



CEPAS

SCH80
Rev. 1
Pag. 1 di 10

**SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI
AUDITOR E MANAGER DI
SISTEMI DI GESTIONE ANTI-CORRUZIONE**

Rev.	Data	Motivazione	Convalida	Approvazione
1	06/05/2021	Rev. Generale	<i>Presidente CSI/Schema</i>	<i>Amministratore Delegato</i>
0	20/04/2017	1° emissione	<i>Presidente CSI/Schema</i>	<i>Amministratore Delegato</i>



CEPAS

SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI AUDITOR E MANAGER DI SISTEMI DI GESTIONE ANTI-CORRUZIONE

SCH80
Rev. 1
Pag. 2 di 10

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo documento ha lo scopo di regolare i rapporti intercorrenti tra CEPAS, che opera quale organismo di certificazione del personale, e le persone fisiche che richiedono la certificazione volontaria di terza parte delle proprie competenze in qualità di Auditor/Responsabile Gruppo di Audit o di Manager di Sistemi di Gestione Anti-Corruzione.

La certificazione si applica alla persona fisica che ne fa richiesta; non è quindi applicabile ad aziende/organizzazioni.

Per lo svolgimento dell'attività di certificazione, CEPAS effettua, a propria scelta, la valutazione diretta dei candidati oppure si avvale di Organismi di Valutazione esterni da essa selezionati, qualificati e approvati, secondo Procedura PG70, in quanto provvisti di adeguati locali, attrezzature, strumentazione e personale tecnico per lo svolgimento delle attività tenuti sotto controllo da parte di CEPAS. Può essere approvato un numero illimitato di organismi di valutazione.

2. PROFILO DELLA FIGURA PROFESSIONALE

L'Auditor/Responsabile Gruppo di Audit di Sistemi di Gestione Anti-Corruzione è il professionista in possesso di elevate conoscenze, competenze ed esperienza nella conduzione di audit sui Sistemi di Gestione Anti-corruzione in conformità alla norma UNI ISO 37001 secondo le normative internazionali UNI EN ISO 19011, UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e deve dimostrare di possedere le competenze (in termini di Abilità, Conoscenze e Comportamenti personale) per svolgere con professionalità le attività relative alla conduzione di un audit di Sistemi di Gestione prevenzione corruzione.

L'Auditor deve dimostrare in particolare una **conoscenza approfondita** in materia di:

- concetti di corruzione quali pagamenti diretti e indiretti, pagamento agevolati, benefici o vantaggi non finanziari (ad esempio benefici o opportunità ai membri della famiglia), conflitti d'interesse;
- rischi di corruzione connessi con terze parti, come ad esempio pubblici ufficiali, agenti, consulenti, subappaltatori, la famiglia o relazioni
- scenari di corruzione vari (es. reclutamento, assunzione e retribuzione del personale, attività commerciali, viaggi, regali, e ospitalità, processi esternalizzati, fusione e acquisizioni)
- indicatori di corruzione
- controlli utilizzati per prevenire, rilevare e rispondere alla corruzione e delle conseguenze di controlli inadeguati o mancanti
- contesto dell'organizzazione
- leggi, regolamenti e altri requisiti;
- valutazione del rischio di corruzione e di due diligence
- rischi di corruzione
- controlli anti-corruzione
- sistemi di gestione anti-corruzione (ABMS)

Il Manager, in aggiunta alle conoscenze approfondite sopra indicate per l'auditor, deve essere in grado di:

- supervisionare e progettare il sistema ISO 37001
- fornire consulenza e guida al personale sulla ISO 37001
- assicurare che il sistema sia conforme alla norma
- interfacciarsi con l'alta direzione e Organo direttivo.

3. IMPEGNI DI CEPAS E DEI CANDIDATI

CEPAS concede libero accesso ai propri servizi ai candidati richiedenti, senza discriminazione di alcun tipo, riconosce l'importanza dell'imparzialità nella certificazione e svolge le proprie attività con obiettività, evitando ogni conflitto d'interesse.

In particolare CEPAS si vincola a non utilizzare come esaminatori per la valutazione del candidato coloro che abbiano effettuato formazione allo stesso sulle tematiche oggetto del presente schema. Il vincolo è esteso anche agli esaminatori degli eventuali organismi di valutazione qualificati. Tutte le funzioni coinvolte nel processo di certificazione sono vincolate al rispetto del Codice Etico del gruppo Bureau Veritas, disponibile sul sito www.cepas.it

La certificazione è rilasciata a seguito della positiva valutazione di ciascun candidato basata sui risultati dell'esame.



SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI AUDITOR E MANAGER DI SISTEMI DI GESTIONE ANTI-CORRUZIONE

SCH80
Rev. 1
Pag. 3 di 10

Il candidato inviando la richiesta di certificazione a CEPAS aderisce allo schema di certificazione e ne accetta, sottoscrivendole, tutte le fasi del processo di valutazione, certificazione e registrazione descritte in seguito.

Per ottenere e mantenere la certificazione, il richiedente deve rispettare e documentare l'applicazione di tutti i requisiti applicabili della/delle normative di riferimento per la certificazione, dei requisiti aggiuntivi definiti da CEPAS e dagli eventuali organismi di accreditamento, nonché le prescrizioni del presente documento e di quelli in esso richiamati.

I candidati sono tenuti a rispettare le norme di comportamento al fine di tutelare la sicurezza delle persone e delle cose.

4. RIFERIMENTI

Tutti i riferimenti a Leggi, Norme e documenti CEPAS non datati richiamati nel presente documento si intendono nella loro ultima edizione vigente

- UNI ISO 37001 "Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione - Requisiti e guida all'utilizzo"
- UNI EN ISO 19011 "Linee guida per audit di sistemi di gestione"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione delle persone"
- Presente schema di certificazione

5. TERMINI E DEFINIZIONI

Candidato: richiedente che possiede i prerequisiti specificati ed è stato ammesso al processo di certificazione

Commissario d'esame: persona che ha la competenza per condurre un esame e, ove tale esame richieda un giudizio professionale del candidato, per valutarne i risultati

Competenza: capacità di applicare conoscenze ed abilità al fine di conseguire i risultati prestabiliti

Esame: attività che fanno parte della valutazione, che permettono di misurare la competenza di un candidato mediante uno o più mezzi quali prove scritte, orali, pratiche od osservazione diretta, come definiti nello schema di certificazione.

Strutture: centro di esame, o Organismo di Valutazione, qualificato dall'OdC nel quale si svolgono esami di certificazione sotto il controllo e secondo specifiche procedure dell'OdC

Valutazione: processo che permette di valutare se una persona possiede i requisiti dello schema di certificazione

Certification Process Review (CPR): fase interna di revisione del processo di certificazione per consentire l'emissione del certificato.

6. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

Possono accedere all'esame i candidati che siano in possesso dei seguenti **requisiti** minimi di seguito riportati.

REQUISITI PER AUDITOR/RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT

➤ Modalità standard

Titolo di studio	Formazione Specifica	Esperienza lavorativa <i>Nota 1</i>	N° audit per Auditor	N° audit per RGA	Tipo di esame (rif. 8.1)
Istruzione Secondaria Superiore	Corso per Auditor 37001 di 32 ore	5 anni di cui 2 specifici	2 Audit come Auditor in addestramento e/o in un Team competente	In aggiunta: 2 Audit come RGA in addestramento con un auditor 37001 già qualificato o certificato	Esame scritto+orale

➤ Candidati in possesso di certificazione CEPAS su altro schema Auditor

Titolo di studio	Formazione Specifica	Esperienza lavorativa <i>Nota 1</i>	N° audit per Auditor	N° audit per RGA	Tipo di esame (rif. 8.1)
Istruzione Secondaria Superiore	Corso per Auditor 37001 di almeno 16 ore	2 anni specifici	2 Audit come Auditor in addestramento e/o in un Team competente	In aggiunta: 2 Audit come RGA in addestramento con un auditor 37001 già qualificato o certificato	Esame scritto+orale



SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI AUDITOR E MANAGER DI SISTEMI DI GESTIONE ANTI-CORRUZIONE

SCH80
Rev. 1
Pag. 4 di 10

➤ Modalità “alta professionalità”

Titolo di studio	Formazione Specifica	Esperienza lavorativa <i>Nota 1</i>	N° audit per Auditor <i>Nota 2</i>	N° audit per RGA <i>Nota 2</i>	Tipo di esame (rif. 8.1)
Istruzione Secondaria Superiore	Corso per Auditor 37001 di 32 ore	10 anni di cui 6 specifici	8 audit come Auditor di cui almeno 4 condotti secondo la UNI ISO 37001	8 audit di cui almeno 4 condotti secondo la UNI ISO 37001 e di cui almeno 4 complessivi condotti nel ruolo di RGA	Esame orale

Casi particolari

Nel caso di candidati laureati in materie economiche o giuridiche, l'esperienza lavorativa richiesta è ridotta a 6 anni di cui 4 specifici

➤ Trasferimento certificazione da altro Odc del Personale accreditato

Requisiti	Tipo di esame (rif. 8.1)
Evidenza di Certificazione valida rilasciata da altro Odc del Personale accreditato	Esame solo orale

Nota 1

Per esperienza lavorativa specifica si intende attività in area legale /economica e/o in ambito D. Lgs. 231/2001 e/o L. 190 /2012 anche come membro di OdV o come consulente d'azienda/Ente

Nota 2

Per la Modalità “alta professionalità” sono accettati parzialmente anche gli audit secondo il modello D.Lgs. 231/2001

REQUISITI PER MANAGER

➤ Modalità standard

Titolo di studio	Formazione Specifica	Esperienza lavorativa <i>Nota 1</i>	Tipo di esame (rif. 8.1)
Istruzione Secondaria Superiore	Corso sui temi dell'Anticorruzione di almeno 16 ore	5 anni di cui 3 specifici con ruolo manageriale	Esame scritto+orale

➤ Modalità “alta professionalità”

Titolo di studio	Formazione Specifica	Esperienza lavorativa <i>Nota 1</i>	Tipo di esame (rif. 8.1)
Istruzione Secondaria Superiore	Corso sui temi dell'Anticorruzione di almeno 16 ore	10 anni di cui 6 specifici con ruolo manageriale	Esame orale

Casi particolari

Nel caso di candidati laureati in materie economiche o giuridiche, l'esperienza lavorativa richiesta è ridotta a 6 anni di cui 4 specifici

RICHIESTA AMMISSIONE ESAME

Documenti da consegnare a CEPAS (o all'ODV)	<ul style="list-style-type: none">- Modulo MD08 “Richiesta ammissione esame e contratto di certificazione delle competenze” compilato e sottoscritto- Allegati in esso richiesti Sottoscrivendo il modulo MD08, il candidato ne accetta le condizioni economiche, le condizioni generali del contratto e quelle previste dal presente schema di certificazione. Nel caso non sia il richiedente a farsi carico delle quote di certificazione e di mantenimento, sarà sua cura far apporre, nel suddetto modulo, firma e timbro dell'azienda o persona a cui intestare le fatture.
Durata e contenuti del contratto	Il contratto di certificazione ha durata quinquennale e comprende le attività necessarie per il rilascio e il mantenimento della certificazione, dettagliate nel presente schema.

Nel caso la richiesta di certificazione non possa essere accolta, CEPAS ne comunicherà al richiedente le ragioni motivate.



SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI AUDITOR E MANAGER DI SISTEMI DI GESTIONE ANTI-CORRUZIONE

SCH80
Rev. 1
Pag. 5 di 10

7. PROCESSO DI VALUTAZIONE

La valutazione di idoneità del Candidato, ai fini del rilascio della certificazione CEPAS, avviene attraverso la sequenza, temporale e vincolante, di ciascuna delle seguenti fasi:

Fase	Finalità
Valutazione della documentazione prodotta dal Candidato	Accertare il possesso dei requisiti richiesti dallo Schema
Esame di certificazione, come definito nel successivo paragrafo 8	Valutazione delle conoscenze, abilità e competenze, eseguita dalla Commissione di Esame
CPR - Certification Process Review	Riesame interno della documentazione e dei risultati d'esame
Approvazione della proposta di certificazione da parte del Technical Manager	Rilascio del certificato e iscrizione al Registro CEPAS pubblicato su www.cepas.it

Qualora l'esito di una qualsiasi delle suddette fasi sia negativo, viene interrotto il processo di valutazione e informato il Candidato. Per proseguire nell'iter di certificazione sarà necessario risolvere prima le carenze riscontrate, entro i tempi indicati da CEPAS.

Di tutte le certificazioni rilasciate, viene data periodica comunicazione al CSI - Comitato CEPAS per la Salvaguardia e l'Imparzialità.

8. PROCESSO DI ESAME

Ammissione all'esame	Sono ammessi a sostenere l'esame di certificazione tutti coloro che, avendo presentato richiesta attraverso il modulo MD08 e documentato il possesso dei requisiti minimi richiesti, sono stati dichiarati idonei.
Finalità dell'esame	Valutazione delle conoscenze e delle abilità del candidato, come indicate nel presente schema. I Commissari sono responsabili della valutazione delle prove d'esame del Candidato e rispondono a CEPAS per tutte le attività di valutazione.
Pianificazione e gestione dell'esame	Le sessioni di esame sono pianificate e gestite da CEPAS, o dagli OdV approvati in accordo alla procedura CEPAS PG70. La lista dei Candidati all'esame e l'elenco della documentazione presentata dagli stessi è preventivamente verificata dagli esaminatori.
Luogo e data dell'esame	L'esame si svolge nelle località, nelle date e secondo il programma comunicati da CEPAS (o dall'OdV) ai candidati. Nel caso di esami da remoto, ai candidati vengono preventivamente comunicate la piattaforma utilizzata e le relative modalità di collegamento
Obblighi del candidato, prima dell'inizio della sessione d'esame	<ul style="list-style-type: none">- esibire un documento di identità valido,- firmare il foglio presenze,- firmare per accettazione le "Condizioni generali di vendita" e l'"Informativa Privacy"- presentare evidenza di pagamento della quota prevista per la partecipazione all'esame



SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI AUDITOR E MANAGER DI SISTEMI DI GESTIONE ANTI-CORRUZIONE

SCH80
Rev. 1
Pag. 6 di 10

8.1 ARGOMENTI D'ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli argomenti d'esame vertono sulle conoscenze e abilità di cui alla Norma UNI ISO 37001 come descritti nell'Allegato 1.

L'esame prevede tre prove scritte e una prova orale.

Esame per Auditor	Modalità e finalità	Tempo massimo	Punteggio massimo	Soglia minima
Prova scritta	Prima prova scritta: 20 domande a risposta multipla con 3 possibili risposte di cui 1 sola è quella esatta per la verifica delle conoscenze generali sulla Norma UNI ISO 37001 e sulla normativa italiana applicabile al tema anticorruzione (Legge 190/12 e Dlgs 231/01)	60 minuti	20 punti	12 punti
	Seconda prova scritta: 3 case study a risposta aperta sulle specifiche aree tecnico, legale, economica	30 minuti	30 punti	18 punti
	Terza prova scritta: *Nota 1 20 domande, a risposta multipla con 5 possibili risposte di cui 1 sola è quella esatta per la verifica delle conoscenze generali sulla Norma UNI EN ISO 19011	45 minuti	20 punti	12 punti
Prova orale	Analisi e approfondimento del livello delle conoscenze acquisite dal candidato e, per coloro che hanno svolto la prova scritta, analisi di eventuali incertezze riscontrate	30 minuti 60 minuti per i candidati che fanno solo orale	30 punti	18 punti

* Nota 1:

La terza prova scritta non viene somministrata ai Candidati in possesso di certificazione CEPAS su altro schema Auditor

Esame per Manager	Modalità e finalità	Tempo massimo	Punteggio massimo	Soglia minima
Prova scritta	test a risposta chiusa con 40 domande con 3 risposte di cui 1 sola è quella esatta (sono escluse le risposte vero/falso);	60 minuti	40 punti	24 punti
Prova orale	Approfondimento di eventuali incertezze riscontrate nella prova scritta e del livello delle conoscenze acquisite dal candidato	30 minuti	30 punti	18 punti

Il superamento dell'esame prevede la **soglia minima** del 60% del punteggio massimo conseguibile.

Durante lo svolgimento delle prove scritte d'esame, i Candidati possono consultare testi di legge non commentati, previa autorizzazione dell'esaminatore, ma non possono usare telefoni cellulari, né scambiare informazioni con altri candidati. Il mancato rispetto di tali prescrizioni è causa di interruzione dell'esame stesso.

Al termine dell'esame la Commissione comunica al candidato l'esito della stessa e le eventuali aree di miglioramento da sviluppare durante la validità della certificazione.



CEPAS

SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI AUDITOR E MANAGER DI SISTEMI DI GESTIONE ANTI-CORRUZIONE

SCH80
Rev. 1
Pag. 7 di 10

8.2 ESAMINATORI e OSSERVATORI

L'esame è condotto da esaminatori CEPAS in possesso dei requisiti minimi indicati nell'Allegato 2, qualificati da CEPAS o da un suo OdV approvato. Essi sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle prove di esame, attenersi a criteri di oggettività nella valutazione, comunicare eventuali legami e rapporti e interessi in conflitto che potrebbero compromettere la loro imparzialità e la riservatezza nello svolgimento delle loro funzioni, rispettare il presente schema.

La Commissione d'esame è costituita da uno o più esaminatori in modo da coprire tutte le competenze richieste per la valutazione. Qualora l'esame sia svolto da un OdV, la Commissione d'esame può essere supervisionata, anche senza preavviso, dal personale CEPAS debitamente autorizzato. Alle sessioni di esame, CEPAS può prevedere la presenza di osservatori propri, degli enti di accreditamento o di eventuali autorità competenti.

8.3 RIPETIZIONE DELL'ESAME

I candidati che non superano l'esame (o una singola prova) possono ripetere l'esame (o la singola prova) nelle sessioni successive, effettuando il pagamento della sola tariffa di ripetizione esame.

Se il candidato non ha superato una delle prove scritte, può sostenere l'esame per la prova non superata in una ulteriore sessione di esame, da svolgersi entro un anno.

9. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE, ISCRIZIONE AL REGISTRO, INTEGRITA' DEI DATI E PRIVACY

Al Candidato che ha superato positivamente l'esame, in possesso di tutti i requisiti richiesti e in regola con gli aspetti amministrativi, CEPAS rilascia la certificazione, previa delibera positiva dell'Organo deliberante.

Il certificato riporta i seguenti dati:

- nome dell'organismo di certificazione
- nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita della persona certificata
- numero del certificato
- schema di certificazione e/o norma di riferimento
- data di inizio validità e di scadenza
- firma del responsabile dell'OdC autorizzato.

L'iscrizione nel relativo Registro CEPAS viene effettuata dopo la delibera del certificato; il registro è consultabile sul sito www.cepas.it.

CEPAS, in qualità di titolare, garantisce che il trattamento dei dati dei Candidati alla certificazione avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del DLgs 196/2003 modificato dal DLgs 101/2018.

I documenti relativi all'attività di certificazione sono conservati con la massima cura da CEPAS e dagli organismi di valutazione approvati. Le informazioni ottenute dal personale operante per conto di CEPAS, compreso l'organo deliberante, sono soggette al vincolo di riservatezza.

10. MANTENIMENTO ANNUALE (SORVEGLIANZA) E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

La validità della certificazione durante il periodo contrattuale dei 5 anni (decorrenti dalla data del rilascio del certificato) è soggetta all'esito positivo delle attività di sorveglianza annuale, svolte da CEPAS.

Mantenimento annuale	<p>La persona certificata è tenuta a fornire, con cadenza annuale, un'autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 (mediante apposita modulistica predisposta da CEPAS), relativa ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none">- accettazione documenti CEPAS- continuità professionale secondo il profilo/i certificato/i- assenza di reclami o adeguata gestione degli stessi nell'attività specifica <p>Il mantenimento della certificazione è inoltre soggetto al pagamento delle quote annuali previste.</p>
Rinnovo della certificazione	<p>Il certificato è rinnovabile in vista della sua scadenza, in seguito a specifica richiesta e a un nuovo accordo contrattuale. Il rinnovo è possibile, solo nel caso in cui il certificato sia in corso di validità e prevede, in aggiunta ai requisiti richiesti per il mantenimento annuale, la produzione di evidenze oggettive in merito a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- partecipazione ad attività di aggiornamento specifico per almeno 40 ore complessive nei 5 anni trascorsi, anche in modalità FAD ed e-learning- continuità professionale: 5 audit su ISO 37001 <p>L'iter di rinnovo si deve concludere entro la scadenza del certificato in corso.</p>

Per tutte le altre condizioni relative a mantenimento e rinnovo si rimanda al Regolamento Generale CEPAS (RG01 – par. 2.5, 2.7).



CEPAS

SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI AUDITOR E MANAGER DI SISTEMI DI GESTIONE ANTI-CORRUZIONE

SCH80
Rev. 1
Pag. 8 di 10

11. SOSPENSIONE, RITIRO E ANNULLAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

CEPAS ha il diritto di sospendere, ritirare o annullare la certificazione in qualsiasi momento della durata del contratto, al verificarsi di una o più delle condizioni riportate di seguito.

A seguito della notifica del provvedimento di sospensione, di ritiro o di annullamento della certificazione, la persona certificata deve sospendere l'utilizzo del certificato, restituendolo a CEPAS.

Sospensione	La certificazione può essere sospesa, per un periodo massimo di 6 mesi, verificandosi una o più di queste condizioni: - violazione di quanto previsto al par. 10; - gravi carenze nell'attività svolta dalla persona certificata, in seguito a reclami, azioni legali ed altre evidenze oggettive; - uso scorretto o ingannevole della certificazione CEPAS; - inadempimento degli obblighi contrattuali di tipo economico assunti per l'iscrizione, lo svolgimento degli esami e il mantenimento del certificato; - richiesta da parte della persona certificata.
Revoca	La certificazione può essere revocata, verificandosi una o più di queste condizioni: - qualora persistano le condizioni che hanno causato la sospensione, nonostante l'attuazione del provvedimento di sospensione. - qualora la gravità del comportamento della persona certificata, suffragata da evidenze oggettive inconfutabili, renda necessario tutelare l'immagine CEPAS con provvedimenti di tipo drastico ed urgente, ricorrendo contestualmente alle vie legali nei confronti della persona certificata.
Annullamento	La certificazione può inoltre essere annullata da CEPAS nel caso in cui la persona certificata faccia espressa richiesta di interrompere il rapporto contrattuale in corso e la comunicazione di disdetta pervenga almeno 3 mesi prima della scadenza annuale. La mancata comunicazione di rinuncia nel termine dei 3 mesi prima della data di scadenza annuale non assolve dal versamento della quota di mantenimento per l'annualità successiva.

CEPAS notifica alla persona certificata le ragioni del provvedimento di sospensione, ritiro o annullamento della certificazione, definendo se applicabile le azioni necessarie a riattivare il certificato e indicano termini e condizioni per l'utilizzo della certificazione.

Il ritiro e l'annullamento della certificazione comportano la risoluzione del relativo contratto con la persona in questione e l'obbligo per quest'ultima di restituire a CEPAS il proprio certificato di conformità, cessando nel contempo ogni riferimento ad esso; a tal proposito si veda il regolamento generale RG01.

La persona certificata può appellarsi ai provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione in accordo a quanto stabilito dalle procedure consultabili sul sito www.cepas.it.

12. RECLAMI E RICORSI

CEPAS tratta i reclami e i ricorsi sulle proprie decisioni in merito alla certificazione in accordo agli art. 4 e 5 del Regolamento Generale (RG01) pubblicato sul sito www.cepas.it e che prevedono:

- l'obbligo di registrare e trattare ciascun reclamo o ricorso, confermando al reclamante o ricorrente il ricevimento dello stesso entro tempi stabili,
- l'avvio di un'istruttoria specifica
- la comunicazione della decisione finale al reclamante o ricorrente
- l'adozione, se necessaria, di ogni azione correttiva nel caso il ricorso o il reclamo abbia segnalato una carenza da parte di CEPAS.

Nel caso di reclamo relativo a una persona certificata, la decisione finale può prevedere l'avvio di opportune verifiche presso il cliente. Gli esiti di tali verifiche sono comunicati al reclamante, nel rispetto dei vincoli di riservatezza.

In caso di ricorsi, i costi relativi al ricorso sono a carico di CEPAS se questo è accolto e del ricorrente se il ricorso è respinto.

Per qualunque controversia fra una parte interessata e CEPAS che non risulti risolta con le attività descritte nei casi precedenti (reclami e ricorsi) si deve fare ricorso al Foro competente di Milano.



CEPAS

**SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI AUDITOR E MANAGER
DI SISTEMI DI GESTIONE ANTI-CORRUZIONE**

SCH80
Rev. 1
Pag. 9 di 10

13. REGOLAMENTO GENERALE PER IL RILASCIO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE/QUALIFICA DELLE FIGURE PROFESSIONALI, CODICE DEONTOLOGICO E PRESCRIZIONI PER L'USO DEL CERTIFICATO E MARCHIO CEPAS

Le persone certificate e/o in iter di certificazione si impegnano a rispettare il Regolamento generale per il rilascio e il mantenimento della certificazione/qualifica delle figure professionali CEPAS (RG01), il Codice deontologico CEPAS (CD01) e le Prescrizioni per l'uso del certificato e marchio CEPAS (MC01), pubblicati su www.cepas.it.

La certificazione può essere comunicata dalla persona certificata sulla propria carta stampata personale o nel sito personale con il solo riferimento al numero del certificato accompagnato dal nome "CEPAS".

L'uso del marchio CEPAS non è consentito.



CEPAS

SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI AUDITOR E MANAGER DI SISTEMI DI GESTIONE ANTI-CORRUZIONE

SCH80
Rev. 1
Pag. 10 di 10

ALLEGATO 1

ARGOMENTI DELL'ESAME di CERTIFICAZIONE e DELLA FORMAZIONE SPECIFICA

Argomenti generali in materia di:

- ✓ contesto dell'organizzazione;
- ✓ leggi, regolamenti e altri requisiti;
- ✓ valutazione del rischio di corruzione e di due diligence
- ✓ rischi di corruzione
- ✓ controlli anti-corruzione
- ✓ sistemi di gestione anti-corruzione (ABMS) ISO 37001
- ✓ Conoscenza D.Lgs 231 e Legge 190
- ✓ Conoscenza della normativa sul Whistleblowing
- ✓ Conoscenza della normativa inerente i reati per corruzione da Codice Penale

Argomenti specifici relativi a:

- ✓ concetti di corruzione quali pagamenti diretti e indiretti, pagamento agevolati, benefici o vantaggi non finanziari (ad esempio benefici o opportunità ai membri della famiglia), conflitti d'interesse;
- ✓ rischi di corruzione connessi con terze parti, come ad esempio pubblici ufficiali, agenti, consulenti, subappaltatori, la famiglia o relazioni
- ✓ scenari di corruzione vari (es. reclutamento, assunzione e retribuzione del personale, attività commerciali, viaggi, regali, e ospitalità, processi esternalizzati, fusione e acquisizioni)
- ✓ indicatori di corruzione
- ✓ controlli utilizzati per prevenire, rilevare e rispondere alla corruzione e delle conseguenze di controlli inadeguati o mancanti

Norma UNI EN ISO 19011:

- ✓ principi dell'attività di audit
- ✓ gestione di un programma di audit
- ✓ attività di audit
- ✓ competenza e valutazione degli auditor

ALLEGATO 2

PROFILO DELL'ESAMINATORE E DEI DOCENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE

Requisiti minimi

Istruzione: Diploma di laurea (anche triennale) in discipline tecniche, giuridiche e/o economiche ed equivalenti

Formazione specifica: formazione specifica sulla Norma ISO 37001 e sulla ISO 19011

Esperienza lavorativa: almeno 8 anni in ambito vigilanza modello D. Lgs. 231/2001 ed esperienza specifica di audit o progettazione modelli) in area legale /economica e/o in ambito D. Lgs. 231/2001 e/o L. 190 /2012 anche come membro di OdV o come consulente d'azienda/Ente