

LE PROCEDURE ED I SISTEMI DI CONTROLLO / COME INTEGRARE LE PROCEDURE ESISTENTI ALLE ESIGENZE DEL D.Lgs. 231/01

Il Modello, il Manuale Qualità ed il DVR (redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08)

Il modello 231 ed i modelli di norma:

- **ISO 9001:2008: Sistema di Gestione Qualità (SGQ)**
- **ISO 14001:2004: Sistema di Gestione Ambientale (SGA)**
- **BS OHSAS 18001:2007: Sistema di Gestione Sicurezza e Salute sul luogo di Lavoro (SGSSL)**

Norma ISO 9001:2008

Le sei procedure:

- **Tenuta sotto controllo della documentazione**
- **Tenuta sotto controllo delle registrazioni**
- **Audit interni**
- **Tenuta sotto controllo delle non conformità**
- **Azioni correttive**
- **Azioni preventive**

D. Lgs. Del 08/06/2001 n.231

Art. 6 comma 1 b):

“il compito di vigilare ... è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”

Norma ISO 9001:2008

Requisito 5.5.2:

“l’alta direzione deve designare un membro della struttura direzionale che.....deve avere la responsabilità e l’autorità per:

- a) Assicurare che i processi per il SGQ siano stabiliti attuati e tenuti aggiornati
- b) riferire all’alta direzione sulle prestazioni del SGQ
- c) Assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente nell’ambito di tutta l’organizzazione”

Norma ISO 14001:2004

Norma BS OHSAS 1881:2007

Requisito 4.4.1:

L'organizzazione deve identificare in un membro dell'alta direzione il responsabile del SGA / SGSSL il quale.....deve avere ruoli, responsabilità ed autorità definiti per:

- a) Assicurare che il SGA/SGSSL sia stabilito, attuato e mantenuto attivo.....
- b) Riferire all'alta direzione sulle prestazioni del SGA/SGSSL al fine del riesame e come base per il miglioramento continuo

D. Lgs. Del 08/06/2001 n.231

Art. 6 comma 2:

“... i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”

Norma ISO 9001:2008

Requisiti

7.1: Pianificazione della realizzazione del prodotto

7.2: determinazione dei requisiti relativi al prodotto

Norma ISO 14001:2004

Norma BS OHSAS 18001:2007

Requisiti:

4.3.1 Aspetti ambientali / Identificazione dei pericoli,
valutazione dei rischi e determinazione dei controlli

4.3.2 Prescrizioni legali e altre prescrizioni

D. Lgs. Del 08/06/2001 n.231

Art. 6 comma 2:

“... i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

b) Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente....

Norma ISO 9001:2008

Requisito 6.2.2 : Competenza, formazione-
addestramento e consapevolezza

Norma ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007

Requisito 4.4.2: Competenza,
formazione/addestramento e consapevolezza

D. Lgs. Del 08/06/2001 n.231

Art. 7 comma 4:

“L’efficace attuazione del modello richiede:

- a) Una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni.....

Norma ISO 9001:2008

Requisito 8.2.2 : Audit interni

Requisito 8.2.3 e 8.2.4: “Monitoraggio e misurazione dei processi” e “del prodotto”

Requisito 8.3: “Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme”

Requisito 8.5.2 e 8.5.3: “Azioni correttive / preventive”

Norma ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007

Requisito 4.5.5: “Audit interno”

Requisito 4.5.1: “Sorveglianza e misurazione” o
”Misurazione e monitoraggio dei risultati”

Requisito 4.5.3: “ Non conformità, azioni correttive e
preventive”

Requisito 4.5.3.1 (OHSAS): “Indagine sugli incidenti”

Il Modello 231 e l'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 (e del correttivo 106 del 2009)

e

La Norma BS OHSAS 18001:2007

Sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro

articolo 30

Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere **adottato** ed **efficacemente attuato**, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

BS OHSAS 18001:2008:

Requisito 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli

p.to f): “infrastrutture, attrezzature e materiali.....”

p.to j): “....gli insediamenti, macchinari/attrezzature...”

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

BS OHSAS 18001:2008:

Requisito 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli

“L’organizzazione deve stabilire, implementare e mantenere procedure per l’identificazione dei pericoli, per la valutazione del rischio e per l’identificazione delle necessarie misure di controllo”

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

BS OHSAS 18001:2008:

Requisito 4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze

Requisito 4.4.6 Controllo operativo (p.ti:

b) controlli relativi a servizi, attrezzature e merci acquistate;

c) Controlli operativi sugli appaltatori e ad altri visitatori

Requisito 4.6 Riesame della direzione

Requisito 4.4.3.2: Partecipazione e consultazione

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

BS OHSAS 18001:2008:

Requisito 4.5.1 Misurazione e monitoraggio dei risultati

p.to c): “il monitoraggio dell’efficacia dei controlli (sia per la salute che per la sicurezza)

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

BS OHSAS 18001:2008:

Requisito 4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione

Requisito 4.4.2 Competenza, addestramento e consapevolezza

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

BS OHSAS 18001:2008:

Requisito 4.4.6 Controllo operativo (p.ti:

a) controlli operativi da integrare all'interno del SGSSL

d) **procedure documentate** per tenere sotto controllo situazioni in cui l'assenza.....

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

BS OHSAS 18001:2008:

Requisito 4.4.6 Controllo operativo

p.to b): controlli relativi a servizi, attrezzature e merci acquistate;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

BS OHSAS 18001:2008:

Requisito 4.5.1 Misurazione e monitoraggio dei risultati

Requisito 4.5.5 Audit interno

2. Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività

BS OHSAS 18001:2008:

Requisito 4.5.4 Tenuta sotto controllo delle registrazioni

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

BS OHSAS 18001:2008:

Requisito 4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità ed autorità

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. 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 all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

BS OHSAS 18001:2008:

Requisito 4.5.5 Audit interno

Requisito 4.6 Riesame della direzione

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al **British Standard OHSAS 18001:2007** si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente (art. 6).

GRAZIE PER L'ATTENZIONE