

## SCHEDA DATI

Associazioni abilitate al rilascio dell'Attestazione di qualificazione dei servizi professionali

### PARTE A – INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

#### A.1 Denominazione dell'associazione

ASSOCOMPLIANCE, Associazione Nazionale per la Compliance delle Regole

#### A.1.1 Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento esercitate dai professionisti dell'associazione

Consulenti, liberi professionisti, lavoratori dipendenti che si occupano di compliance, intesa come rispetto delle regole obbligatorie e/o volontarie all'interno delle organizzazioni; gli ambiti più tipici, ma non esclusivi, sono quelli dell'Assicurazione qualità, Sistemi integrati, Personale e Organizzazione, Ufficio legale, Sicurezza e Ambiente, Business Reengineering, Amministrazione, Finanza e Controllo, Information Technology, Management.

#### A.2 Data di costituzione: 19/12/2014.

**A.3 Statuto:** approvato il 19/12/2014 da Cristian Bettoni, Gianfranco Bettoni, Federico Calvelli, Gianluca Cecchet, Giuseppe D'Erario, Fabio Falcone, Fabio Ghidotti, Stefano Laini, Mauro Migliorini, Gisella Nocentini, Stefano Orlando, Claudio Piccazzo, Stefano Sedda.

**A.4 Sede legale:** Via Gramsci n. 1, 50121 Firenze;  
sedi secondarie: Latina Scalo, via Parmenide 29 presso Area Consulenza SAS, 04013 Latina Scalo LT; Via Della Volta, 183 presso Consorzio CISI, 25124 Brescia.

**A.5 Sito web:** <http://www.assocompliance.it>

**A.6 Legale rappresentante:** Federico Calvelli.

#### A.7 Struttura organizzativa dell'associazione:

*Link alla pagina dedicata sul sito web:* <https://www.assocompliance.it/organismi-sociali/>

#### *Descrizione degli Organi:*

Sono organi centrali dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo, nell'ambito del quale viene eletto il Presidente e possono essere eletti uno o più Vicepresidenti, possono inoltre essere eletti
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Responsabile Amministrativo;

# ASSOCOMPLIANCE

associazione nazionale per la compliance delle regole

- il Sindaco Revisore.

Organi periferici dell'Associazione:

- il Coordinatore di Delegazione, uno per ogni sezione.

È anche previsto un Comitato Scientifico, composto da un minimo di 3 a un massimo di 15 componenti e nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Comitato Scientifico potrà eleggere al proprio interno il Presidente e si configura come struttura tecnico-scientifica dedicata soprattutto alla formazione permanente degli associati ed eventualmente alla valutazione ed esame delle candidature di nuovi soci oltre che alla ri-validazione annuale degli stessi.

Tutti gli Organi dell'Associazione, Assemblee escluse, hanno durata triennale; uno stesso soggetto può ricoprire anche più cariche e può essere rieletto.

## A.8 Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:

*Link alla pagina dedicata sul sito web:* <https://www.assocompliance.it/attuale-composizione/>

*Descrizione degli Organi:*

- Assemblea dei Soci: composta da tutti i soci;
- Presidente del Consiglio Direttivo: Federico Calvelli.
- Vicepresidente/i del Consiglio Direttivo: Alessandro Cerboni, Cindy Martine Grasso.
- Segretario: Cindy Martine Grasso.
- Coordinatore della Delegazione Nord: Fabio Ghidotti.
- Coordinatore della Delegazione Sud: Gianluca Cecchet.
- Comitato Tecnico Scientifico: Gianfranco Bettoni, Federico Calvelli, Alessandro Cerboni, Sandro Severoni (Presidente).
- Consiglieri: Gianfranco Bettoni, Federico Calvelli, Gianluca Cecchet, Alessandro Cerboni, Samuele Gazzola, Fabio Ghidotti, Cindy Martine Grasso, Sandro Severoni, Tiziano Spagna.

## A.9 Requisiti richiesti per la partecipazione all'associazione:

- titoli di studio

*Link alla pagina dedicata sul sito web:* <https://www.assocompliance.it/sistema-di-attestazione/>

*testo:*

Per i **soci onorari** non è previsto alcun titolo di studio, essendo tale qualifica limitata a particolari professionalità altamente rappresentative nel mondo della 'compliance'. I **soci aderenti** sono persone giuridiche. I **soci qualificati, Senior, Ordinari e Junior**, necessitano invece delle seguenti caratteristiche:

### 1- SENIOR:

- 1.1 venti anni di esperienza nel campo comprovati e documentati;

# ASSOCOMPLIANCE

associazione nazionale per la compliance delle regole

1.2 dieci anni di esperienza nel campo comprovati e documentati più laurea **vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale;**

1.3 dieci anni di esperienza comprovati e documentati più corso di formazione COMPLIANCE MANAGER 40 ore, con esito positivo finale, gestito direttamente o autorizzato, da ASSOCOMPLIANCE (tipo *Compliance expert officer*).

## 2- ORDINARIO:

2.1 quindici anni di esperienza nel campo comprovati e documentati;

2.2 cinque anni di esperienza nel campo comprovati e documentati più laurea **vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale;**

2.3 cinque anni di esperienza comprovati e documentati più corso di formazione COMPLIANCE MANAGER 120 ore, con esito positivo finale, gestito direttamente o autorizzato, da ASSOCOMPLIANCE (tipo *Compliance expert officer*).

## 3- JUNIOR:

3.1 tre anni di esperienza nel campo comprovati e documentati più corso di formazione COMPLIANCE MANAGER 120 ore, con esito positivo finale, gestito direttamente o autorizzato, da ASSOCOMPLIANCE (tipo *Compliance specialist officer*);

3.2 **laurea vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale** più corso di formazione COMPLIANCE MANAGER 120 ore, con esito positivo finale, gestito direttamente o autorizzato, da ASSOCOMPLIANCE (tipo *Compliance specialist officer*).

3.3 corso di formazione COMPLIANCE MANAGER 600 ore, con esito positivo finale, gestito direttamente o autorizzato, da ASSOCOMPLIANCE (tipo *Compliance officer master*).

- *obblighi di aggiornamento:*

*Link alla pagina dedicata sul sito web:* <https://www.assocompliance.it/mantenimento-annuale/>

*testo:*

- Almeno a 8 ore annue su temi specifici; tali corsi possono essere erogati direttamente da ASSOCOMPLIANCE o da organizzazioni da lei autorizzate.

- *strumenti predisposti per l'accertamento dell'obbligo di aggiornamento professionale:*

*Link alla pagina dedicata sul sito web:* <https://www.assocompliance.it/sistema-di-attestazione/>

*testo:*

La convalida avviene d'ufficio ogni anno, purché in presenza dei seguenti requisiti:

- produzione di evidenze oggettive;
- dimostrazione di aver perseguito un costante aggiornamento

# ASSOCOMPLIANCE

associazione nazionale per la compliance delle regole

- professionale, con produzione di attestati di corsi e seminari;
- l'essersi attenuto, nell'esercizio della professione, agli standard qualitativi richiesti.

In assenza della completa documentazione sopra detta, il Socio può richiedere un incontro con il Consiglio Direttivo o un suo incaricato per spiegarne i motivi e sottoporsi a una valutazione diretta; di tale incontro viene redatto apposito verbale.

- **quota da versare:**

*Link alla pagina dedicata sul sito web:* <https://www.assocompliance.it/per-associarsi/>

*testo:*

La quota di adesione è fissata in EUR 100 (cento) annuali per tutti i Soci FONDATORI e QUALIFICATI, EUR 50 (cinquanta) annuali per i Soci ADERENTI ed è valida per l'anno solare in corso. Nel caso che la prima iscrizione sia effettuata dopo il 30.06, la quota annuale iniziale si intende ridotta a ½ (metà) della quota intera. La quota una tantum per sostenere l'esame di qualifica, se necessario, è fissata in EUR 150 (centocinquanta). L'iscrizione all'Associazione è obbligatoria per il conferimento d'incarichi di docenza/consulenza e partecipare ai lavori e alle Commissioni di ASSOCOMPLIANCE. Annualmente l'assemblea può deliberare aumenti o diminuzioni della quota sociale.

## PARTE B – INFORMAZIONI FACOLTATIVE

**B.1 Servizi di riferimento:** Assocompliance svolge attività di formazione informazione gratuita su tematiche specifiche di compliance e su aggiornamenti normativi per tutti i soci. Sviluppa tavoli di lavoro su tematiche di Compliance. Consente ai soci la lettura di tutte le norme UNI. Qualifica la partecipazione dei soci a bandi PNRR presso Enti Pubblici.

**B.2 Ulteriori informazioni di potenziale interesse:** L'Associazione riconosce corsi di formazione rivolti a tutti coloro che intendono sviluppare la propria professionalità nell'ambito della Compliance. Maggiori informazioni alla pagina web <https://www.assocompliance.it/corsi-autorizzati/>.

**B.3 Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:** Consiglio Direttivo o Coordinatore di Delegazione.

**B.4 Numero associati:** 177 (centosettantasette) soci al 05.06.2023

### **B.5 Sedi regionali dell'associazione:**

TOSCANA: Via Gramsci n. 1, 50121 Firenze; sede centrale.

sedi secondarie:

LAZIO: via Parmenide 29 presso Area Consulenza SAS, 04013 Latina Scalo LT;

LOMBARDIA: Via Della Volta, 183 presso Consorzio CISI, 25124 Brescia.

# ASSOCOMPLIANCE

associazione nazionale per la compliance delle regole

## **B.6 Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:**

Comitato tecnico-scientifico costituito da Gianfranco Bettoni, Federico Calvelli, Alessandro Cerboni, Sandro Severoni (Presidente).

## **B.7 Garanzie attivate a tutela degli utenti:**

Tutte quelle previste dalla Legge n. 4 del 2013.



Firma del legale rappresentante

**ASSOCOMPLIANCE**

Viale Gramsci, 1 - 50121 FIRENZE

Tel. 055 2001954

Cod. Fisc. 94244400480