

	GRUPPO STRAZZERI					Pagina	
	Requisiti per la realizzazione di un Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa delle Organizzazioni					33 di 46	
	(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)						
	GS 23101:2009	RIFERIMENTI			GESTIONE DOCUMENTO		
				Note	Aggiornamento documento		
					DATA	REVISIONE	
					04/06/2013	05	

Tabella di Correlazione con i requisiti di altri standard


GS 23101:2009 (Dlgs 231/01)	ISO 9001:2008	OHSAS 18001:2007	ISO 14001:2004	SA 8000:2008	ISO 31000:2010
PREMESSA	PREMESSA				
0. INTRODUZIONE (Solo titolo) 0.1 Generalità 0.2 Approccio per Processi 0.3 Integrabilità con altri sistemi di gestione	0. INTRODUZIONE (Solo titolo) 0.1 Generalità 0.2 Approccio per processi 0.3 Relazione con la ISO 9004 0.4 Compatibilità con altri sistemi di gestione	INTRODUZIONE	INTRODUZIONE		INTRODUZIONE
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 1.1 Generalità 1.2 Applicazione	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 1.1 Generalità 1.2 Applicazione	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	I. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. RIFERIMENTI NORMATIVI 2.1 Generalità 2.2 Fattispecie di reato/illecito	2. RIFERIMENTI NORMATIVI	2. RIFERIMENTI NORMATIVI	2. RIFERIMENTI NORMATIVI	II. Elementi normativi e loro interpretazione	
3. TERMINI E DEFINIZIONI	3. TERMINI E DEFINIZIONI	3. TERMINI E DEFINIZIONI	3. TERMINI E DEFINIZIONI	III. Definizioni	2.TERMINI E DEFINIZIONI 3.PRINCIPI
4. SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA (solo titolo)	4. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' (solo titolo)	4. REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA S&SL (solo titolo)	4. REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (solo titolo)	IV. Requisiti di Responsabilità Sociale (solo titolo)	4.STRUTTURA DI RIFERIMENTO (solo titolo) 5. PROCESSO (solo titolo)
4.1 Requisiti generali	4.1 Requisiti generali	4.1 Requisiti generali	4.1 Requisiti generali		4.1 Generalità 4.3.4 Integrazione nei processi organizzativi 5.1 Generalità
4.2 Requisiti relativi alla documentazione (solo titolo)	4.2 Requisiti relativi alla documentazione (solo titolo)				
4.2.1 Aspetti Generali	4.2.1 Generalità	4.4.4 Documentazione	4.4.4 Documentazione		
4.2.2 Manuale del SGRA	4.2.2 Manuale Qualità				

	GRUPPO STRAZZERI			Pagina	
	Requisiti per la realizzazione di un Sistema di Gestione della			34 di 46	
	Responsabilità Amministrativa delle Organizzazioni				
	(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)				
GS 23101:2009	RIFERIMENTI			GESTIONE DOCUMENTO	
				Note	Aggiornamento documento
					DATA
					REVISIONE
					04/06/2013
					05


GS 23101:2009 (Dlgs 231/01)	ISO 9001:2008	OHSAS 18001:2007	ISO 14001:2004	SA 8000:2008	ISO 31000:2010
4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti	4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti	4.4.5 Controllo della documentazione	4.4.5 Controllo dei documenti		
4.2.4 Tenuta sotto controllo delle registrazioni	4.2.4 Tenuta sotto controllo delle registrazioni	4.5.4 Gestione delle registrazioni	4.5.4 Controllo delle registrazioni	9.16 Registrazioni	5.7 Registrazione del processo di gestione del rischio
5. RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE (solo titolo)	5. RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE (solo titolo)				4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO (solo titolo) 5. PROCESSO (solo titolo)
5.1 Impegno della Direzione	5.1 Impegno della direzione	4.2 Politica per la S&SL 4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità, dovere di rendicontazione (accountability) e autorità	4.2 Politica Ambientale 4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità		4.2 Mandato e impegno
5.2 Orientamento alla legalità	5.2 Orientamento al cliente	4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli 4.3.2 Requisiti di legge e di altro tipo 4.6 Riesame della direzione	4.3.1 Aspetti ambientali 4.3.2 Prescrizioni legali e altre prescrizioni 4.6 Riesame della direzione	1 Lavoro infantile - 2 Lavoro forzato ed obbligato - 3 Salute e sicurezza - 4 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva - 5 Discriminazione - 6 Procedure disciplinari - 7 Orario di lavoro - 8 Retribuzione	4.3.1 Comprendere l'organizzazione ed il suo contesto 4.4.1 Attuare la struttura di riferimento per gestire il rischio 4.5 Monitoraggio e riesame della struttura di riferimento
5.3 Codice etico e Politica per la Responsabilità amministrativa	5.3 Politica per la Qualità	4.2 Politica per la S&SL	4.2 Politica Ambientale	9.1 Politica	4.3.2 Stabilire la politica per la gestione del rischio
5.4 Pianificazione (solo titolo)	5.4 Pianificazione (solo titolo)	4.3 Pianificazione (solo titolo)	4.3 Pianificazione (solo titolo)		4.3 Progettazione della struttura di riferimento per gestire il rischio
5.4.1 Pianificazione del SGRA	5.4.2 Pianificazione per la qualità	4.3.3 Obiettivi e programma/i	4.3.3 Obiettivi, traguardi e programmi	9.5 - 9.6 Pianificazione e implementazione	4.3.1 Comprendere l'organizzazione ed il suo contesto 5.4 Valutazione del rischio 5.4.1 Generalità 5.4.2 Identificazione del rischio 5.4.3 Analisi del rischio 5.4.4 Ponderazione
5.4.2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli	5.4.2 Pianificazione per la qualità	4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli	4.3.1 Aspetti ambientali		

	GRUPPO STRAZZERI			Pagina	
	Requisiti per la realizzazione di un Sistema di Gestione della			35 di 46	
	Responsabilità Amministrativa delle Organizzazioni				
	(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)				
GS 23101:2009	RIFERIMENTI			GESTIONE DOCUMENTO	
				Note	Aggiornamento documento
					DATA
					REVISIONE
					04/06/2013
					05


GS 23101:2009 (Dlgs 231/01)	ISO 9001:2008	OHSAS 18001:2007	ISO 14001:2004	SA 8000:2008	ISO 31000:2010
5.4.2.1 Gestione del cambiamento					del rischio
5.4.3 Prescrizioni legali e di altro tipo		4.3.2 Requisiti di legge e di altro tipo	4.3.2 Prescrizioni legali e altre prescrizioni		4.4.1 Attuare la struttura di riferimento per gestire il rischio
5.4.4 Obiettivi	5.4.1 Obiettivi per la qualità	4.3.3 Obiettivi e programma/i	4.3.3 Obiettivi , traguardi e programmi		5.4.2 Identificazione del rischio 5.5 Trattamento del rischio 5.5.1 Generalità 5.5.2 Selezione delle opzioni di trattamento del rischio 5.5.3 Predisporre e attuare dei piani di trattamento del rischio.
5.5 Responsabilità, Autorità e Comunicazione (solo titolo)	5.5 Responsabilità, autorità e comunicazione (solo titolo)				4.3.3 Responsabilità
5.5.1 Responsabilità ed Autorità	5.5.1 Responsabilità ed autorità 5.5.2 Rappresentante della Direzione	4.1 Requisiti generali 4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità, dovere di rendicontazione (accountability) e autorità	4.1 Requisiti generali 4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità	9.5 - 9.6 Pianificazione e implementazione 9.2 Rappresentante della Direzione 3.2 Salute e sicurezza (rappresentante della direzione)	4.3.5 Risorse
5.5.2 Organismo di Vigilanza 5.5.2.1 Requisiti e poteri dell'OdV 5.5.2.2 Compiti dell'OdV 5.5.2.3 Statuto dell'OdV		4.5 Controllo (solo titolo) 4.5.1 Misurazione delle prestazioni e monitoraggio 4.5.2 Valutazione della conformità	4.5 Controllo (solo titolo) 4.5.1 Sorveglianza e misurazione 4.5.2 Valutazione del rispetto delle prescrizioni	9.15 Accesso alla verifica	4.3.5 Risorse
5.5.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione (solo titolo)		4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione (solo titolo)			
5.5.3.1 Comunicazione interna ed esterna 5.5.3.2 Partecipazione e consultazione 5.5.3.3 Obblighi di informazione dell'organismo di	5.5.3 Comunicazione interna	4.4.3.1 Comunicazione 4.4.3.2 Partecipazione e consultazione	4.4.3 Comunicazione	9.3 Rappresentante dei lavoratori SA 8000 9.13-9.14 Comunicazione esterna e coinvolgimento delle parti interessate 4 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione	4.3.6 Stabilire i meccanismi di comunicazione e reporting interni 4.3.7 Stabilire i meccanismi di comunicazione e reporting esterni

	GRUPPO STRAZZERI Requisiti per la realizzazione di un Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa delle Organizzazioni (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)				Pagina 36 di 46
	RIFERIMENTI			GESTIONE DOCUMENTO	
	GS 23101:2009			Note	Aggiornamento documento
					DATA 04/06/2013 REVISIONE 05


GS 23101:2009 (Dlgs 231/01)	ISO 9001:2008	OHSAS 18001:2007	ISO 14001:2004	SA 8000:2008	ISO 31000:2010
vigilanza				collettiva	
5.5.4 Sistema Disciplinare e Meccanismo Sanzionatorio				6 Procedure disciplinari 8.2 Retribuzione (trattenute sul salario)	
5.6 Riesame di Direzione (solo titolo)	5.6 Riesame di Direzione (solo titolo)	4.6 Riesame della direzione	4.6 Riesame della direzione	9.4 Riesame della direzione	5.6 Monitoraggio e riesame
5.6.1 Generalità	5.6.1 Generalità				
5.6.2 Elementi in ingresso per il riesame	5.6.2 Elementi in ingresso per il riesame				
5.6.3 Elementi in uscita dal Riesame	5.6.3 Elementi in uscita dal Riesame				
6 GESTIONE DELLE RISORSE (solo titolo)	6 GESTIONE DELLE RISORSE (solo titolo)				
6.1 Messa a disposizione delle Risorse 6.5 Risorse finanziarie	6.1 Messa a disposizione delle risorse	4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità, dovere di rendicontazione (accountability) e autorità	4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità		4.3.5 Risorse
6.2 Risorse Umane (solo titolo)	6.2 Risorse Umane (solo titolo)				
6.2.1 Generalità	6.2.1 Generalità			9.5 - 9.6 Pianificazione e implementazione	
6.2.2 Competenza, formazione, addestramento e consapevolezza	6.2.2 Competenza, formazione-addestramento e consapevolezza	4.4.2 Competenze, formazione e consapevolezza	4.4.2 Competenza, formazione e consapevolezza		
6.3 Infrastrutture	6.3 Infrastrutture	4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità, dovere di rendicontazione (accountability) e autorità	4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità		
6.4 Ambiente di lavoro	6.4 Ambiente di lavoro	4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli 4.3.2 Requisiti di legge e di altro tipo	4.3.1 Aspetti ambientali 4.3.2 Prescrizioni legali e altre prescrizioni	3 Salute e sicurezza	4.4.1 Attuare la struttura di riferimento per gestire il rischio
7 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO (solo titolo)	7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO (solo titolo)	4.4 Attuazione e operatività (solo titolo)	4.4 Attuazione e funzionamento (solo titolo)		4.4 Attuare la gestione del rischio (solo titolo)
7.1 Controllo operativo	7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto	4.4.6 Controllo operativo	4.4.6 Controllo operativo	9.5 - 9.6 Pianificazione e implementazione	4.4.1 Attuare la struttura di riferimento per gestire il rischio

	GRUPPO STRAZZERI					Pagina	
	Requisiti per la realizzazione di un Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa delle Organizzazioni					37 di 46	
	(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)						
	GS 23101:2009						
	RIFERIMENTI			GESTIONE DOCUMENTO			
				Note	Aggiornamento documento		
					DATA	REVISIONE	
					04/06/2013	05	


GS 23101:2009 (Dlgs 231/01)	ISO 9001:2008	OHSAS 18001:2007	ISO 14001:2004	SA 8000:2008	ISO 31000:2010
	7.2 Processi relativi al cliente (solo titolo) 7.2.1 Determinazione dei requisiti relativi al prodotto 7.2.2 Riesame dei requisiti relativi al prodotto	4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli 4.3.2 Requisiti di legge e di altro tipo 4.4.6 Controllo operativo	4.3.1 Aspetti ambientali 4.3.2 Prescrizioni legali e altre prescrizioni 4.4.6 Controllo operativo	1 Lavoro infantile - 2 Lavoro forzato ed obbligato 3 Salute e sicurezza - 4 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 5 Discriminazione	5.3 Definire il contesto 5.3.1 Generalità 5.3.2 Definire il contesto esterno 5.3.3 Definire il contesto interno 5.3.4 Definire il contesto del processo di gestione del rischio 5.3.5 Definire i criteri di rischio
	7.2.3 Comunicazione con il cliente 7.3 Progettazione e sviluppo (e seguenti)	4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione 4.4.6 Controllo operativo	4.4.3 Comunicazione 4.4.6 Controllo operativo	6 Procedure disciplinari - 7 Orario di lavoro 8 Retribuzione	5.2 Comunicazione e consultazione
7.2 Gestione dei fornitori (solo titolo) 7.2.1 Processo di approvvigionamento 7.2.2 Informazioni relative all'approvvigionamento 7.2.3 Verifica di quanto approvvigionato	7.4 Approvvigionamento (solo titolo) 7.4.1 Processo di approvvigionamento 7.4.2 Informazioni relative all'approvvigionamento 7.4.3 Verifica del prodotto approvvigionato	4.4.6 Controllo operativo	4.4.6 Controllo operativo	9.7-9.8-9.9-9.10 Controllo dei Fornitori/Subappaltatori e Subfornitori	
7.3 Produzione ed erogazione del servizio/consulenza (solo titolo) 7.3.1 Tenuta sotto controllo della produzione e dell'erogazione del servizio/consulenza 7.3.2 Validazione dei processi	7.5 Produzione ed erogazione del servizio (solo titolo) 7.5.1 Tenuta sotto controllo della produzione e dell'erogazione del servizio 7.5.2 Validazione dei processi di produzione e di erogazione del servizio	4.4.6 Controllo operativo	4.4.6 Controllo operativo		
7.3.3 Identificazione, rintracciabilità e conservazione	7.5.3 Identificazione e rintracciabilità				
	7.5.4 Proprietà del cliente				
7.3.3 Identificazione, rintracciabilità e conservazione	7.5.5 Conservazione del prodotto	4.4.6 Controllo operativo	4.4.6 Controllo operativo		

	GRUPPO STRAZZERI			Pagina	
	Requisiti per la realizzazione di un Sistema di Gestione della			38 di 46	
	Responsabilità Amministrativa delle Organizzazioni				
	(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)				
GS 23101:2009	RIFERIMENTI			GESTIONE DOCUMENTO	
				Note	Aggiornamento documento
					DATA
					REVISIONE
					04/06/2013
					05

GS 23101:2009 (Dlgs 231/01)	ISO 9001:2008	OHSAS 18001:2007	ISO 14001:2004	SA 8000:2008	ISO 31000:2010
7.3.4 Preparazione e risposta alle violazioni gravi del SGRA		4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze	4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze		5.5 Trattamento del rischio
7.3.4.1 Indagine su violazioni gravi		4.5.3.1 Indagine degli accadimenti pericolosi			5.5.1 Generalità
	7.6 Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e di misurazione	4.5.1 Misurazione delle prestazioni e monitoraggio	4.5.1 Sorveglianza e misurazione		5.5.2 Selezione delle opzioni di trattamento del rischio
					5.5.3 Predisporre e attuare dei piani di trattamento del rischio.
8 MISURAZIONE, ANALISI E MIGLIORAMENTO (solo titolo)	8 MISURAZIONE, ANALISI E MIGLIORAMENTO (solo titolo)	4.5 Controllo (solo titolo)	4.5 Controllo (solo titolo)		
8.1 Generalità	8.1 Generalità	4.5.1 Misurazione delle prestazioni e monitoraggio	4.5.1 Sorveglianza e misurazione		
8.2 Monitoraggio e misurazione (solo titolo)	8.2 Monitoraggio e misurazione (solo titolo)				
8.2.1 Percezione e grado di coinvolgimento delle parti interessate	8.2.1 Soddisfazione del cliente				
8.2.2 Audit interno	8.2.2 Audit interno	4.5.5 Audit interno	4.5.5 Audit interno	9.15 Accesso alla verifica	
8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi	8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi	4.5.1 Misurazione delle prestazioni e monitoraggio	4.5.1 Sorveglianza e misurazione	9.5 - 9.6 Pianificazione e implementazione	5.6 Monitoraggio e riesame
8.2.4 Valutazione della conformità legislativa	8.2.4 Monitoraggio e misurazione del prodotto	4.5.2 Valutazione della conformità	4.5.2 Valutazione del rispetto delle prescrizioni		4.4.1 Attuare la struttura di riferimento per gestire il rischio
8.3 Gestione delle Non Conformità	8.3 Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme	4.5.3.2 Non conformità, azioni correttive e azioni preventive	4.5.3 Non conformità, azioni correttive e azioni preventive	9.11-9.12 Gestione delle problematiche ed attuazione di azioni correttive	
		4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze	4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze		
8.4 Analisi dei dati	8.4 Analisi dei dati	4.5.1 Misurazione delle prestazioni e monitoraggio	4.5.1 Sorveglianza e misurazione		4.5 Monitoraggio e riesame della struttura di riferimento
					5.4.3 Analisi del rischio
8.5 Miglioramento	8.5 Miglioramento				
8.5.1 Miglioramento continuo	8.5.1 Miglioramento continuo	4.2 Politica per la S&SL	4.2 Politica Ambientale		4.6 Miglioramento continuo della struttura di riferimento
		4.3.3 Obiettivi e programma/i	4.3.3 Obiettivi , traguardi e programmi		
		4.6 Riesame della direzione	4.6 Riesame della direzione		


	GRUPPO STRAZZERI Requisiti per la realizzazione di un Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa delle Organizzazioni (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)			Pagina 39 di 46	
	RIFERIMENTI			GESTIONE DOCUMENTO	
	GS 23101:2009			Note	Aggiornamento documento
					DATA 04/06/2013 REVISIONE 05

GS 23101:2009 (Dlgs 231/01)	ISO 9001:2008	OHSAS 18001:2007	ISO 14001:2004	SA 8000:2008	ISO 31000:2010
8.5.2 Azioni correttive	8.5.2 Azioni correttive	4.5.3.2 Non conformità, azioni correttive e azioni preventive	4.5.3 Non conformità, azioni correttive e azioni preventive	9.11-9.12 Gestione delle problematiche ed attuazione di azioni correttive	
8.5.3 Azioni preventive	8.5.3 Azioni preventive	4.5.3.2 Non conformità, azioni correttive e azioni preventive	4.5.3 Non conformità, azioni correttive e azioni preventive	9.11-9.12 Gestione delle problematiche ed attuazione di azioni correttive	


	GRUPPO STRAZZERI					Pagina
	Requisiti per la realizzazione di un Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa delle Organizzazioni					40 di 46
	(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)					
GS 23101:2009	RIFERIMENTI			GESTIONE DOCUMENTO		
				Note	Aggiornamento documento	
					DATA	REVISIONE
					04/06/2013	05

Sicurezza sul Lavoro - Tabella di Correlazione Legislazione Cogente / Normativa


Dlgs 81/08 – Art. 30	Rif. Linee Guida UNI INAIL (2001)	Rif. BS OHSAS 18001:2007	Dlgs 231/01 – Art. 6, C.2
c.1 lett. a: rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.	A. Finalità B. sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro D. Pianificazione E.1 Il sistema di gestione E.6 Documentazione E7: Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo 4.3.3 Obiettivi e programmi 4.4.4 Documentazione 4.4.6 Controllo operativo 4.5.2 Valutazione della conformità	a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c. 1 lett. b: attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.	A. Finalità B. sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro D. Pianificazione E.1 Il sistema di gestione E7: Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo 4.3.3 Obiettivi e programmi 4.4.6 Controllo operativo	a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c. 1 lett. c: alle attività di natura organizzativa, quali:	A. Finalità B. sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro D. Pianificazione E 2: Definizione dei compiti e delle responsabilità	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.3 Pianificazione	b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
emergenze Primo soccorso	E7: Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa	4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze	b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
Gestione appalti	E 5: Comunicazione, flusso informativo e cooperazione E7: Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa	4.4.3.1 Comunicazione 4.4.6 Controllo operativo	b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
Riunioni periodiche di sicurezza	E 3: Coinvolgimento del personale	4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione	d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
Consultazione dei RLS	B. sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro E 3: Coinvolgimento del personale	4.2 Politica della sicurezza e salute sul lavoro 4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità, e autorità 4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione	b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

	GRUPPO STRAZZERI			Pagina	
	Requisiti per la realizzazione di un Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa delle Organizzazioni			41 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

Dlgs 81/08 – Art. 30	Rif. Linee Guida UNI INAIL (2001)	Rif. BS OHSAS 18001:2007	Dlgs 231/01 – Art. 6, C.2
c. 1 lett. d: alle attività di sorveglianza sanitaria	A. Finalità B. sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro E.1 Il sistema di gestione E7: Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.4.6 Controllo operativo	b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c. 1 lett. e: alle attività di informazione e formazione	A. Finalità B. sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro E.1 Il sistema di gestione E 4: Formazione, addestramento, consapevolezza E 5: Comunicazione, flusso informativo e cooperazione	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.4.2 Competenza, addestramento, consapevolezza	b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c. 1 lett. f: alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori	A. Finalità B. sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro E.1 Il sistema di gestione E7: Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa F1: Monitoraggio interno della sicurezza (1° livello) F 2: Caratteristiche e responsabilità dei verificatori F 3: Piano del Monitoraggio	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.4.6 Controllo operativo 4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità 4.5.3 indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive 4.5.4 Controllo delle registrazioni 4.5.5 Audit interno	d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
c. 1 lett.g: all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge	A. Finalità B. sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro D. Pianificazione E.1 Il sistema di gestione E.6: Documentazione	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo 4.4.4 Documentazione 4.4.5 Controllo dei documenti 4.5.2 Valutazione della conformità	b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c. 1 lett. h: alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate	A. Finalità B. sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro E.1 Il sistema di gestione F1: Monitoraggio interno della sicurezza (2° livello) F 2: Caratteristiche e responsabilità dei verificatori F 3: Piano del Monitoraggio	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.4 Controllo delle registrazioni 4.5.5 Audit interno	d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
C. 2: il modello organizzativo e gestionale di cui al c. 1 deve precedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1	A. Finalità B. sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro E.1 Il sistema di gestione E.6: Documentazione	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.4.4 Documentazione 4.4.5 Controllo dei documenti 4.5.4 Controllo delle registrazioni	b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

	GRUPPO STRAZZERI			Pagina	
	Requisiti per la realizzazione di un Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa delle Organizzazioni			42 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

Dlgs 81/08 – Art. 30	Rif. Linee Guida UNI INAIL (2001)	Rif. BS OHSAS 18001:2007	Dlgs 231/01 – Art. 6, C.2
C. 3: il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per :	A. Finalità B. sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro E.1 Il sistema di gestione E 2: Definizione dei compiti e delle responsabilità E 4: Formazione, addestramento, consapevolezza	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità 4.4.2 Competenza, addestramento e consapevolezza	b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;	D. Pianificazione E7: Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa F1: Monitoraggio interno della sicurezza F 2: Caratteristiche e responsabilità dei verificatori F 3: Piano del Monitoraggio	4.3 Pianificazione 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli 4.3.3 Obiettivi e programmi 4.4.6 Controllo operativo 4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità 4.5.3 indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive	a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.	Parte non corrispondente	Parte non corrispondente	e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
c. 4:			
il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.	F1: Monitoraggio interno della sicurezza F 2: Caratteristiche e responsabilità dei verificatori F 3: Piano del Monitoraggio	4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità 4.5.3 indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive 4.5.5 Audit interno	d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.	A. Finalità B. sequenza ciclica di un SGSL C. Politica E.1 Il sistema di gestione F 4: Riesame della Direzione	Introduzione 4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della sicurezza sul lavoro 4.6 Riesame della direzione	d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

	GRUPPO STRAZZERI					Pagina	
	Requisiti per la realizzazione di un Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa delle Organizzazioni					43 di 46	
	(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)						
GS 23101:2009	RIFERIMENTI			GESTIONE DOCUMENTO			
				Note	Aggiornamento documento		
					DATA	REVISIONE	
					04/06/2013	05	

Reati Ambientali - Tabella di Correlazione Legislazione Cogente / Elementi 231

Elementi cardine del 231		ISO 14001:2004
Inventario ambiti di interesse e valutazione dei rischi	Individuazione aree/attività sensibili Valutazione del rischio reato	4.3.1 Aspetti ambientali
		4.3.2 Prescrizioni legali e altre prescrizioni
Introduzione/adeguamento codice etico	Codice etico	4.2 Politica ambientale
Realizzazione/adeguamento protocolli generali e specifici	Organizzazione e gestione risorse finanziarie	4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità
	Formazione	4.4.3 Obiettivi, traguardi e programma(i)
	Comunicazione e coinvolgimento	4.4.2 Competenza, formazione e consapevolezza
	Documentazione e tracciabilità	4.4.3 Comunicazione
	Gestione operativa attività sensibili	4.4.4 Documentazione 4.4.5 Controllo dei documenti 4.5.4 Controllo delle registrazioni
Istituzione / attivazione sistema di monitoraggio, verifica e vigilanza	Monitoraggio e Verifica (I livello) Organismo di Vigilanza Monitoraggio e Verifica (II livello)	4.4.6 Controllo operativo 4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze
		4.5.1 Sorveglianza e misurazioni 4.5.5 Audit interno 4.5.3 Non conformità, azioni correttive e azioni preventive 4.5.2 Valutazione del rispetto delle prescrizioni 4.6 Riesame del sistema
Istituzione / adeguamento sistema disciplinare	Sistema disciplinare	- Non previsto