MANAGEMENT CONSULTING
Marcello Colaianni

Consulente - Formatore - Auditor

Mobile + 39 393.3265594 | **Sito** www.marcellocolaianni.it
Mail marcello@marcellocolaianni.it
Blog marcellocolaianniblog.wordpress.com

AUDIT E FORMAZIONE

Due attività complementari e trasversali a tutti i servizi, dalla privacy al Modello 231, dai sistemi ISO all'antiriciclaggio: l'**Audit** verifica che regole e sistemi funzionino davvero, la **Formazione** trasferisce alle persone conoscenze, consapevolezza e cultura della conformità.

A CHI SI RIVOLGE

Imprese che vogliono verificare, con uno sguardo esterno e indipendente, che i propri sistemi (ISO, Modello 231, privacy, antiriciclaggio) funzionino davvero; organizzazioni che devono formare il personale sugli obblighi di legge; Organismi di certificazione e Organismi di Vigilanza che cercano un auditor qualificato.

DI COSA SI TRATTA

Audit

È un procedimento di verifica della conformità di un prodotto, un servizio, un processo o un'intera Organizzazione a requisiti definiti, dimostrata attraverso evidenze oggettive raccolte attraverso interviste al personale, analisi di documenti, osservazione nel corso dello svolgimento di attività.

L'audit è una valutazione indipendente volta a ottenere evidenze relativamente ad un determinato oggetto, e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri prefissati siano stati soddisfatti o meno.

La sua applicazione è trasversale interessando sia la verifica dell'osservanza alle norme cogenti, primarie e secondarie, sia a quelle volontarie.

Formazione

La FORMAZIONE è diventata un'attività obbligatoria riferendosi a tematiche per le quali tutto il personale dell'organizzazione deve essere coinvolto.
Non più discrezionalità del datore di lavoro, la formazione è diventata ***conditio sine qua non*** ed elemento imprescindibile per poter adeguarsi alla normativa cogente.
A richiederlo è la legge sulla Privacy, sull'Antiriciclaggio, è il Decreto 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa degli enti, è la legge sulla Crisi d'impresa e dell'insolvenza, sono le norme

volontarie e la giurisprudenza stessa si è più volte espressa circa l'importanza e l'obbligatorietà di un'adeguata e puntuale formazione ai lavoratori.

A COSA SERVE

Audit

La conduzione degli audit permette di verificare che i comportamenti assunti dalle aziende, o da altre organizzazioni, siano allineati ai requisiti di legge, cogente o volontaria.

Le verifiche ispettive consentono quindi di prendere decisioni informate nel caso in cui leggi, regolamenti, codici industriali, politiche interne, procedure, processi, politiche aziendali di conformità e/o i valori ed etica dell'organizzazione siano stati violati così come mitigare la responsabilità dell'organizzazione e/o della sua dirigenza o ancora rafforzare la cultura di conformità ed etica dell'organizzazione.

Formazione

La formazione serve:

- per allinearsi agli obblighi di legge
- per una diffusione della cultura aziendale verso specifiche tematiche applicabili all'organizzazione
- per una maggiore coscienza e consapevolezza delle persone
- per evitare eventuali sanzioni

SERVIZI EROGATI

Audit

Assunzione del ruolo di:

- **Auditor/Lead Auditor nei Gruppi di verifica ispettiva (GVI)** per la conduzione di verifiche ispettive interne, o di prima parte, circa la corretta implementazione, mantenimento e sorveglianza del Sistema di Gestione Aziendale;
- **Auditor/Lead Auditor per conto delle organizzazioni** per la conduzione di verifiche ispettive esterne, o di seconda parte, nei confronti dei fornitori al fine di verificare il mantenimento dei requisiti per la loro qualificazione secondo i criteri stabiliti dalla norma di sistema ISO;
- **Auditor/Lead Auditor per conto degli Organismi di certificazione (OdC)** per la conduzione di verifiche ispettive esterne, o di terza parte, nei confronti delle organizzazioni che intendono conseguire, mantenere o rinnovare la propria certificazione di sistema;
- **Auditor per conto del Titolare o del Responsabile del trattamento dei dati personali** per sorvegliare l'osservanza del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del Codice Privacy ex D. Lgs. 196/03;
- **Auditor per conto del Titolare del trattamento** per la conduzione di attività di revisione, comprese le ispezioni, nei confronti dei propri Responsabili del trattamento;

- **AML Internal Auditor** quale funzione di revisione indipendente dei soggetti passivi della normativa antiriciclaggio;
- **Auditor esterno di supporto all'OdV**, con delega a specifici ambiti d'indagine in materia di Responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01;
- **Auditor per la verifica dell'adeguatezza degli assetti** organizzativi e del sistema dei controlli interni;
- **Auditor per la verifica della conformità alle leggi** ed altre disposizioni: Prevenzione della corruzione, Antiriciclaggio, Direttive e provvedimenti delle autorità di vigilanza di settore, Codici etici e di comportamento adottati dalle organizzazioni, Whistleblowing, Norme volontarie di certificazione ISO, ecc.

Formazione

Formazione erogata in materia di:

- Privacy ovvero Protezione dei dati personali e normativa correlata
- Intelligenza artificiale (AI Act) e alfabetizzazione in materia di AI
- Sistemi di gestione Aziendale ISO
- Responsabilità amministrativa degli Enti
- Antiriciclaggio
- Sicurezza sul lavoro attraverso strutture accreditate
- Auditing
- Prevenzione della corruzione
- Responsabilità sociale e sostenibilità
- Organizzazione aziendale
- GRC
- ecc.

Formazione erogata con riferimento ai **Sistemi di Gestione** come quelli:

- per la Qualità (UNI EN ISO 9001)
- per l'Ambiente (UNI EN ISO 14001)
- per la Sicurezza sul lavoro (UNI EN ISO 45001)
- per la Sicurezza delle informazioni (ISO/IEC 27001)
- per la Prevenzione della Corruzione (UNI ISO 37001)
- per la Compliance (UNI ISO 37301)
- per l'Intelligenza artificiale (ISO/IEC 42001)
- per la Responsabilità sociale (SA 8000 – PAS 24000)
- ecc.