

## SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE

### ESPERTO CONSULENTE TECNICO FORENSE TECHNICAL CONSULTANT FORENSIC EXPERT

IL PRESENTE SCHEMA È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ ALLE NORME:  
UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012

“REQUISITI GENERALI PER ORGANISMI CHE ESEGUONO LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE”

REVISIONE	RESPONSABILE	MOTIVAZIONE	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
00	RGS	Prima emissione	SGS	DG	21-03-2012
01	RGS	Revisione a seguito della norma 17024:2012	SGS	DG	13-12-2012
02	RGS	Modifica denominazione e contenuti	SGS	DG	06-05-2013
03	RGS	Revisione generale	SGS	DG	31-08-2013
04	RGS	Revisione generale	RGQ	DG	10-05-2014

**ESPERTO CONSULENTE TECNICO FORENSE (C.T.F.)  
TECHNICAL CONSULTANT FORENSIC EXPERT**

<p><b>FIGURA CAMPO DI APPLICAZIONE DESCRIZIONE DEL TIPO DI ATTIVITA' E RELATIVI COMPITI</b></p>	<p>Il Consulente Tecnico Forense (CTF) è la persona in possesso delle conoscenze, capacità e competenze necessarie per svolgere l'attività di Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), Esperto, Perito e di Consulente Tecnico di Parte (CTP). Il CTF è quella persona che fornisce attività di coadiuvante in procedimenti giudiziari o stragiudiziali o in ADR; coadiuvando i giudici, gli avvocati o i privati.</p> <p>I requisiti che devono caratterizzare il profilo del CTF sono identificati in una situazione di apprezzamento, ossia una reputazione solida e comprovata dall'inesistenza di condanne penali.</p> <p>Si riportano di seguito a titolo esemplificativo alcuni degli ambiti di attività del Consulente Tecnico Forense.</p> <p><u>CTF sezione <b>medico legale</b></u>, per consulenze in ambito di medicina legale (<i>vertenze sulla determinazione degli indennizzi di infortuni per assicurazioni, verifica di danni fisici per infortuni sul lavoro, determinazione gravità di infortunio e simili</i>)</p> <p><u>CTF sezione <b>industriale</b></u>, per consulenze in ambito industriale ed artigianale (<i>vertenze sulla qualità dei prodotti, su processi/attrezzature/macchinari di tipo industriale/artigianale, valutazioni di danni, valutazione di costi di produzioni e simili</i>)</p> <p><u>CTF sezione <b>commerciale-bancaria e consulenza del lavoro</b></u>, per consulenze in ambito commerciale, bancario e di consulenza del lavoro (<i>vertenze in merito a problematiche commerciali, fiscali, tributarie, fallimentari, in ambito di lavoro, valutazioni di beni e servizi, contratti bancari in genere e simili</i>)</p> <p><u>CTF sezione <b>agricola</b></u>, per consulenze in ambito agricolo (<i>vertenze su diritti reali e servitù, colture agrarie, aziende agricole, danni alle colture e simili</i>)</p> <p><u>CTF sezione <b>assicurativa</b></u>, per consulenze in ambito assicurativo (<i>vertenze su contratti assicurativi, arbitrati previsti in contratti di assicurazioni, infortunistica stradale, cinematografica, ricostruzioni di sinistri stradali, determinazioni di danni da circolazione o da incendio e simili</i>)</p> <p><u>CTF sezione <b>criminologia e psicologia forense</b></u>, per consulenze in ambito criminologico e psicologico forense (<i>vertenze sull'affidamento dei figli, separazioni, divorzi, valutazioni psicodiagnostiche, risarcimento danno, imputabilità, omicidi, alcolismo, tossicodipendenza e simili</i>)</p> <p><u>CTF sezione <b>interpreti e traduzioni</b></u>, per consulenze in ambito di traduzioni (<i>traduzioni di documenti, interrogatori, testimonianze e simili</i>)</p> <p><u>CTF sezione <b>valutazioni immobiliari</b></u>, per consulenze in ambito di valutazioni immobiliari (ricerca di valori di beni immobili civili, industriali, artigianali, indennità di espropriazioni, attività di due diligence, indennità per servitù e simili)</p> <p><u>CTF sezione <b>informatica</b></u>, per consulenze in ambito di attività informatica (<i>pirateria informatica, accessi abusivi ad un sistema informatico, firma digitale, verifica originalità di software, rispondenza di software alla licenza concessa e simili</i>)</p> <p><u>CTF sezione <b>edilizia</b></u>, per consulenze in ambito edile (<i>lavori a regola d'arte, vizi dell'opera, quantificazione di danni, immissioni, distanze dai confini, edificazione dei suoli, atti di compravendita, calcoli statici, appalti e simili</i>)</p> <p><u>CTF sezione <b>acustica</b></u>, per consulenze in ambito di acustica ambientale e requisiti acustici dei fabbricati (<i>verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi, determinazione dell'inquinamento acustico ambientale, determinazione dell'inquinamento acustico su posti di lavoro, rilievi fonometrici e simili</i>)</p>
---	--

**ESPERTO CONSULENTE TECNICO FORENSE (C.T.F.)**  
**TECHNICAL CONSULTANT FORENSIC EXPERT**

<p><b>FIGURA CAMPO DI APPLICAZIONE DESCRIZIONE DEL TIPO DI ATTIVITA' E RELATIVI COMPITI</b></p>	<p><u>CTF sezione <b>ambiente-ecologia</b></u>, per consulenze in ambito ambientale (<i>VIA, VAS, danni ambientali, interventi di ripristino ambientale, vertenze su aspetti geologici, geotecnici, problematiche inerenti l'ambiente e simili</i>)</p> <p><u>CTF sezione <b>energia</b></u>, per consulenze in ambito energetico (<i>audit energetici, diagnosi energetiche, certificazioni e simili</i>)</p> <p><u>CTF sezione <b>impianti idro-sanitari, riscaldamento e condizionamento</b></u> per consulenze nello specifico ambito impiantistico (<i>progettazione, direzione, realizzazione dei lavori e simili</i>)</p> <p><u>CTF sezione <b>impianti elettrici</b></u>, per consulenze nello specifico ambito impiantistico (<i>progettazione, direzione, realizzazione dei lavori e simili</i>)</p> <p><u>CTF sezione <b>impianti di sollevamento</b></u>, per consulenze nello specifico ambito impiantistico (<i>progettazione, direzione, realizzazione dei lavori e simili</i>)</p> <p><u>CTF sezione <b>balistica</b></u>, per consulenze in ambito di balistica (<i>moto di un proiettile, attività peritali attinenti alle armi da fuoco relative alle indagini penali e simili</i>)</p> <p><u>CTF sezione <b>grafologia</b></u>, per consulenze in ambito di grafologia (<i>confronto di grafia, autenticità di grafia e di firma e simili</i>)</p> <p><u>CTF sezione <b>chimica-biologica</b></u>, per consulenze in ambito chimico e biologico (<i>analisi chimiche su materiali, qualità dell'aria, inquinamento e simili</i>)</p> <p><u>CTF sezione <b>veterinaria</b></u>, per consulenze in ambito veterinario (<i>danni ad animali, responsabilità civile del veterinario, danni da animali e simili</i>)</p> <p><u>CTF sezione <b>marittima</b></u>, per consulenze in ambito di attività marittime (<i>progettazione, direzione lavori, realizzazione di natanti, problematiche sulla navigazione nautica e simili</i>)</p> <p><u>CTF sezione <b>aereonautica</b></u>, per consulenze in ambito di attività aereonautica (<i>progettazione, direzione lavori, realizzazione di aereomobili, problematiche sulla navigazione aerea e simili</i>)</p> <p><u>CTF sezione <b>antiquariato e collezionismo</b></u>, per consulenze in ambito di antiquariato e collezionismo (<i>valutazione di oggetti di antiquariato e collezionismo, inventari di beni caduti in successione, eredità, attribuzione di età e simili</i>)</p> <p><u>CTF sezione <b>topografica</b></u>, per consulenze in ambito di rilievi topografici (<i>rilievi plano-altimetrici, riconfinazioni, redazione di tipi di conservazione e aggiornamento dell'ufficio del territorio, rilievi stradali, DOCFA, PREGEO e simili</i>)</p>
<p><b>NORME DEONTOLOGICHE E REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO</b></p>	<p>L'invio della richiesta di certificazione e successiva iscrizione nei registri <b>en.i.c.</b> prevede la sottoscrizione ed il rispetto del Regolamento Generale (RG_001), delle Norme Deontologiche (NR_001), del Regolamento d'Uso del Marchio di Certificazione (NR_002) e del tariffario (TP_001), documenti tutti presenti sul sito internet di <b>en.i.c.</b></p>
<p><b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b></p>	<p>Codice di Procedura Civile          Codice in materia di protezione dei dati personali          Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile          Codice di Procedura Penale          Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale          Normative di settore applicabili alla specifica professione certificata          Norme Deontologiche applicabili alla professione certificata</p>

**ESPERTO CONSULENTE TECNICO FORENSE (C.T.F.)  
TECHNICAL CONSULTANT FORENSIC EXPERT**

**ACCESSO  
AL PROCESSO  
VALUTATIVO**

Lo schema di certificazione in **Esperto Consulente Tecnico Forense (CTF)** di **en.i.c.** prevede tre livelli di accesso differenziato per dare maggiore evidenza alle competenze maturate con gradi diversi di formazione ed esperienza.

Mediante la valutazione per titoli ed esami saranno valutate le competenze ad operare in qualità di CTF.

Lo specifico settore di intervento sarà attribuito, su richiesta del candidato, in funzione delle conoscenze di base, della formazione e della competenza specifica possedute e documentate come previsto nel presente schema.

**PREREQUISITI DI ACCESSO**

I soggetti che intendono certificarsi come CTF devono:

- dichiarare il godimento dei diritti civili e di quanto contenuto nel modello AUT\_001\_VI
- aver sottoscritto una copertura assicurativa che garantisca i propri clienti/committenti in relazione all'attività svolta
- essere iscritto nell'apposito Albo/Ordine/Ruolo ove sia per legge prescritto per l'esercizio della professione
- soddisfare i requisiti formativi scolastici, le conoscenze di base, la formazione specifica e la competenza di seguito descritte
- dimostrare di svolgere l'attività di CTF come da prospetto sottostante

TIPOLOGIA DI ACCESSO	ESPERIENZA MATURATA
Junior	3 anni
Senior	5 anni
Master - Grande Professionalità	10 anni

**REQUISITI FORMATIVI SCOLASTICI**

Titolo di studio minimo richiesto:

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado o comunque il titolo di studio minimo previsto per lo svolgimento dell'attività di cui si richiede la certificazione.

Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

**CONOSCENZE DI BASE (livello Junior)**

Il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, allegando il proprio curriculum debitamente sottoscritto, che attraverso uno o più percorsi di apprendimento formale e non formale (D.Lgs. 13/13) ha acquisito il possesso delle conoscenze di base necessarie per lo svolgimento dell'attività di consulenza in ambito forense.

**ESPERTO CONSULENTE TECNICO FORENSE (C.T.F.)**  
**TECHNICAL CONSULTANT FORENSIC EXPERT**

<p><b>ACCESSO AL PROCESSO VALUTATIVO</b></p>	<p>Si indicano a titolo esemplificativo almeno le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ la consulenza tecnica e il consulente tecnico forense</li><li>▪ la consulenza tecnica d'ufficio</li><li>▪ le operazioni di consulenza</li><li>▪ i compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio</li><li>▪ le cause di nullità della relazione del consulente tecnico d'ufficio</li><li>▪ altre forme di consulenze tecniche d'ufficio</li><li>▪ la consulenza tecnica di parte</li><li>▪ la perizia stragiudiziale</li><li>▪ il consulente tecnico nel processo fallimentare e di asta giudiziaria</li><li>▪ l'arbitrato, la mediazione e la conciliazione</li><li>▪ la perizia e la consulenza tecnica nel processo penale</li></ul> <p><b>FORMAZIONE SPECIFICA (livello Junior e Senior)</b></p> <p>Si intendono con questo termine quei percorsi di apprendimento formale e non formale (D.Lgs. 13/13) espressamente finalizzati all'ampliamento delle conoscenze per il settore di attività per il quale viene richiesta la certificazione .</p> <p>Sono considerati validi, a questo fine, anche diplomi e attestati finali di corsi di formazione (sia qualificati da <b>en.i.c.</b> che non qualificati ma con contenuti conformi ai requisiti di cui al presente schema di certificazione).</p> <p>Il candidato che, a dimostrazione della formazione specifica, fornisce evidenza di aver:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>effettuato attività di docenza</u> in corsi di formazione e/o <u>pubblicazioni</u> di articoli in riviste specializzate nel settore e/o libri sulle tematiche oggetto delle prove scritte<ul style="list-style-type: none"><li>· se junior, può accedere alla certificazione con procedura senior</li><li>· se senior, può accedere alla certificazione con procedura master</li></ul></li><li>- <u>partecipato a commissioni istituzionali</u> per la redazione di norme di settore in materia di consulenza tecnica forense.<ul style="list-style-type: none"><li>· se in possesso dell'esperienza minima di tre anni può accedere alla certificazione con procedura master</li></ul></li></ul> <p><b>COMPETENZA SPECIFICA (tutti i livelli)</b></p> <p>Premesso che per <u>competenza specifica</u> si intende la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale, esercitabile con un determinato grado di autonomia e responsabilità maturata nello specifico settore per il quale viene richiesta la certificazione.</p> <p>La valutazione della competenza specifica, ai fini dell'attribuzione dell'ambito di attività da riportare nel certificato delle competenze, viene effettuata per soli titoli.</p> <p>A tal fine il candidato dovrà produrre tre consulenze effettuate nel settore per il quale viene richiesta la certificazione e la documentazione di seguito elencata ai punti A), B) e C).</p>
--	--

**ESPERTO CONSULENTE TECNICO FORENSE (C.T.F.)**  
**TECHNICAL CONSULTANT FORENSIC EXPERT**

<p><b>ACCESSO AL PROCESSO VALUTATIVO</b></p>	<p>A) <b>ESPERIENZA PROFESSIONALE E LAVORATIVA</b> nello specifico settore in cui è richiesta la certificazione, della durata minima come previsto nei prerequisiti di accesso.</p> <p>Per attività svolte in regime di libera professione si considera il periodo di iscrizione al relativo albo/ordine/ruolo che consenta lo svolgimento degli incarichi connessi con la figura di cui è richiesta la certificazione.</p> <p>L'esperienza di lavoro tendente a dimostrare il possesso della competenza specifica va documentata con lettere di referenze ed altra documentazione pertinente (contratti, lettere di incarico, frontespizi di consulenze svolte, etc..) in cui siano indicati il nome del candidato (quale incaricato della prestazione), il committente, il tipo di attività richiesta e svolta nel dettaglio, le date di conferimento dell'incarico e di ultimazione della prestazione. In alternativa alla documentazione suddetta potrà essere presentata autocertificazione attestante l'esperienza di lavoro, svolta in conformità alla normativa vigente, in relazione allo specifico settore di attività.</p> <p>Tutte le autocertificazioni, attestazioni e documentazioni sono soggette a possibili verifiche dirette o a richiesta di documentazione originale o integrativa per verifica da parte della direzione di <b>en.i.c.</b></p> <p>In tale circostanza l'autocertificazione decade e l'eventuale presenza di documentazione fuorviante, elusiva, manomessa o attestante il falso determina l'esclusione dal processo di valutazione salvo ulteriori adempimenti dovuti per legge.</p> <p>B) <b>DICHIARAZIONE DI ASSENZA RECLAMI</b> (mod. AUT_002_TU)</p> <p>In allegato alla dimostrazione dell'attività lavorativa svolta dovrà essere prodotta apposita dichiarazione che, nel periodo considerato e in relazione alle tematiche oggetto della certificazione, non sono stati presentati reclami nei confronti dell'operato del richiedente. In alternativa: fornire evidenza della modalità e dello stato del trattamento.</p> <p>C) <b>DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONTENZIOSI</b> (mod. AUT_002_TU)</p> <p>In allegato alla dimostrazione dell'attività lavorativa svolta dovrà essere prodotta apposita dichiarazione che, in relazione all'attività lavorativa svolta nel periodo considerato non sono state emesse sanzioni, presi provvedimenti o iniziati contenziosi con organi di controllo od altri enti nei confronti dell'operato del richiedente, in relazione alle tematiche oggetto della certificazione.</p> <p>In alternativa: fornire documentazione e dare evidenza della soluzione.</p> <p><b><i>D) In aggiunta potranno essere prodotti uno o più dei titoli che seguono:</i></b></p> <p>1. <u>presentazione di certificazioni di seconda parte</u>. Attestato/certificato/dichiarazione delle competenze rilasciato da un'associazione di categoria preposta alla verifica/sorveglianza dell'attività degli associati e rappresentativa dei soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività per la quale è richiesta la certificazione da ritenersi equiparato a certificazione di seconda parte.</p>
--	--

**ESPERTO CONSULENTE TECNICO FORENSE (C.T.F.)  
TECHNICAL CONSULTANT FORENSIC EXPERT**

<p><b>ACCESSO AL PROCESSO VALUTATIVO</b></p>	<p>2. <u>presentazione di diplomi di corsi universitari post lauream</u> con esame finale quali quelli elargiti da corsi master, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e simili, di durata non inferiore ad un semestre accademico nel campo specifico della certificazione richiesta;</p> <p>3. <u>diplomi e attestati finali di corsi di formazione</u> nel campo specifico della certificazione richiesta, con esame finale e durata non inferiore a 40 ore. Per l'accettazione di attestazioni provenienti da corsi FAD o di tipo misto, dovrà risultare o essere evidenziata dal candidato con criteri adeguati, una durata assimilabile alle 40 ore o superiore;</p> <p>4. <u>altri titoli</u> quali altri corsi di formazione e aggiornamento, pubblicazioni (libri o articoli su riviste specializzate del settore), partecipazioni a comitati e commissioni istituzionali per la redazione di norme di settore in materia di consulenza tecnica forense, attività scientifiche e culturali, premi e riconoscimenti nel settore per il quale è richiesta la certificazione.</p> <p>Nella valutazione dei titoli, che sarà effettuata contestualmente alla verifica delle consulenze, oltre a parametri relativi alla durata e all'importanza delle esperienze cui si riferiscono i titoli stessi, dovrà essere particolarmente considerato il grado di pertinenza di tali esperienze allo specifico settore oggetto di certificazione.</p>								
<p><b>ESAME DI CERTIFICAZIONE</b></p>	<p><b>STRUTTURA DELL'ESAME</b></p> <table border="1" data-bbox="443 1238 1415 1543"> <thead> <tr> <th>TIPOLOGIA DI ACCESSO</th> <th>TIPOLOGIA DI ESAME DI CERTIFICAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Junior</td> <td>1° prova scritta 2° prova scritta Valutazione 3 consulenze</td> </tr> <tr> <td>Senior</td> <td>2° prova scritta Valutazione 3 consulenze</td> </tr> <tr> <td>Master - Grande Professionalità</td> <td>Valutazione 3 consulenze</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ARGOMENTI DELLE PROVE DI ESAME</b></p> <p>Le prove scritte dell'esame di certificazione verteranno sui seguenti argomenti:</p> <p><i>LA CONSULENZA TECNICA E IL CONSULENTE TECNICO FORENSE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il mercato della consulenza in Italia e la figura del consulente tecnico forense: CTU e CTP</li> <li>▪ Le qualità di un buon consulente</li> <li>▪ Nozioni di consulenza tecnica con particolare riferimento alle controversie giudiziarie</li> <li>▪ La redazione della consulenza tecnica d'ufficio</li> </ul>	TIPOLOGIA DI ACCESSO	TIPOLOGIA DI ESAME DI CERTIFICAZIONE	Junior	1° prova scritta 2° prova scritta Valutazione 3 consulenze	Senior	2° prova scritta Valutazione 3 consulenze	Master - Grande Professionalità	Valutazione 3 consulenze
TIPOLOGIA DI ACCESSO	TIPOLOGIA DI ESAME DI CERTIFICAZIONE								
Junior	1° prova scritta 2° prova scritta Valutazione 3 consulenze								
Senior	2° prova scritta Valutazione 3 consulenze								
Master - Grande Professionalità	Valutazione 3 consulenze								

**ESPERTO CONSULENTE TECNICO FORENSE (C.T.F.)  
TECHNICAL CONSULTANT FORENSIC EXPERT**

<p><b>ESAME DI CERTIFICAZIONE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Differenza tra consulenza tecnica e progettazione</li> <li>▪ La responsabilità professionale del Consulente Tecnico Forense</li> <li>▪ La privacy per il Consulente Tecnico Forense</li> </ul> <p><i>LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Definizione</li> <li>▪ Iscrizione all'albo dei consulenti tecnici</li> <li>▪ I compiti ed i requisiti del CTU</li> <li>▪ Nomina, astensione, ricusazione e sostituzione del CTU</li> <li>▪ L'udienza di comparizione del CTU</li> <li>▪ Privacy per il CTU e i periti</li> </ul> <p><i>LE OPERAZIONI DI CONSULENZA</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'inizio delle operazioni e la tutela del principio di contraddittorio</li> <li>▪ Lo svolgimento delle operazioni di sopralluogo e delle indagini presso i pubblici uffici</li> <li>▪ Rilievi delle parti nel corso delle operazioni ed eventuale rinvio innanzi al giudice istruttore</li> <li>▪ Redazione del verbale</li> <li>▪ Rapporti tra il CTU e il GI</li> <li>▪ Rapporti tra il CTU ed i CTP</li> </ul> <p><i>I COMPENSI SPETTANTI AL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Disposizioni generali</li> <li>▪ Disposizioni particolari</li> <li>▪ Chiarimenti del Ministero di Grazia e Giustizia sulla nuova tariffa giudiziaria</li> <li>▪ Redazione della parcella onorario e spese</li> </ul> <p><i>LE CAUSE DI NULLITA' DELLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I casi di nullità</li> <li>▪ Risoluzione delle questioni e intervento del giudice</li> <li>▪ Valutazione della CTU da parte del giudice</li> <li>▪ Responsabilità del CTU e relative sanzioni</li> </ul> <p><i>ALTRE FORME DI CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'accertamento tecnico preventivo</li> </ul> <p><i>LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Introduzione</li> <li>▪ La nomina</li> <li>▪ Le responsabilità</li> <li>▪ Il rapporto con la parte e il legale</li> <li>▪ Il rapporto con il CTU</li> </ul> <p><i>LA PERIZIA STRAGIUDIZIALE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Introduzione</li> <li>▪ L'attività del perito</li> <li>▪ Il verbale di asseveramento</li> </ul> <p><i>L'ARBITRATO, LA MEDIAZIONE E LA CONCILIAZIONE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Generalità</li> </ul> <p><i>LA PERIZIA E LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO PENALE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Generalità</li> </ul>
---	--



**ESAME DI  
CERTIFICAZIONE**

**ARTICOLAZIONE DELLE PROVE SCRITTE**

**Prima prova (nt)**, di carattere generale sugli argomenti di cui alle conoscenze di base costituita da n. 30 domande a risposta multipla di cui almeno una per ciascuno dei gruppi di argomenti.

**Seconda prova (np)**, finalizzata alla verifica delle competenze procedurali e degli atteggiamenti/abilità del Candidato costituita da n. 2 quesiti a risposta aperta su problematiche procedurali e/o operative che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività di consulente tecnico forense.

La risposta dovrà essere contenuta entro un massimo di 25 righe così articolate:

- Introduzione al quesito, max righe 6
- Esposizione di dettaglio con valutazioni personali e riferimenti operativi e normativi, max righe 14
- Sintesi conclusiva, max righe 5

Le domande della prima e della seconda prova di esame saranno sorteggiate nei 5 giorni lavorativi antecedenti lo svolgimento a cura dell'OdC e consegnate all'esaminatore/sorvegliante che le conserverà in busta chiusa da aprirsi al momento della somministrazione davanti ai candidati.

**CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE**

**Prima prova** ogni risposta esatta ha un punteggio di 100/30 (es: 30 risposte esatte la valutazione è 100/100; 18 risposte esatte è 60/100) mentre le risposte errate o non date non hanno punteggio.

**Seconda prova**, ogni risposta può raggiungere il punteggio massimo di 30 punti, la valutazione finale sarà determinata moltiplicando per il fattore 1,66 il punteggio complessivo raggiunto .

Per la valutazione della seconda prova scritta si farà riferimento alla seguente griglia di valutazione:

Parametri ed indicatori	Livelli di prestazione	Punteggio per domanda
Comprensibilità	<b>a)</b> Esposizione fluida, chiara, corretta; lessico appropriato	10
	<b>b)</b> Esposizione corretta, precisa e abbastanza articolata	8
	<b>c)</b> Esposizione semplice, comprensibile, formalmente corretta	6
	<b>d)</b> Esposizione incerta, lessico impreciso	4
	<b>e)</b> Esposizione molto confusa, lessico improprio	2

**ESPERTO CONSULENTE TECNICO FORENSE (C.T.F.)**  
**TECHNICAL CONSULTANT FORENSIC EXPERT**

	Contenuto	<b>a)</b> Esposizione completa, approfondita; capacità di rielaborazione <b>b)</b> Esposizione abbastanza completa, approfondita ed organica <b>c)</b> Esposizione adeguata ma non approfondita <b>d)</b> Esposizione generica e superficiale <b>e)</b> Esposizione frammentaria e disorganica	10 8 6 4 2
	Organizzazione	<b>a)</b> Consapevolezza del problema e collegamenti appropriati, coerenti ed organici <b>b)</b> Articolazione organica e consequenziale <b>c)</b> Articolazione semplice ma organica <b>d)</b> Articolazione abbastanza organica con qualche difficoltà di collegamento <b>e)</b> Articolazione disorganica ed incoerente	10 8 6 4 2

**VALUTAZIONE/SUPERAMENTO**

L'esame sarà superato se per ogni prova sarà raggiunto il punteggio pari o superiore a 60/100.

Il superamento delle prove scritte (ad eccezione della procedura master) è condizione necessaria per procedere al colloquio orale che sarà effettuato nella stessa sessione di esame.

**ESAME DI CERTIFICAZIONE**

**VALUTAZIONE CONSULENZE**

Verterà sull'analisi delle tre consulenze che ciascun candidato deve inviare in allegato alla domanda di certificazione.

In fase di verifica preliminare verrà valutata la **completezza** di tutte e tre le consulenze in relazione ai contenuti delle stesse in riferimento alle buone pratiche operative anche ai sensi di quanto previsto dal CPC.

In questa fase possono ravvisarsi 2 ipotesi:

Relazioni svolte in modo sostanzialmente incompleto: se risultano presenti meno di 2/3 dei requisiti minimi previsti.

Ricorrendo questa ipotesi anche su una sola delle relazioni al candidato sarà comunicata l'impossibilità di procedere ulteriormente nel processo di certificazione.

Relazioni svolte in modo completo o parzialmente incompleto: se risultano presenti almeno i 2/3 dei requisiti minimi previsti.

per la valutazione della completezza:

- il numero dei requisiti richiesti sarà determinato sulla scorta di quanto previsto dal Codice di Procedura Civile per la tipologia di consulenza svolta (vedi appendice esemplificativa).

**ESPERTO CONSULENTE TECNICO FORENSE (C.T.F.)**  
**TECHNICAL CONSULTANT FORENSIC EXPERT**

- il numero dei requisiti soddisfatti deriverà dalla media aritmetica dei requisiti soddisfatti nei tre rapporti di valutazione (es. Rapporti n. 1 - 8 requisiti soddisfatti, Rapporto n. 2 – 10 requisiti soddisfatti, Rapporto n. 3 – 9 requisiti soddisfatti; media aritmetica:  $(8+10+9)/3 = 9$  requisiti soddisfatti.  
 Il numero di requisiti validi, determinato sulla scorta di quelli soddisfatti in riferimento a quelli richiesti sarà rapportato a 25 punti ed approssimato per difetto se presente un numero decimale inferiore a 5 e per eccesso se presente un numero decimale superiore a 5 (es. Se richiesti 12 requisiti e la media di quelli soddisfatti è 9 il punteggio derivante è  $9/12*25= 18,75$  appross. 19).

Tale punteggio sarà sommato a quello risultante dal colloquio orale ai fini della valutazione finale del candidato

Ricorrendo questa ipotesi il candidato dovrà sostenere un colloquio in cui sarà esaminata una delle consulenze presentate, scelta a insindacabile giudizio della commissione.

Detto colloquio potrà essere sostenuto durante la stessa sessione di esame, se il candidato è tenuto ad effettuare le prove scritte, o, nel caso di accesso con tipologia master, in altra sessione di esame che può essere effettuata anche per via telematica.

Durante il colloquio saranno valutati gli aspetti di **coerenza**, **ragionevolezza** e **correttezza**.

**ESAME DI CERTIFICAZIONE**

Parametri ed indicatori	Livelli di prestazione	Punteggio
coerenza	a) Consapevolezza dei problemi e collegamenti appropriati, coerenti ed organici	25
	b) Articolazione organica e consequenziale	20
	c) Articolazione semplice ma coerente	15
	d) Articolazione abbastanza organica con qualche incoerenza	10
	e) Articolazione disorganica ed incoerente	5
ragionevolezza	a) Assunti fondati e ragionevoli che denotano competenza, buon senso ed equilibrio	25
	b) Assunti fondati, ragionevoli anche se con carenze di equilibrio	20
	c) Assunti fondati, poco ragionevoli ma provvisti di buon senso	15
	d) Assunti scarsamente fondati ed equilibrati, anche se ragionevoli	10
	e) Assunti infondati e non legittimanti il tipo di lavoro svolto	5
correttezza	a) Esposizione fluida, chiara, corretta; lessico ricco ed appropriato	25
	b) Esposizione corretta, precisa e abbastanza articolata	20
	c) Esposizione semplice, comprensibile, formalmente corretta	15
	d) Esposizione incerta, lessico impreciso	10
	e) Esposizione molto confusa, lessico improprio	5

Per la valutazione del colloquio valgono le seguenti specificazioni:

- a) la somma dei punteggi dei quattro aspetti valutati non dovrà essere inferiore a punti 70/100,
- b) l'esame si intenderà non superato se presente anche una sola caratteristica esaminata durante il colloquio orale con punteggio inferiore a 15 punti,

**ESPERTO CONSULENTE TECNICO FORENSE (C.T.F.)  
TECHNICAL CONSULTANT FORENSIC EXPERT**

<p><b>ESAME DI CERTIFICAZIONE</b></p>	<p>In caso di esito negativo dell'esame l'avvio di una nuova procedura di certificazione è soggetta al pagamento delle quote istruttoria ed esame come previsto dal tariffario vigente.</p> <p><b>COMPORAMENTO IN FASE DI ESAME (Prove Scritte)</b> E' consentita la consultazione della normativa e/o di manuali tecnici. Non è consentito portare al seguito cellulari o comunque strumenti di comunicazione elettronica di qualunque tipo che, se posseduti, dovranno essere tenuti rigorosamente spenti o consegnati alla commissione di esame. L'inosservanza di questo punto comporta l'allontanamento dall'aula e l'annullamento della prova.</p> <p><b>COMMISSIONE DI ESAME</b> E' costituita, indipendentemente dal numero dei candidati, da un esaminatore e un assistente.</p> <p><b>ESAMINATORI/ASSISTENTI</b> Gli esaminatori, alle prove di esame per la certificazione, dovranno rispondere ai requisiti minimi previsti per la procedura di accesso di livello master inoltre dovranno possedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ conoscenza delle procedure e dei documenti di esame</li> <li>▪ conoscenza degli argomenti e dello schema di qualificazione</li> <li>▪ fluente conoscenza, parlata e scritta, della lingua in cui si tiene la prova di esame</li> </ul> <p>Gli assistenti dovranno possedere i requisiti minimi previsti per lo svolgimento dell'attività certificata, inoltre dovranno possedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ conoscenza delle procedure e dei documenti di esame</li> <li>▪ conoscenza degli argomenti e dello schema di qualificazione</li> <li>▪ fluente conoscenza, parlata e scritta, della lingua in cui si tiene la prova di esame</li> </ul> <p>Anche per gli esaminatori e gli assistenti saranno oggetto di valutazione titoli aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi richiesti (master e/o docenze universitarie, presenza in comitati scientifici, ecc.).</p>
<p><b>ISCRIZIONE AL REGISTRO en.i.c. DELLE PERSONE CERTIFICATE</b></p>	<p>Il candidato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha dimostrato il possesso dei requisiti richiesti</li> <li>- ha superato l'esame di certificazione in riferimento alla tipologia di competenza</li> <li>- ha sottoscritto apposita polizza assicurativa per lo svolgimento dell'attività certificata</li> <li>- ha dimostrato il pagamento delle quote previste</li> </ul> <p>viene iscritto nel registro delle persone certificate <b>en.i.c.</b> di ESPERTO in CONSULENTE TECNICO FORENSE nella sezione scelta al momento della domanda, riceve il relativo certificato delle competenze e il logo dell'Organismo di Certificazione.</p>

**ESPERTO CONSULENTE TECNICO FORENSE (C.T.F.)**  
**TECHNICAL CONSULTANT FORENSIC EXPERT**

<p><b>AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E MIGLIORAMENTO CONTINUO</b></p>	<p>Trattandosi di figura professionale operante nell'ambito di un settore di attività che, per le problematiche connesse, è soggetto a continua evoluzione procedurale e normativa si richiede che l'Esperto in Consulente Tecnico Forense si mantenga costantemente aggiornato mediante uno specifico apprendimento permanente comportante il conseguimento di un adeguato numero di crediti, comunque non inferiore a complessivi 10 crediti formativi (CFP) annuali, sugli argomenti oggetto dell'attività.</p>
<p><b>DURATA E CONTROLLO</b></p>	<p><b>DURATA:</b> La certificazione <b>en.i.c.</b> ha una durata quinquennale</p> <p><b>SORVEGLIANZA</b> Durante il periodo di validità della certificazione il valutatore dovrà mantenere costantemente aggiornato un archivio di tutti i rapporti di valutazione effettuati da tenere a disposizione di <b>en.i.c.</b> e trasmettere a richiesta. Detto archivio costituirà l'elenco da cui saranno scelti da <b>en.i.c.</b> a propria discrezione i rapporti soggetti a riesame. <b>En.i.c.</b> effettuerà attività di sorveglianza richiedendo, in fase di mantenimento annuale, dichiarazione attestante la mancanza di reclami, provvedimenti e/o contenziosi nei confronti dell'operato della persona certificata o, in alternativa, il tipo di reclamo, provvedimento e/o contenzioso, la motivazione e la soluzione adottata.</p>
<p><b>MANTENIMENTO</b></p>	<p>Annualmente, prima della scadenza annuale, come previsto all'art. 5 del Regolamento Generale dell'Ente (RG_001 art. 5), il Personale Esperto iscritto nel Registro delle persone certificate dovrà produrre a <b>en.i.c.</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- domanda di mantenimento</li> <li>- autodichiarazione attestante la mancanza di reclami, provvedimenti e/o contenziosi nei confronti dell'operato della persona certificata o, in alternativa, il tipo di reclamo, la motivazione e la soluzione adottata al fine di verificare il mantenimento della certificazione [AUT_002]</li> <li>- copia della ricevuta di versamento di pagamento della quota annuale per il mantenimento dell'iscrizione al registro delle persone certificate [TP_001]</li> <li>- Evidenza oggettiva dell'aggiornamento effettuato</li> </ul>
<p><b>ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE</b></p>	<p>Al soggetto certificato, che abbia maturato il periodo di esperienza professionale occorrente anche in altro settore di attività, è consentita la possibilità di estendere la propria certificazione anche ad altro settore. Ai fini dell'estensione della certificazione il candidato sarà esentato dal sostenere le prove scritte. Tale richiesta di estensione può essere presentata non prima che sia trascorso un anno dalla prima certificazione.</p>

**ESPERTO CONSULENTE TECNICO FORENSE (C.T.F.)  
TECHNICAL CONSULTANT FORENSIC EXPERT**

<p><b>RINNOVO</b></p>	<p><b>INIZIO PROCEDURA</b></p> <p>La procedura di rinnovo inizia, come previsto all'art. 5 del Regolamento Generale di en.i.c., con la presentazione della domanda di rinnovo con allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ricevuta del pagamento della quota di rinnovo, limitatamente alle colonne relative alla verifica istruttoria ed esame [TP_001]</li><li>- invio di evidenze oggettive di formazione ricevuta o erogata nei temi riguardanti la certificazione professionale in essere</li><li>- autodichiarazione attestante la mancanza di reclami, provvedimenti e/o contenziosi nei confronti dell'operato della persona certificata o, in alternativa, il tipo di reclamo, la motivazione e la soluzione adottata, al fine di verificare il mantenimento della certificazione [AUT_002]</li><li>- invio dell'elenco delle consulenze svolte in ambito forense tra le quali <b>en.i.c.</b> sorteggerà le tre consulenze che saranno oggetto di valutazione</li><li>- curriculum aggiornato con l'archivio dell'attività svolta nel quinquennio in riferimento all'attività certificata</li></ul> <p><b>MODALITA' DI VALUTAZIONE</b></p> <p>Ai fini del rinnovo della certificazione saranno esaminati, con le modalità di seguito previste, lo svolgimento dell'attività certificata, i crediti formativi maturati nel periodo di validità della certificazione e la presenza di eventuali reclami o contenziosi.</p> <p><u>ATTIVITA' PROFESSIONALE</u></p> <p>La valutazione dell'attività professionale svolta durante il periodo di validità della certificazione avverrà a seguito di riesame di 3 consulenze, sorteggiate da <b>en.i.c.</b> all'interno dell'archivio delle valutazioni effettuate dal candidato nel quinquennio di svolgimento dell'attività certificata per ciascun settore di validità della certificazione in conformità a quanto previsto per l'esame di certificazione.</p> <p>Essendo soggetto già certificato la verifica viene fatta d'ufficio sul contenuto delle consulenze senza necessità del colloquio orale.</p> <p><u>CREDITI FORMATIVI</u></p> <p>la documentazione presentata sarà valutata come da tabella della pagina seguente.</p> <p>La certificazione viene rinnovata al raggiungimento della quotazione minima di 50 punti. Nel caso che sia stato raggiunto un punteggio non inferiore a 40 punti il candidato avrà a disposizione tre mesi di tempo per adeguarsi al credito formativo dei 50 punti previsti; durante tale periodo la validità della certificazione resta sospesa.</p> <p>L'eventuale mancato raggiungimento del quorum previsto per l'aggiornamento formativo è condizione di improcedibilità della domanda di rinnovo.</p>
-----------------------	--

**ESPERTO CONSULENTE TECNICO FORENSE (C.T.F.)  
TECHNICAL CONSULTANT FORENSIC EXPERT**

Parametri ed indicatori	Tipologia di aggiornamento	Punteggio
Per ciascuna delle iniziative di cui alle lettere a) b) e c) il punteggio massimo ottenibile è di punti 30	a)Attività di docenza per ogni ora	3
	b)Attestato di partecipazione a master / corsi post laurea su tematiche inerenti lo specifico settore di attività per ora di corso	1
	c) Per corsi di formazione su tematiche inerenti lo specifico settore di attività	
	- per ciascuna ora di corso (partecipazione)	1
	- per superamento esame finale	3
	d)Attestato di partecipazione a convegni e/o seminari su tematiche inerenti lo specifico settore di attività (per ogni 4 ore)	2
	e) Partecipazione a iniziative <b>en.i.c.</b> finalizzate al mantenimento ed aggiornamento delle competenze (8 ore)	6
	f) )Relazioni/interventi a Convegni	3
<b>RINNOVO</b>	<p><b>RECLAMI O CONTENZIOSI</b></p> <p>La presenza di reclami o contenziosi non risolti interrompe la procedura di rinnovo.</p> <p>La presenza di reclami la cui risoluzione abbia comportato una modificazione della prestazione compiuta (o del risultato della stessa) renderà tale prestazione non computabile ai fini della dimostrazione dell'attività professionale svolta.</p> <p><b>CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA</b></p> <p>Al termine positivo della procedura di valutazione, previo versamento della quota relativa all'iscrizione nel registro delle persone certificate di cui al tariffario TP_001, sarà emesso il nuovo certificato dalla cui data di rilascio decorreranno i nuovi termini di mantenimento e rinnovo.</p> <p>Nel caso di risultato negativo non si procederà al rilascio del nuovo certificato e il candidato sarà eliminato dal registro delle persone certificate di <b>en.i.c.</b>.</p>	1

**ESPERTO CONSULENTE TECNICO FORENSE (C.T.F.)  
TECHNICAL CONSULTANT FORENSIC EXPERT**

Appendice esemplificativa - CONTENUTI DELLA RELAZIONE

**CTU / ATP**

1. indicazione del numero di ruolo, del giudice e delle parti
2. data del giuramento e quesito
3. data inizio operazioni peritali
4. riepilogo operazioni peritali
5. espletamento tentativo di conciliazione
6. contenuto limitato all'ambito del quesito
7. argomentazioni fondate su documentazione agli atti e dati certi
8. invio della relazione preliminare alle parti nei termini indicati dal giudice
9. presenza delle osservazioni delle parti
10. valutazione conclusiva delle osservazioni delle parti
11. rispetto dei termini di deposito
12. esposizione corretta sotto l'aspetto linguistico e grammaticale
13. uso di terminologia comprensibile per illustrare concetti tecnici
14. capacità di sintesi
15. presenza di documentazione fotografica

**CTP**

1. riferimento causa e quesito
2. data inizio operazioni peritali
3. assistenza alle operazioni peritali condotte dal CTU
4. aspetti del quesito contestati alla CTU
5. argomentazione delle contestazioni fondate su aspetti tecnici oggettivi della documentazione agli atti
6. rispetto dei termini di consegna
7. esposizione corretta sotto l'aspetto linguistico e grammaticale
8. uso di terminologia comprensibile per illustrare concetti tecnici
9. capacità di sintesi
10. presenza di documentazione fotografica

eventuali:

- partecipazione alle udienze quando vi partecipi il CTU;
- partecipazione alla camera di consiglio qualora vi partecipi il CTU;

**ESECUZIONE**

1. data del giuramento e quesito
2. verifica completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice
3. sottoscrizione del documento di nomina e fissazione data convocazione delle parti
4. identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali
5. una sommaria descrizione del bene
6. stato di possesso del bene
7. esistenza di formalità, vincoli o oneri, gravanti sul bene
8. esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente
9. verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene
10. determinazione del più probabile valore di mercato
11. determinazione del valore di vendita forzata (o valore diverso dal valore di mercato) se richiesto
12. invio copia ai creditori precedenti o intervenuti e al debitore
13. consegna della relazione nei termini fissati
14. presenza di documentazione fotografica
15. intervento in udienza per eventuali chiarimenti