	GRUPPO STRAZZERI					Pagina	
	Requisiti per la realizzazione di un Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa delle Organizzazioni					1 di 46	
	(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)						
	RIFERIMENTI			GESTIONE DOCUMENTO			
GS 23101:2009				Note	Aggiornamento documento		
					DATA	REVISIONE	
					04/06/2013	05	




Questa pubblicazione è distribuita sotto licenza "CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE" ed è proprietà dell'Autore, Ing. Ciro Alessio Strazzeri. La pubblicazione e diffusione è consentita gratuitamente, ma citando le generalità dell'autore originale, per fini non commerciali ed esclusivamente in forma integrale, senza alterazione od omissione di contenuti.

Per i testi integrali delle licenze si rimanda all'ultimo paragrafo.


Requisiti per la realizzazione di un Sistema di Gestione della **Responsabilità Amministrativa delle Organizzazioni** **(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)**

Indice


Matrice delle revisioni e descrizione modifiche.....	5
Premessa	7
0 Introduzione.....	9
0.1 Generalità.....	9
0.2 Approccio per Processi.....	9
0.3 Integrabilità con altri Sistemi di Gestione	10
1 Scopo e Campo di applicazione.....	10
1.1 Generalità.....	10
1.2 Applicazione	10
2 Riferimenti normativi	11
2.1 Generalità.....	11
2.1 Fattispecie di reato/illecito	11
3 Termini e definizioni	11
4 Sistema di Gestione per la Responsabilità Amministrativa (SGRA).....	13
4.1 Requisiti generali	13
4.2 Requisiti relativi alla documentazione	14
4.2.1 Aspetti Generali.....	14
4.2.2 Manuale del Sistema di Gestione per la Responsabilità Amministrativa ..	14

	<p align="center">GRUPPO STRAZZERI</p> <p align="center">Requisiti per la realizzazione di un Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa delle Organizzazioni (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)</p>				Pagina 2 di 46
	RIFERIMENTI			GESTIONE DOCUMENTO	
GS 23101:2009				Note	Aggiornamento documento
					DATA REVISIONE
					04/06/2013 05

4.2.3	Tenuta sotto controllo dei documenti.....	15
4.2.4	Tenuta sotto controllo delle registrazioni	15
5	Responsabilità della Direzione.....	15
5.1	Impegno della direzione.....	15
5.2	Orientamento alla legalità.....	16
5.3	Codice Etico e Politica per la Responsabilità Amministrativa.....	16
5.3.1	Contenuti minimi di un Codice Etico	16
5.4	Pianificazione	17
5.4.1	Pianificazione del SGRA.....	17
5.4.2	Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli	17
5.4.2.1	Gestione del cambiamento	18
5.4.3	Prescrizioni legali ed di altro tipo.....	19
5.4.4	Obiettivi.....	19
5.5	Responsabilità, autorità e comunicazione	19
5.5.1	Responsabilità ed autorità	19
5.5.2	Organismo di Vigilanza (OdV)	20
5.5.2.1	Requisiti e poteri dell'OdV.....	20
5.5.2.2	Compiti dell'OdV	20
5.5.2.3	Statuto dell'OdV	21
5.5.3	Comunicazione, partecipazione e consultazione.....	22
5.5.3.1	Comunicazione interna ed esterna	22
5.5.3.2	Partecipazione e consultazione	22
5.5.3.3	Obblighi di informazione dell'organismo di vigilanza	22
5.5.4	Sistema Disciplinare e meccanismo sanzionatorio	23
5.6	Riesame di direzione	24
5.6.1	Generalità.....	24
5.6.2	Elementi in ingresso per il riesame	24
5.6.3	Elementi in uscita dal riesame	25

	GRUPPO STRAZZERI						Pagina		
	Requisiti per la realizzazione di un Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa delle Organizzazioni (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)						3 di 46		
	GS 23101:2009	RIFERIMENTI			GESTIONE DOCUMENTO				
					Note	Aggiornamento documento			
					DATA	REVISIONE			
					04/06/2013	05			

6 Gestione delle Risorse	25
6.1 Messa a disposizione delle risorse	25
6.2 Risorse umane	25
6.2.1 Generalità	25
6.2.2 Competenza, formazione-addestramento e consapevolezza	25
6.3 Infrastrutture.....	26
6.4 Ambiente di lavoro	26
6.5 Risorse Finanziarie	26
7 Attuazione e funzionamento.....	26
7.1 Controllo Operativo.....	26
7.2 Gestione dei fornitori	27
7.2.1 Processo di approvvigionamento	27
7.2.2 Informazioni relative all'approvvigionamento	27
7.2.3 Verifica di quanto approvvigionato	27
7.3 Produzione ed erogazione del servizio/consulenza	28
7.3.1 Tenuta sotto controllo della produzione e dell'erogazione del servizio/consulenza	28
7.3.2 Validazione dei processi	28
7.3.3 Identificazione, rintracciabilità e conservazione	28
7.3.4 Preparazione e risposta alle violazioni gravi del SGRA	28
7.3.4.1 Indagini su violazioni gravi.....	29
8 Misurazione, analisi e miglioramento	29
8.1 Generalità.....	29
8.2 Monitoraggio e misurazione	30
8.2.1 Percezione e grado di coinvolgimento delle parti interessate	30
8.2.2 Audit interno	30
8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi.....	30
8.2.4 Valutazione della conformità legislativa	31
8.3 Gestione delle Non Conformità	31

	GRUPPO STRAZZERI			Pagina	
	Requisiti per la realizzazione di un Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa delle Organizzazioni (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)			4 di 46	
GS 23101:2009	RIFERIMENTI			GESTIONE DOCUMENTO	
				Note	Aggiornamento documento
					DATA
					REVISIONE
				04/06/2013	05

8.4 Analisi dei dati	31
8.5 Miglioramento	32
8.5.1 Miglioramento continuo	32
8.5.2 Azioni correttive	32
8.5.3 Azioni preventive	32
Tabella di Correlazione con i requisiti di altri standard	33
Sicurezza sul Lavoro - Tabella di Correlazione Legislazione Cogente / Normativa.....	40
Reati Ambientali - Tabella di Correlazione Legislazione Cogente / Elementi 231	43
Le Licenze Common Creative.....	44