

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DI LEAD AUDITOR / AUDITOR - COMPONENTE ODV - ESPERTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 ED I CORSI DI FORMAZIONE	QI 96 01 00
	Rev. 02 – 2025-04-08	Pagina 1 di 6

REGOLAMENTO GENERALE

STORIA DELLE REVISIONI:				
N°	DATA	MOTIVO	EMETTE	APPROVA
00	2012-03-12	PRIMS EMISSIONE	RO	Pres. CdA
01	2023-07-07	MODIFICA ART. 2 ED INSERIMENTO ART. 12 - QUOTE	RO	Pres. CdA
02	2025-04-08	CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DA KHC-KNOW HOW CERTIFICATION A SUSTAINY- ALLINEAMENTO DOCUMENTAZIONE	RO	Pres. CdA

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure per la concessione, il mantenimento, la sospensione, il rinnovo e la revoca della Certificazione, integrando anche quanto definito in termini di requisiti e modalità di svolgimento esame, nello Schema Requisiti QI 960101.a, dei:

- ✓ **LEAD AUDITOR / AUDITOR,**
- ✓ **COMPONENTE ODV,**
- ✓ **- ESPERTO .**

Art. 2 Riferimenti Normativi

I criteri stabiliti da SUSTAINY, per il processo di Certificazione delle figure professionali (rif. Art. 1) recepiscono la normativa nazionale e/o internazionale e la legislazione di riferimento:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 e s.m.i. - Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone;
- D. lgs 231/01: requisiti, modello e reati;
- Decreto Legge 81/08 e s.m.i. e modelli organizzativi per la Sicurezza (art. 30 del Dlgs 81/08); reati relativi alla Sicurezza;
- Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 e reati Ambientali.

Art. 3 Termini e Definizioni

- *SUSTAINY* Organismo di certificazione.
- *Organismo di certificazione delle Persone e della Formazione*: Organismo che effettua certificazioni di conformità ("Qualifica" relativa ai corsi di formazione) e di competenza (relativa ai professionisti).
- *Certificazione di competenza*: atto mediante il quale una parte terza indipendente dichiara che, con ragionevole attendibilità, una determinata persona possiede i requisiti necessari e sufficienti per operare con competenza e professionalità nel settore.
- *Sospensione iscrizione a Registro*: provvedimento di sospensione dell'iscrizione a Registro da parte dell'Organismo di certificazione, per un periodo di tempo determinato, la cui revoca implica la risoluzione delle cause che lo hanno generato.
- *Annullamento iscrizione a Registro*: provvedimento di annullamento dell'iscrizione a registro la cui revoca implica la ripetizione completa dell'iter certificativo.
- *Procedura Valutativa (PV)/esame certificativo*: esame il cui superamento, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti da Schema di certificazione applicabile (QI 620101a) e dell'assenza di condizioni ostative giuridiche, consente l'iscrizione al Registro SUSTAINY di pertinenza.
- *Professionisti in ambito ex D.Lgs. 231/2001*: Nell'ambito della loro attività hanno acquisito esperienze e competenze specifiche in ambito 231, come Auditor, componente OdV o Esperto 231.
- *Abilità*: capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi.
- *Competenza*: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale.
- *Conoscenza*: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DI LEAD AUDITOR / AUDITOR - COMPONENTE ODV - ESPERTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 ED I CORSI DI FORMAZIONE	QI 96 01 00
	Rev. 02 – 2025-04-08	Pagina 2 di 6

Art. 4 Tutela della Privacy

Il trattamento dei dati personali, gestiti ed utilizzati da SUSTAINY nelle varie fasi previste dal processo di Certificazione, si svolge nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone fisiche e delle Organizzazioni, secondo la normativa attualmente in vigore (Reg. (UE) 679/2016).

Art. 5 Requisiti richiesti

Per il **LEAD AUDITOR / AUDITOR - COMPONENTE ODV - ESPERTO** DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. **231/2001** il soddisfacimento dei requisiti stabiliti da SUSTAINY, come riportato nello schema di certificazione (QI 96 01 01), è condizione necessaria per la concessione della Certificazione. L’inserimento del nominativo e dei dati del Professionista su registro SUSTAINY, potrà avvenire solo a seguito di esplicita autorizzazione da parte dello stesso nella Domanda di certificazione o in momento successivo. Tuttavia, SUSTAINY in assenza di autorizzazione all’inserimento del nominativo e dei dati personali, potrà inserire il numero di certificato e data di emissione/scadenza, in modo da permettere la verifica della validità del certificato.

Art. 6 Iter di Certificazione

6.1 Certificazione Lead Auditor/Auditor - Componente ODV - ESPERTO: accesso tramite superamento esame di certificazione/Procedura Valutativa (PV)

Il Candidato che desidera aderire allo schema di Certificazione SUSTAINY può trovare le informazioni e i documenti necessari nel sito Internet SUSTAINY (www.sustainy.it – Schemi di certificazione) o richiederli telefonicamente o tramite e-mail a: info@sustainy.it

L'iscrizione al Registro e la relativa Certificazione prevede il soddisfacimento delle seguenti fasi:

- presentazione della *domanda di certificazione* a SUSTAINY tramite apposita modulistica Domanda di certificazione (QI 960104), scaricabile dal sito www.sustainy.it, comprensiva:
 - del *Curriculum Vitae* aggiornato in FORMATO EUROPEO (sottoscrivendo il consenso al trattamento dati ai sensi del Reg. (UE) 679/2016 e la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.: artt. 46, 71, 76, corredato da un documento di identità in corso di validità). Nota: DPR 445/2000: dichiarazioni veritiere ai sensi dell’art. 46, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76, possibilità di presentare autocertificazione oltre che alla P.A. anche ai privati che, previa autorizzazione del Dichiarante resa proprio ai sensi dell’art. 71, accertano, a campione, la veridicità di quanto dichiarato direttamente presso l’Ente /soggetto detentore dei dati autocertificati;
 - le evidenze atte ad attestare il soddisfacimento dei requisiti, come da schema applicabile;
 - sottoscrizione per accettazione delle quote applicabili ([rif. art. 12](#));
- pagamento della quota di certificazione;
- analisi documentale e dei requisiti dichiarati ed eventuale richiesta di integrazione documentale (attestati, dichiarazione/i da parte di aziende a supporto dell’esperienza richiesta nello schema, ecc.), in conformità a quanto specificato nello Schema SUSTAINY applicabile;
- in caso di conferma documentale dei requisiti [si procede alla pianificazione della data di esame di certificazione. La Quota comprende oltre alla valutazione documentale e lo svolgimento dell’esame di certificazione, l’ inserimento a registro \(primo anno di iscrizione a registro\), il certificato in formato .pdf e card, il marchio SUSTAINY in formato .jpg e il timbro;](#)
- svolgimento dell’esame di certificazione/Procedura Valutativa (PV) orale, come indicato nello Schema requisiti QI 960101 e secondo le modalità indicate (es. possibilità di svolgimento dell’esame da remoto, riduzioni applicabili all’esame di certificazione, ove previsto e confermabile), previa identificazione del candidato tramite un documento di riconoscimento;
 - delibera della Certificazione da parte degli Organi SUSTAINY preposti, solo a seguito dell’avvenuto saldo delle fatture suddette;
 - comunicazione dell’esito dell’iter certificativo, per e-mail;

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DI LEAD AUDITOR / AUDITOR - COMPONENTE ODV - ESPERTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 ED I CORSI DI FORMAZIONE	QI 96 01 00
	Rev. 02 – 2025-04-08	Pagina 3 di 6

- completamento positivo dell'iter certificativo, inserimento a registro pubblico su www.sustainy.it (attestante l'avvenuta certificazione), ricevimento del certificato (A4 in formato pdf), del marchio professionista certificato (formato jpg) e di un plico contenente il certificato (formato card) ed il Timbro.

L'iscrizione al registro SUSTAINY comporta la firma e il rispetto delle Norme Deontologiche e del Manuale d'uso del marchio di Certificazione (sottoscrizione con la Domanda di certificazione e annualmente, con il modulo di Autodichiarazione assenza di reclami).

La Commissione di valutazione, a fine esame, comunica al candidato l'esito della stessa ed il giudizio espresso in merito alla qualifica richiesta.

6.2 Date e luoghi di svolgimento Procedura Valutativa (PV)

Le date e i luoghi in cui è possibile sostenere l'esame certificativo previsto dall'iter, sono stabilite da SUSTAINY in funzione delle richieste ricevute ed eventualmente concordate con il/i candidato/i.

6.3 Ripetizione Procedura Valutativa (PV)

In caso di mancato superamento della PV, il candidato può presentare domanda di ripetizione (non prima di un mese) e ripetere la PV, pagando la quota relativa alla ripetizione ([rif. art. 12](#)).

Art.7 Iter di Qualificazione Corsi di Formazione

Le Organizzazioni che desiderano aderire allo schema di Qualifica/Registrazione SUSTAINY possono trovare le informazioni e i documenti necessari sul sito Internet SUSTAINY (www.sustainy.it), richiederli telefonicamente o a mezzo email (info@sustainy.it).

La documentazione comprende il presente Regolamento con i relativi Allegati:

- ✓ *Schema requisiti per la qualificazione dei Corsi di formazione "ambito 231)* (QI 96 01 02);
- ✓ Il Questionario per la *qualificazione corsi* (QI 10 01 03).

7.1 Qualificazione dei Corsi di Formazione

La Qualificazione dei Corsi di Formazione prevede il soddisfacimento delle seguenti fasi:

- a. presentazione della Questionario per la qualificazione corsi a SUSTAINY tramite apposita modulistica (QI 10 01 03), sottoscrizione dello schema applicabile e sottoscrizione delle relative *Norme Deontologiche* (QI 10 01 08) e *Manuale d'uso del marchio di certificazione* (QI 10 01 07), consultabili sul sito www.sustainy.it;
- b. accettazione quote previste (sottoscrivendo la Proposta / Contratto inviata da SUSTAINY);
- c. pagamento quota presentazione domanda;
- d. analisi della domanda presentata e della documentazione richiesta attestante il soddisfacimento dei requisiti presenti nel relativo *Schema requisiti per la qualificazione dei corsi di formazione* (QI 96 01 02);
- e. analisi documentale del corso da parte di un Commissario SUSTAINY;
- f. pagamento delle quote previste;
- g. verifica e valutazione dello svolgimento del corso e valutazione del/dei docente/i previsti;
- h. verifica e valutazione del/dei docente/i membri della commissione esaminatrice durante lo svolgimento degli esami finali effettuati dalla Commissione esaminatrice;
- i. delibera e ratifica della Certificazione da parte degli Organi SUSTAINY preposti;
- j. inserimento a registro pubblico su www.SUSTAINY.it, ricevimento per e-mail del certificato (formato pdf) attestante la qualificazione/registrazione avvenuta ed il Marchio corso qualificato (formato jpg).

Nota: L'Organizzazione erogatrice del corso deve comunicare a SUSTAINY, qualunque variazione del team di docenza e/o documentale in modo che possa essere sottoposta a nuova verifica. I corsi in fase di qualifica SUSTAINY, possono essere pubblicizzati come corsi "in fase di qualifica".

SUSTAINY garantisce l'elevata professionalità e la riservatezza di quanti, a qualsiasi titolo, vengono a conoscenza del materiale del corso, garantendo l'utilizzo e la conservazione degli stessi solo ai fini riconducibili all'iter certificativo richiesto.

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DI LEAD AUDITOR / AUDITOR - COMPONENTE ODV - ESPERTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 ED I CORSI DI FORMAZIONE	QI 96 01 00
	Rev. 02 – 2025-04-08	Pagina 4 di 6

	<i>Figure professionali</i>	<i>Corsi</i>
Validità Dalla data di emissione del certificato	5 anni	rif. Condizioni contrattuali.
Sorveglianza/ Mantenimento annuale della certificazione, a fronte di: Nota: In caso di rinuncia volontaria alla certificazione, la comunicazione PEC di disdetta, deve pervenire 3 mesi prima della scadenza annuale. In assenza di tale comunicazione nei termini suddetti, non si è esonerati dal pagamento della quota prevista per il successivo anno.	Come previsto nello Schema requisiti QI 960104: <ul style="list-style-type: none"> ▪ sottoscrizione del Modulo "Autodichiarazione Assenza di reclami" (o evidenza della loro corretta gestione nei confronti di datori di lavoro e clienti), scaricabile dal sito www.sustainy.it ▪ assenza di casi provati di manifeste inadempienze degli aspetti etici e deontologici; ▪ pagamento della quota di mantenimento annuale (quote consultabili nel sito www.sustainy.it e art. 12), con fattura emessa da SUSTAINY 30 gg prima della scadenza annuale. Nel caso in cui siano presenti reclami o contenziosi legali spetta a SUSTAINY valutarne la relativa gestione e decidere in merito al mantenimento, sospensione o revoca della certificazione.	Rif. Schema requisiti applicabile, in particolare in merito agli aggiornamenti del materiale del corso e dei docenti, in caso di nuove norme o leggi. - Non si sono verificati provvedimenti/ reclami a carico del Corso /dell'organizzazione erogatrice del Corso qualificato, o si dia evidenza della corretta gestione dell'eventuale reclamo da parte dell'Organizzazione erogatrice del corso.; - E' stato effettuato il pagamento della quota annuale.
Sospensione e annullamento Il provvedimento di sospensione ha una durata massima di 1 mesi, superati i quali il provvedimento si trasforma in annullamento dell'iscrizione al registro. E' possibile procedere a revocare la sospensione solo a seguito di risoluzione delle cause che l'hanno generata. SUSTAINY si riserva il diritto di sospendere e/o annullare la relativa iscrizione al Registro, (tramite comunicazione scritta: raccomandata A/R - o PEC), nel caso in cui si presentino le seguenti	a) 1. Mancato pagamento delle quote previste (rif. art. 12 – sospensione / annullamento in caso di mancato pagamento della fattura); 2. Mancata presentazione della documentazione prevista per il rinnovo della certificazione entro la data di scadenza della certificazione/quanto previsto per il mantenimento annuale; 3. Presenza di reclami formalizzati e non gestiti in maniera efficace e corretta; 4. Mancato rispetto delle Norme Deontologiche e del Manuale d'uso del marchio di Certificazione; 5. Comportamenti screditanti l'immagine di SUSTAINY. 6. Comunicazione tempestiva, da parte del professionista certificato, su aspetti che possano influenzarne la capacità di continuare a soddisfare i requisiti della certificazione.	a) 1, 3, 4, 5. Rif. Condizioni contrattuali

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DI LEAD AUDITOR / AUDITOR - COMPONENTE ODV - ESPERTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 ED I CORSI DI FORMAZIONE	QI 96 01 00
	Rev. 02 – 2025-04-08	Pagina 5 di 6

condizioni a) :	In caso di annullamento o sospensione della certificazione, il professionista si impegna a cessare immediatamente ogni riferimento alla certificazione sospesa o annullata o utilizzare qualsiasi certificato (in corso di validità) o timbro rilasciato dall'Organismo di certificazione. Quindi si impegna a rimuovere il marchio SUSTAINY o il riferimento alla certificazione SUSTAINY (a meno che non si inserisca il periodo di validità della stessa).	In caso di annullamento dell'iscrizione a registro del corso, l'Organizzazione si impegna ad eliminare qualunque riferimento alla qualifica SUSTAINY dalla propria documentazione o materiale pubblicitario e a restituire qualsiasi certificato in corso di validità.
Rinnovo Tacito Rinnovo in assenza di richiesta (comunicazione PEC) di disdetta da parte dell'interessato, 3 mesi prima della scadenza triennale della certificazione, in seguito a: Nota: In assenza di tale comunicazione nei termini suddetti, non si è esonerati dal pagamento della quota prevista per il successivo anno.	<ul style="list-style-type: none"> • evidenza di aggiornamento professionale nello schema/settore, negli ultimi tre anni (rif. Schema applicabile presente sul sito www.SUSTAINY.it); • evidenza di continuità professionale, negli ultimi tre anni (rif. Schema applicabile presente sul sito www.SUSTAINY.it); • pagamento quota, con fattura emessa 30 gg prima della scadenza della certificazione (rif. art. 12); - E' stata compilata ed inviata l' <i>Autodichiarazione assenza di reclami</i> (QI 96 01 10), scaricabile dal sito www.SUSTAINY.it . e CV aggiornato che, dovrà includere la sottoscrizione della dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. Nota: In assenza del soddisfacimento dei suddetti punti, entro la data di scadenza del certificato, non sarà possibile procedere al rinnovo. <ul style="list-style-type: none"> • delibera degli Organi SUSTAINY preposti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rif. Condizioni contrattuali. - Rif. Schema applicabile.

Art. 9 Ricorsi

Qualsiasi persona o Organizzazione può presentare ricorso contro decisioni prese da SUSTAINY nei suoi confronti, riguardo a:

- certificazione;
- sospensione, annullamento o rinnovo della certificazione.

Tale ricorso deve essere inoltrato in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R o PEC, al Responsabile dell'Organismo, entro 30gg dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il ricorso dovrà contenere:

- le generalità del soggetto presentante il ricorso;
- descrizione dettagliata di eventi, fatti, motivazioni oggetto del ricorso.

Il Consiglio di Amministrazione valuta il contenuto del ricorso e comunica al Responsabile dell'Organismo la decisione presa, in modo che questi possa comunicare, in forma scritta, al soggetto interessato la decisione presa entro tre mesi dal ricevimento dello stesso.

Il soggetto interessato ha 30 gg per ricorrere in appello. Dalla data di ricezione della richiesta di appello, SUSTAINY ha 3 mesi di tempo per risolvere la controversia. In caso di mancata risoluzione dopo i 3 mesi, la stessa è affidata ad una terna arbitrale costituita da:

- un rappresentante del Comitato di Certificazione;
- un rappresentante del soggetto che presenta ricorso;
- il Presidente del Consiglio d'Appello (terza parte indipendente, scelto da entrambi o in mancanza di accordo dal Presidente del Foro di Catania).

L'esito dell'appello sarà comunicato, in forma scritta, dal Responsabile Operativo al soggetto interessato.

Art. 10 Reclami/suggerimenti

Qualsiasi persona o Organizzazione può inoltrare reclami /suggerimenti a SUSTAINY, in riferimento a sue attività o attività svolte da persone o Organismi posti sotto certificazione/qualifica da parte di SUSTAINY.

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DI LEAD AUDITOR / AUDITOR - COMPONENTE ODV - ESPERTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 ED I CORSI DI FORMAZIONE	QI 96 01 00
	Rev. 02 – 2025-04-08	Pagina 6 di 6

Il reclamo/suggerimento, che può essere inviato attraverso lettera - via posta ordinaria, fax o e-mail, dovrà contenere:

- le generalità del soggetto presentante il reclamo/suggerimento;
- descrizione dettagliata di eventi, fatti, motivazioni oggetto del reclamo/suggerimento.

Il reclamo/suggerimento sarà gestito dal RO (Responsabile dell'Organismo) e l'esito della gestione sarà comunicato dal RO al soggetto interessato.

Art. 10 **Proprietà del certificato SUSTAINY**

Il certificato SUSTAINY rilasciato ai professionisti o alla Società erogatrice del corso, è di proprietà esclusiva di SUSTAINY.

Il professionista o la Società, in caso di qualifica di corsi di formazione, si impegnano con la sottoscrizione della Domanda prevista dall'iter certificativo, a non utilizzare il certificato in maniera fuorviante e ad astenersi da ulteriore promozione della certificazione durante un periodo di sospensione della certificazione o di fare riferimento alla stessa, in modo improprio, in caso di annullamento della certificazione (rif. art. 8).

Art. 11 **Imparzialità e riservatezza**

SUSTAINY gestisce i propri processi, le proprie attività di certificazione in maniera imparziale (rif. *Dichiarazione di imparzialità* sul sito www.SUSTAINY.it). SUSTAINY non preclude l'accesso alla certificazione/qualificazione a persona o Ente in alcun caso.

SUSTAINY garantisce l'elevata professionalità di quanti, a qualsiasi titolo, vengono a conoscenza di informazioni relative al candidato o vengono a conoscenza di dati personali rintracciabili nelle copie dei documenti prodotti, garantendo l'utilizzo e la conservazione degli stessi solo ai fini riconducibili all'iter certificativo richiesto.

Art. 12 **Importo per l'iter certificativo**

		<u>Emissione fattura e pagamento</u>	
Certificazione Prof.ti ambito 231	850 Euro + IVA	Alla presentazione della Domanda di certificazione	
Mantenimento annuale	300 Euro + IVA	30gg (trenta giorni) prima della scadenza annuale	
Rinnovo	300 Euro + IVA	30gg (trenta giorni) prima della scadenza annuale	
Passaggio di livello da Auditor/Lead Auditor (documentale)	110 Euro + IVA	Alla presentazione della richiesta	
Ripetizione esame certificativo	220 Euro + IVA	Alla presentazione della richiesta di ripetizione esame	

Condizioni contrattuali importanti:

- l'iter certificativo, si avvia solo a seguito del pagamento dell'importo previsto per l'iter certificativo;
- in caso di mancato pagamento delle fatture di "mantenimento annuale" o "rinnovo della certificazione, entro 15 gg dall'emissione, sarà comunicata la sospensione della certificazione;
- in caso di mancato pagamento della fattura di "mantenimento annuale" o "rinnovo" entro 30gg dall'emissione della stessa, sarà comunicato l'annullamento del certificato;
- le quote sopra indicate non sono rimborsabili;
- modalità di pagamento: esclusivamente mediante bonifico bancario;
- la rinuncia anticipata della certificazione (in assenza di comunicazione PEC di disdetta entro 3 mesi dalla data di scadenza annuale), prevede il pagamento della quota dell'annualità successiva.