

## ALLEGATO 2

### SEZIONE I

#### **ASSOCOMPLIANCE, Associazione Nazionale per la Compliance delle Regole**

##### **Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:**

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.

**Data di costituzione:** 19/12/2014

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

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

**Sito web:**

**Legale rappresentante:** Federico Calvelli

##### **Struttura organizzativa dell'associazione:**

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;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Responsabile Amministrativo;
- il Sindaco Revisore;

Possono essere organi periferici dell'Associazione:

- il Coordinatore di Delegazione, uno per ogni sezione.

E' anche previsto un Comitato Scientifico, composto da un minimo di 3 a un massimo di 15 componenti e nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. 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 rivalidazione 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.

##### **Composizione attuale degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:**

- l'Assemblea dei Soci: composta da tutti i soci fondatori sopra indicati;

- il Consiglio Direttivo: composto da Calvelli Federico, Cerboni Alessandro, Sedda Stefano, Cecchet Gianluca, Ghidotti Fabio, Nocentini Gisella, Bettoni Gianfranco.
- il Presidente del Consiglio Direttivo, Calvelli Federico
- il Vicepresidente/i del Consiglio Direttivo: Cerboni Alessandro e Sedda Stefano
- il Segretario, Nocentini Gisella;
- il Coordinatore della Delegazione Nord: Ghidotti Fabio
- il Coordinatore della Delegazione Sud: Cecchet Gianluca
- il Comitato Tecnico Scientifico: Bettoni Gianfranco, Calvelli Federico, Cerboni Alessandro e Sedda Stefano

## Requisiti richiesti per la partecipazione all'associazione:

- **titoli di studio:**

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;
- 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 erogato da IAS SCHOOL).

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 erogato da IAS SCHOOL).

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 erogato da IAS SCHOOL);
- 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 erogato da IAS SCHOOL).
- 3.3 corso di formazione COMPLIANCE MANAGER 600 ore, con esito positivo finale, gestito direttamente o autorizzato, da ASSOCOMPLIANCE (tipo Compliance officer master erogato da IAS School).

- **obblighi di aggiornamento:**

- 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:**

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

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

La quota di adesione è fissata in euro 100 (cento) annuali per tutti i Soci FONDATORI e QUALIFICATI, euro 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 della quota intera.

La quota una tantum per sostenere l'esame di qualifica, se necessario, è fissata in euro 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.

**Numero associati:** tredici (13) soci fondatori.

## SEZIONE II

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

**Sedi regionali dell'associazione:**

- TOSCANA: Via Gramsci n. 1, 50121, Firenze;
- LAZIO: Latina Scalo, via Parmenide 29 presso Area Consulenza SAS, CAP 04013;
- LOMBARDIA: Brescia, Via Della Volta, 183 presso Consorzio CISI

**Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:**

Costituita da Bettoni Gianfranco, Calvelli Federico, Cerboni Alessandro e Sedda Syefano

**Garanzie attivate a tutela degli utenti:**

Tutte quelle previste dalla legge n. 4 del 2013.

Legale Rappresentante  
Federico Calvelli  
**ASSOCOMPLIANCE**  
Viale Gramsci, 1 - 50121 FIRENZE  
Tel. 055 2001954  
Cod. Fisc. 94244400480