



SCHEMA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE/REGISTRAZIONE
DEI **CORSI DI FORMAZIONE PER**
AUDITOR / LEAD AUDITOR - COMPONENTE OdV - ESPERTO
DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. **231/2001**

Cod. QI 96 01 02

Rev. 03

Pagina 1 di 3

Organizzazione	<p>Individua un Responsabile didattico il quale coordina, definisce la struttura dei Corsi ed è l'interfaccia con l'Organismo di Certificazione KHC.</p> <p>Prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>max 20 partecipanti</i>• n. 2 docenti ^(*) certificati tra Auditor / Lead Auditor 231 e/o Componente OdV e/o Esperto 231 che si alternano per tutta la durata del corso; per un numero di partecipanti < 10 è consentito n. 1 docente ^(*) certificato. ^(*) <i>Il docente del corso deve essere valutato per l'attività effettuata come docente durante l'erogazione del corso.</i>
	<p><i>Deve documentare per ogni Docente:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• 5 anni di esperienza lavorativa documentata nel settore specifico (Auditor 231 e/o Componente OdV e/o Esperto 231);• il possesso della Certificazione come Auditor / Lead Auditor 231 e/o Componente OdV e/o Esperto 231 rilasciata da Organismo di Certificazione del Personale in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012;• l'aggiornamento professionale sui temi oggetto del corso (es. D.Lgs. n.81/08 integrato al D.Lgs. n. 106/09, Reati Ambientali, D.Lgs. 231/01. ecc...).
	<p>Assicura l'idoneità della struttura in cui è previsto lo svolgimento del Corso e degli strumenti didattici di supporto (informatici, audiovisivi, ecc...).</p> <p>Sceglie gli opportuni mezzi di comunicazione (brochure/sito INTERNET) per informare in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none">• tipologia del corso ed Ente organizzatore;• luogo, date e durata;• programma, contenuti ed obiettivi;• destinatari;• referenti per informazioni (staff operativo);• costi;• frequenza minima prevista;• numero massimo di partecipanti;• regolamento del corso nel quale siano indicati le modalità di iscrizione; di esecuzione degli esami; dello svolgimento del corso; della gestione dei ricorsi e dei reclami; della gestione di casi particolari, quali ad esempio malattie o impedimenti gravi del corsista; di rilascio dell'attestato; di ripetizione dell'esame, percentuale di assenze consentite (max 10%).
Durata del corso	<p>Minimo 24 ore di lezione, esercitazioni ed esami, divise in moduli.</p>

Obiettivi e argomenti	<p>Acquisizioni di conoscenze relative al D.lgs. 231/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le finalità e l'ambito di applicazione del decreto 231/01; • le forme di esonero delle responsabilità; • i principi, l'impianto normativo, i reati e le fattispecie contemplate, le sanzioni principali, le misure cautelari; • il Modello di Organizzazione: strumento di attuazione della normativa; le azioni per la predisposizione e l'applicazione del Modello Organizzativo; • il Sistema dei Controlli Interni; • analisi dei potenziali reati in riferimento alle attività svolte dall'organizzazione; • analisi dei processi aziendali in cui tali reati potrebbero essere commessi; • individuazione e intervento sui processi critici attraverso la definizione di procedure di controllo e di monitoraggio; • il ciclo di sviluppo del Modello di Organizzazione: Modelli Standard e personalizzazioni; • i reati presupposto "Tecnologici" : Art. 24 : Truffa elettronica ai danni dello stato; Art. 24 bis : Reati ex D.lgs. 48/08; Art. 25 octies : Reati Ex D.lgs. 231/07 (Antiriciclaggio); Art. 25 quinquies: Delitti contro la personalità individuale; • gli elementi di base del Modello di Organizzazione: Approccio per Processi; Analisi e Gestione dei Rischi; Protocolli; Gestione delle Risorse Umane e sistema sanzionatorio; il Codice Etico; • l'adozione del Modello di Organizzazione attraverso la integrazione con i Sistemi di Gestione normati (ISO 14001:2004; BS OHSAS 18001:2007; UNI CEI ISO / IEC 27001:2014 e successive edizioni); • rapporti tra Normativa Volontaria ed obblighi cogenti; • redazione dei codici di comportamento (codice etico) e di protocolli di intervento; • individuazione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza (OdV); • modalità di gestione delle risorse finanziarie; • gestione delle attività dell'OdV; • formazione ed il coinvolgimento dei collaboratori.
Obiettivi e argomenti specifici	<p>Acquisizioni di conoscenze specifiche relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle attività di conduzione degli Audit 231; • alle tecniche di Audit; • alle tecniche di campionamento e di stesura delle evidenze dell'Audit 231; • alle modalità di verifica dei requisiti del modello organizzativo per la Sicurezza e di gestione dei fattori ambientali dell'ente. • alla posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente; • al compito dell'OdV di segnalare all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente; • al rapporto con gli organi societari su base continuativa. • alle modalità di erogazione della consulenza (definizione del servizio, erogazione del servizio e controllo del servizio); • alle tecniche di comunicazione relative al corretto trasferimento di know how sui requisiti del D.lgs. 231 ai vari livelli dell'ente.



SCHEMA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE/REGISTRAZIONE
DEI **CORSI DI FORMAZIONE PER**
AUDITOR / LEAD AUDITOR - COMPONENTE OdV - ESPERTO
DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. **231/2001**

Cod. QI 96 01 02

Rev. 03

Pagina 3 di 3

Esercitazioni	esempi sugli argomenti e casi di studio per applicare quanto sviluppato durante il corso (almeno il 20% del tempo totale del corso)
Materiale didattico ed informativo (Cartaceo e/o informatico)	Docente: moduli di pianificazione attività didattica. Partecipante: programma del corso; Regolamento del corso (percentuale di assenze consentite, modalità di svolgimento esami, criteri di attribuzione punteggio); dispense, testi e riferimenti bibliografici.
Esami: <i>Finalità</i>	Verificare la rispondenza dei requisiti dei Candidati con i requisiti professionali, tecnici e comportamentali richiesti per le relative figure professionali, come richiesto dallo schema requisiti di riferimento (QI 96 01 01).
<i>Durata</i>	4 ore (comprese nelle ore complessive del Corso)
<i>Struttura</i>	Questionario a risposta multipla di valutazione dell'apprendimento (30 domande). Max 90 punti. Caso di studio: impostare un piano per la consulenza 231 ad un'ente. Max 10 punti.
<i>Valutazione</i>	Il punteggio massimo totalizzabile è pari a 100/100 . Il punteggio minimo per il superamento del corso è pari a 58/100 .
Esami: <i>Commissione</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ n. 1 docente del corso**▪ n. 1 Commissario/Lead Auditor KHC . <p>(**) Il docente del corso deve essere valutato per l'attività effettuata come Commissario d'esame.</p>
Attività di verifica e di valutazione del Corso, da parte di un Commissario/Lead Auditor KHC	In fase di Qualificazione/Registrazione , deve essere effettuata l'attività di valutazione documentale del Corso, di verifica e di valutazione in campo da parte di un Commissario/Lead Auditor KHC . In fase di Mantenimento/Rinnovo Annuale della qualifica, deve essere effettuata l'attività di verifica e di valutazione in campo da parte di un Commissario/Lead Auditor KHC .