Norma UNI ISO 37001:2016 "Anti-Bribery Management Systems".</li> <li>b) alle convenzioni internazionali più importanti.</li> <li>c) 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.</li> </ol>
8.2 e) Prerequisiti: ✓ Titolo di studio	✓ Essere in possesso di diploma di istruzione secondaria o titoli equivalenti o Laurea in Giurisprudenza
8.2 e) Prerequisiti: ✓ Formazione	✓ Corso di formazione sulla Norma ISO 37001 di almeno 16 ore. Per chi ha già svolto un corso 40 ore sui sistemi di gestione (in caso di corsi di 24 ore è necessario almeno un corso di 16h sulle tecniche di audit) con superamento di un esame finale.
8.2 e) Prerequisiti: ✓ Esperienza lavorativa in totale (**)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se in possesso di diploma di istruzione secondaria, <b>3</b> anni di esperienza professionale nella figura di riferimento (*responsabilità nella gestione dei sistemi anticorruzione o di legal compliance o corporate crime (anche come membro di OdV o come consulente di Organizzazioni (azienda/Ente) per Decreto legislativo 231/2001 o Legge 190/2012)).</li> <li>✓ Se in possesso di laurea in Giurisprudenza, <b>1</b> anno di esperienza professionale nella figura di riferimento (* vedi punto sopra)</li> </ul>

	<p><i>(**) 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.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>8.2</b> <b>e) Prerequisiti:</b> ✓ <b>Esperienze lavorative in campo</b></p>	<p>✓ L'auditor deve aver svolto almeno n° 2 Audit completi per non meno di 4 giorni sui Sistemi di Gestione per la prevenzione della corruzione in un Team competente; L'auditor deve aver svolto almeno un audit (dei due sopra citati) negli ultimi 3 anni.</p>
<p style="text-align: center;"><b>8.2</b> <b>f) codice di condotta</b></p>	<p>L'iscrizione al registro del Personale di Autenticert comporta la sottoscrizione (tramite la Domanda di certificazione) ed il rispetto delle norme deontologiche, del Regolamento generale per la certificazione delle persone e il Regolamento per l'uso del marchio di Certificazione (consultabili sul sito <a href="https://autenticert.it/">https://autenticert.it/</a>).</p>
<p style="text-align: center;"><b>8.3</b> <b>a) Criteri per la certificazione iniziale e la ricertificazione</b> <b>b) Metodi di valutazione per la certificazione iniziale e la ricertificazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Iscrizione al Registro del Personale di Autenticert</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Validità</b></li> </ul> </li> </ul>	<p>Il candidato deve dimostrare:</p> <p>a) <u>Per la certificazione</u>: il possesso dei requisiti richiesti (titolo di studio, formazione, esperienza lavorativa totale, esperienza lavorativa specifica nel settore). <u>Per la Ricertificazione</u>: verifica aggiornamento professionale (minimo 24 h negli ultimi tre anni) e continuità dell'attività professionale.</p> <p>b) superamento dell'esame: test di 15 domande a risposta multipla e/o caso di studio e colloquio tecnico. Il candidato deve superare sia il test e/o caso di studio e il colloquio tecnico con un punteggio almeno pari a 60/100;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Previo pagamento delle quote previste, potrà accedere ai relativi registri del personale di Autenticert.</li> <li>▪ Durata triennale della certificazione a decorrere dalla data di emissione del certificato.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>8.3</b> <b>c) Metodi e criteri di sorveglianza</b></p>	<p>Durante il periodo di validità della certificazione, il suo mantenimento annuale è da ritenersi confermato a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assenza di provvedimenti di Autenticert nei confronti dell'interessato;</li> <li>• evidenza in merito all'aggiornamento professionale, 8h / anno sui temi legislativi giurisprudenziali e sulle tematiche di Anti-corruzione, da documentare con attestati o altro;</li> <li>• assenza di reclami da Clienti/Committenti o altre parti interessate (vale la prassi del "silenzio-assenso" alla specifica richiesta fatta da Clienti ad inizio anno) o gestione positiva di eventuali reclami ricevuti da Clienti/Committenti</li> <li>• pagamento dell'importo annuale per l'iscrizione al Registro Del Personale applicabile.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>8.3</b> <b>d) Criteri per la sospensione e la revoca della certificazione</b></p>	<p>Cause di <b>sospensione</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso scorretto del marchio di certificazione.</li> <li>• Violazione del Codice di Condotta</li> <li>• Mancato pagamento quote</li> <li>• Inadempienze nei requisiti di mantenimento/rinnovo</li> <li>• Mancata gestione dei reclami</li> <li>• Rinuncia formale da parte del certificato</li> </ul> <p><u>Modalità di sospensione</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notifica con motivazione, condizioni di revoca e tempistiche.</li> </ul> <p>Durata massima sospensione: <b>6 mesi</b> In assenza di azioni correttive: <b>revoca</b></p>

	<p><u>Effetti della sospensione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vietato l'uso del certificato e marchio</li><li>• Obbligo di informare i clienti se il certificato è determinante</li><li>• In caso di violazione: revoca immediata</li></ul> <p><b>Revoca del certificato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Comunicata all'Ente di accreditamento (per registri accreditati) e pubblicata sul sito Autenticert</li><li>- Nessun rimborso dei pagamenti effettuati o dovuti</li><li>- Possibilità di nuova domanda di certificazione dopo 3 mesi (risolvendo le cause)</li></ul> <p><b>Sospensione su richiesta del certificato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Possibile per massimo 1 anno in caso di interruzione volontaria dell'attività</li><li>- Ripresa attività: comunicazione e nuovo esame</li></ul> <p><b>Deroghe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Possibili su richiesta motivata (es. maternità) alla periodicità dei mantenimenti, dopo avere valutato i motivi di tale richiesta</li></ul> <p>L'esito della valutazione è comunicato in forma scritta da Autenticert</p>
<p><b>8.3</b> <b>e) Criteri per modifica l'ambito o il livello di certificazione</b></p>	<p>N.A.</p>

