

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 competenze possono essere classificate, pur senza essere limitate, alle seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • <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; • <i>comportamentali</i> – associate alle relazioni interpersonali all'interno del gruppo di audit o in riferimento alle interfacce dell'audit; • <i>contestuali</i> – relative alla gestione delle informazioni raccolte durante le attività di audit.
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"> • abilità in riferimento alla capacità di gestione degli audit dei sistemi di gestione; • conoscenza specialistica delle normative ISO 19011 e ISO/IEC 17021-9. Tali conoscenze devono essere conseguite tramite formazione ed esperienza sul campo e devono essere relative: <ol style="list-style-type: none"> a) alla Norma UNI ISO 37001:2016 "Anti-Bribery Management Systems". b) alle convenzioni internazionali più importanti. 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.
8.2 e) Prerequisiti: ✓ Titolo di studio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Essere in possesso di diploma di istruzione secondaria o titoli equivalenti o Laurea in Giurisprudenza
8.2 e) Prerequisiti: ✓ Formazione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Essere in possesso di un attestato di Corso di formazione sulla Norma ISO 37001:2016 di almeno 16 ore, che riporti nel programma una conoscenza approfondita e documentata della normativa in tema di prevenzione della corruzione attiva e passiva e di gestione dell'integrità aziendale. ✓ Per chi ha già svolto un corso 40 ore sui sistemi di gestione (in caso di corsi di 24 ore è necessario essere in possesso di 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"> ✓ Se in possesso di diploma di istruzione secondaria, 3 anni di esperienza professionale nella figura di riferimento (*responsabilità nella gestione dei sistemi anticorruzione o di legal compliance o corporate crime e in aggiunta, esperienza come membro di QdV o come consulente di Organizzazioni (azienda/Ente) per Decreto legislativo 231/2001 o Legge 190/2012).

	<p>✓ Se in possesso di laurea in Giurisprudenza, 1 anno di esperienza professionale nella figura di riferimento (* vedi punto sopra)</p> <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;">8.2</p> <p style="text-align: center;">e) Prerequisiti:</p> <p>✓ Esperienze lavorative in campo</p>	<p>✓ L'auditor deve aver svolto almeno n° 2 Audit completi in autonomia per non meno di 4 giorni sui Sistemi di Gestione per la prevenzione della corruzione.</p> <p>L'auditor deve aver svolto almeno un audit (dei due sopra citati) negli ultimi 3 anni.</p>
<p style="text-align: center;">8.2</p> <p style="text-align: center;">f) codice di condotta</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 https://autenticert.it/).</p>
<p style="text-align: center;">8.3</p> <p style="text-align: center;">a) Criteri per la certificazione iniziale e la ricertificazione</p> <p style="text-align: center;">b) Metodi di valutazione per la certificazione iniziale e la ricertificazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione al Registro del Personale di Autenticert <ul style="list-style-type: none"> ▪ Validità 	<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).</p> <p><u>Per la Ricertificazione:</u> verifica aggiornamento professionale (minimo 24 h negli ultimi tre anni <i>vedi punto 8.3 c)</i> e continuità dell'attività professionale.</p> <p>Per continuità dell'attività professionale si intende la necessità di dimostrare che il candidato continui ad esercitare in modo regolare e coerente la propria attività professionale specifica nel settore della verifica o valutazione di conformità dei sistemi anticorruzione.</p> <p>Il candidato dovrà documentare e dimostrare questa continuità con audit log, contratti o lettere di incarico, incarico ricevuto per verifiche effettuate e attestati di formazione continua.</p> <p>b) superamento dell'esame che sarà strutturato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ TEST DI 50 DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA, COMPOSTE DA 4 RISPOSTE CON 1 SOLA CORRETTA DA ESEGUIRE IN 90 MINUTI. <p>Gli argomenti oggetto della prova scritta riguarderanno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Principi dell'anticorruzione ▪ Requisiti della ISO 37001 ▪ Contesto dell'organizzazione e valutazione dei rischi ▪ Controlli finanziari e non finanziari ▪ Ruolo della leadership e della cultura etica ▪ Pianificazione, attuazione e miglioramento del sistema ▪ Tecniche di audit (basate su ISO 19011) ▪ Gestione delle non conformità e azioni correttive. <ul style="list-style-type: none"> ▪ CASO DI STUDIO CHE AVRÀ UNA DURATA MASSIMA DI 90 MINUTI. <p>Il candidato dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analizzare la situazione alla luce dei requisiti ISO 37001 ▪ Identificare eventuali non conformità o carenze ▪ Proporre azioni correttive o raccomandazioni ▪ Eventualmente redigere parte della documentazione d'audit (es. un piano, un verbale, o una scheda rilievi).

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ESAME ORALE DI 4 DOMANDE CHE AVRA' UNA DURATA MINIMA DI 20 MINUTI E MASSIMA DI 30. Le domande orali coprono le seguenti aree: <ol style="list-style-type: none"> 1. Conoscenza della norma ISO 37001 2. Applicazione pratica della norma 3. Ruolo e responsabilità dell'auditor 4. Etica e integrità professionale Il candidato deve superare sia il test e/o caso di studio e il colloquio tecnico con un punteggio almeno pari a 60/100; <ol style="list-style-type: none"> a) Previo pagamento delle quote previste, potrà accedere ai relativi registri del personale di Autenticert. b) Durata triennale della certificazione a decorrere dalla data di emissione del certificato.
<p style="text-align: center;">8.3 c) Metodi e criteri di sorveglianza</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"> • assenza di provvedimenti di Autenticert nei confronti dell'interessato; • evidenza in merito all'aggiornamento professionale, 8h / anno sui temi legislativi giurisprudenziali e sulle tematiche di Anti-corruzione, da documentare con attestati o altro; • 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 <p>• pagamento dell'importo annuale per l'iscrizione al Registro Del Personale applicabile.</p>
<p style="text-align: center;">8.3 d) Criteri per la sospensione e la revoca della certificazione</p>	<p>Cause di <u>sospensione</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso scorretto del marchio di certificazione. • Violazione del Codice di Condotta • Mancato pagamento quote • Inadempienze nei requisiti di mantenimento/rinnovo • Mancata gestione dei reclami • Rinuncia formale da parte del certificato <p><u>Modalità di sospensione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Notifica con motivazione, condizioni di revoca e tempistiche. <p>Durata massima sospensione: 6 mesi In assenza di azioni correttive: revoca</p> <p><u>Effetti della sospensione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vietato l'uso del certificato e marchio • Obbligo di informare i clienti se il certificato è determinante • In caso di violazione: revoca immediata <p>Revoca del certificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicata all'Ente di accreditamento (per registri accreditati) e pubblicata sul sito Autenticert - Nessun rimborso dei pagamenti effettuati o dovuti - Possibilità di nuova domanda di certificazione dopo 3 mesi (risolvendo le cause) <p>Sospensione su richiesta del certificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possibile per massimo 1 anno in caso di interruzione volontaria dell'attività

	<ul style="list-style-type: none">- Ripresa attività: comunicazione e nuovo esame <p>Deroghe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Possibili su richiesta motivata (es. maternità) alla periodicità dei mantenimenti, dopo avere valutato i motivi di tale richiesta <p>L'esito della valutazione è comunicato in forma scritta da Autenticert</p>
<p>8.3 e) Criteri per modifica l'ambito o il livello di certificazione</p>	<p>N.A.</p>

