

**Allegato A**

# **“Quadro Regionale degli Standard Professionali”**

**di Regione Lombardia**

**PROFILI E COMPETENZE APPROVATI  
NELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE QRSP  
DEL 8 OTTOBRE 2019**

## 24.73 ESPERTO DI COMPLIANCE NORMATIVA E REGOLAMENTARE (COMPLIANCE MANAGER)

### DESCRIZIONE PROFILO

Il Compliance Manager è un profilo professionale in grado di costruire, gestire e migliorare continuamente all'interno di un'organizzazione di qualsiasi settore, pubblico o privato, profit o no-profit, il corretto e coerente sistema di gestione delle regole (Compliance Management System), svolgendo un ruolo manageriale in collaborazione con la direzione o in base alle sue direttive.

Identifica le regole 'volontarie' cui attenersi e sul presupposto di una conoscenza professionale del quadro normativo 'cogente', controlla il rispetto da parte di ogni componente dell'organizzazione. Il Compliance Manager si aggiorna sistematicamente utilizzando le fonti normative riguardanti ogni settore; progetta e applica un metodo di comunicazione e condivisione delle informazioni, adotta un sistema di reciproca collaborazione nell'identificazione e nel superamento delle non conformità rispetto all'adeguatezza alle norme.

Sviluppa la cultura della 'Compliance' nell'organizzazione, responsabilizzando i componenti dell'organizzazione, siano essi leader/responsabili di funzione/gruppo, siano essi lavoratori.

Il Compliance Manager agisce ottimizzando le attività necessarie al rispetto delle regole, con una visione globale delle risorse che l'organizzazione mette in campo per gestire la complessità normativa e regolamentare.

Svolge la sua attività utilizzando come riferimento metodologico la norma internazionale ISO 19600:2014 "Compliance Management System: Guidelines".

### ELEMENTI DI CONTESTO

**Ambito di riferimento:** può operare in una organizzazione di qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione, in ambito pubblico o privato, profit e no-profit, come profilo professionale che interfaccia direttamente con la direzione dell'organizzazione gestendone la Compliance nel suo complesso.

**Collocazioni organizzative:** Si relaziona con le attività e i processi svolti da funzioni presenti in azienda (come il Quality Manager, Safety Manager, Energy Manager, Risk Manager, Environmental Manager ecc....) interessati al rispetto normativo e regolamentare di specifici della propria funzione.

### REFERENZIAZIONI

**Livello EQF: 5**

**Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO**

3411 Tecnici delle scienze giuridiche ed assimilati

**Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT**

3.3.1.5 - Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi

**Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO**

70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

## COMPETENZA

### Sviluppare la cultura della compliance in un'organizzazione

Livello EQF: 5

#### Conoscenze

Principi di buona governance: proporzionalità, trasparenza e sostenibilità  
Impatti del sistema delle regole nelle organizzazioni  
Leadership e sistema delle regole dell'organizzazione  
Catena del valore dell'organizzazione  
Social reputation dell'organizzazione  
Risk management  
Normativa ISO 19600:2014

#### Abilità

Applicare metodologie per il corretto inquadramento delle regole  
Applicare tecniche di comunicazione delle regole  
Applicare le regole coerentemente all'esercizio della leadership  
Applicare le regole per aumentare il valore dell'organizzazione  
Applicare le regole per aumentare la reputazione dell'organizzazione.  
Applicare le prescrizioni della norma ISO 19600:2014

## COMPETENZA

### Progettare il Compliance Management System

Livello EQF: 5

#### Conoscenze

Strumenti di analisi costi/benefici  
Sistema obbligatorio delle regole (compliance mandatory world)  
Sistema volontario delle regole (compliance voluntary world)  
Analisi dei processi aziendali  
Norme sui sistemi di gestione di prodotto  
Norme sui sistemi di gestione di management  
Tipologie di certificazione  
Tecniche di ispezione e audit  
Modelli di accreditamento

#### Abilità

Applicare tecniche di analisi dei costi/benefici di un compliance management system  
Applicare il sistema obbligatorio delle regole nel rispetto delle legislazioni vigenti  
Applicare il sistema volontario delle regole per tutelare la reputazione dell'azienda  
Applicare norme sui sistemi di gestione di prodotto  
Applicare norme sui sistemi di gestione del management.  
Applicare tecniche di audit

## COMPETENZA

### Applicare e migliorare il Compliance Management System

Livello EQF: 5

#### Conoscenze

Strumenti di conformità normative  
Sistemi di controllo dei processi aziendali  
Strumenti di analisi organizzativa  
Gap Analysis  
Metodi di controllo dei costi della compliance  
Analisi dell'efficacia del sistema

#### Abilità

Applicare metodologie di analisi dei processi organizzativi  
Applicare metodologie di Risk Assessment  
Applicare metodologie di Gap Analysis  
Applicare metodologie di Risk management  
Applicare tecniche di modellizzazione delle attività e dei processi di un'organizzazione  
Applicare tecniche per la definizione di indicatori della compliance  
Applicare tecniche di misurazione di indicatori della compliance  
Applicare tecniche di internal and external auditing