

# **IAS INTERNATIONAL COMPLIANCE BUSINESS SCHOOL**

*"Inside the rules"*

**COMPLIANCE AND RISK MANAGEMENT: LA NORMA ISO 37301:2021  
E IL D.LGS 231/01 E SMI – WHISTLEBLOWING E LA NORMA ISO  
37002:2021**

**WEBINAR AIAS**

**3 FEBBRAIO 2022**

**ing. Gianfranco Bettoni – IAS REGISTER AG (SVI) [www.ias-register.com](http://www.ias-register.com)  
[ASSOCOMPLIANCE www.assocompliance.it](http://www.assocompliance.it)  
[INTERNATIONAL COMPLIANCE NETWORK www.icn-network.org](http://www.icn-network.org)**

**CONCETTI**

LE REGOLE

-

LE REGOLE NELL'ORGANIZZAZIONE

QUANTITA'

>

IL **CONCETTO DI COMPLESSITA'**

QUALITA'

IL **CONCETTO DI COMPLIANCE** = CONFORMITA'

**CONCETTI**

## **L'ENTROPIA DELLE REGOLE**

- IL PERIMETRO DELLA *COMPLIANCE* DELL'ORGANIZZAZIONE

## **COMPLEXITY AND COMPLIANCE**

- LA LEGGE DI *ASHBY*

## CONCETTI

# IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE REGOLE

-

## ***COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM (CMS)***

### Alcuni spunti di riflessione

- **LA VISIONE SPECIALIZZATA E TEMATICA E LA VISIONE SISTEMICA INTEGRATA**
  - **LOGICA REATTIVA E LOGICA PROATTIVA**
  - **COMPLIANCE AND RISK - RISCHI E OPPORTUNITA'**
  - **COMPLIANCE E SOCIAL REPUTATION**

**CONCETTI**

**CONCETTO DI *GLOCAL***  
**NEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE REGOLE**

*"THINK GLOBAL, ACT LOCAL" R.ROBERTSON*

**CONCETTI**

**COMPLIANCE WORLD  
(CW)**

**MANDATORY COMPLIANCE WORLD**

**VOLUNTARY COMPLIANCE WORLD**

# **MANDATORY COMPLIANCE WORLD (MCW)**

## **LE FONTI**

- **CARTE FONDAMENTALI, TRATTATI, ACCORDI**  
(Livello internazionale)
- **DIRETTIVE E REGOLAMENTI**  
(Livello Comunitario)
- **LEGGI E DECRETI LEGISLATIVI, REGOLAMENTI, DISPOSIZIONI**  
(Livello Nazionale, Regionale, Provinciale, Locale e Settoriale)

# VOLUNTARY COMPLIANCE WORLD (VCW)


- PRASSI, TRADIZIONI
- DISPOSIZIONI INTERNE
- **NORME/STANDARD "TECNICI"**



# VCW

## LE NORME/STANDARD "TECNICI"

- **SISTEMI DI GESTIONE**
- PRODOTTI PROCESSI E SERVIZI
- COMPETENZE DELLE PERSONE



**GLI ORGANISMI EMANATORI DEL MCW**  
(Istituzioni Internazionali e Organi Legislativi Livello  
Comunitario e Nazionale)



**GLI ORGANISMI EMANATORI DEL VCW**  
(ISO, CEN, UNI e altri settoriali)

LA CONFORMITA' NEL MCW  
(SOGGETTI COINVOLTI, ATTESTAZIONI ETC)

LA CONFORMITA' NEL VCW  
(SOGGETTI COINVOLTI, CERTIFICAZIONI ETC)

# MCW

## Le principali disposizioni legislative italiane “generali” in materia di Compliance

D.Lgs.81/08 e smi **SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

D.Lgs. 152/06 e smi **TESTO UNICO AMBIENTALE**

D.Lgs.196/03 e smi e REG UE 679/2016 GDPR **PRIVACY**

D.Lgs. 102/14 e smi **EFFICIENZA ENERGETICA**

Reg UE HACCP in materia di **SICUREZZA ALIMENTARE**

Leggi e Norme Marcatura CE Prodotto, **D.Lgs. 50/2016 FORNITURE E LAVORI PUBBLICI**

Regolamento UE 428/2009 e smi **DUAL USE AND EXPORT CONTROL**

**D.Lgs. 231/01 e smi sulla RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI**

**L.179/2017 Obbligo segnalativo di violazioni e/o irregolarità per lavoratori nell'ambito di un rapporto di lavoro settore "Pubblico" e "Privato" + Direttiva UE 2019/1937 "Protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione (WHISTLEBLOWERS) DIC 2021**

**D.Lgs 14/19 e smi sulla PREVENZIONE CRISI D'IMPRESA E CONTINUITA' OPERATIVA**

# VCW

## LE PRINCIPALI NORME SUI SISTEMI DI GESTIONE

### ***TYPE A*** REQUISITI (*REQUIREMENTS*)

(ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM – REQUIREMENTS)

(ISO 14001:2015 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM – REQUIREMENTS)

**(ISO 45001:2018 HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM – REQUIREMENTS AND GUIDELINES)**

(ISO 27001:2013 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM - REQUIREMENTS)

(ISO 50001:2018 ENERGY MANAGEMENT SYSTEM – REQUIREMENTS WITH GUIDELINES)

(ISO 37001:2016 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM – REQUIREMENTS WITH GUIDELINES)

(ISO 22301: SOCIETAL SECURITY . BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEM – REQUIREMENTS)

(ISO 22000:2018 FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM – REQUIREMENTS FOR ANY ORGANIZATION IN THE FOOD CHAIN)

(ISO 20121:2012 EVENT SUSTAINABILITY MANAGEMENT SYSTEM – REQUIREMENTS WITH GUIDELINES FOR USE)

(ISO 39001:2012 ROAD TRAFFIC SAFETY MANAGEMENT SYSTEM – REQUIREMENTS WITH GUIDELINES FOR USE)

(ISO 37001:2016 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM – REQUIREMENTS WITH GUIDELINES FOR USE)

**(ISO 37301:2021 COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM – REQUIREMENTS AND GUIDELINES FOR THE USE)**

**HIGH LEVEL STRUCTURE (HLS) ISO STANDARD method**

# VCW

## LE PRINCIPALI NORME SUI SISTEMI DI GESTIONE

### - **TYPE B** - LINEE GUIDA (*GUIDELINES*)

(**ISO 19600:2014 COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM – GUIDELINES –**  
(**ABROGATA E SOSTITUITA DALLA ISO 37301:2021**)

(**ISO 31000:2018 RISK MANAGEMENT SYSTEM – GUIDELINES**)

(**ISO 26000:2010 GUIDELINES ON SOCIAL RESPONSABILITY**)

**ISO 37002:2021 WHISTLEMANAGEMENT SYSTEM - GUIDELINES**

# **LA CATENA DELL'ACCREDITAMENTO E DELLA CERTIFICAZIONE DEL VCW**

(**IAF** - International Accreditation Forum)

(**EA** - European co-operation for Accreditation)

**IL REGOLAMENTO UE 765/08**

**GLI ORGANISMI DI ACCREDITAMENTO**

**GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE**

**LA VALIDITA' "LEGALE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITA'"**

## **CW (MCW+VCW)**

### **LA RELAZIONE TRA NORME MANDATORY E VOLUNTARY (EFFICACIA ED EFFICIENZA)**

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM – REQUIREMENTS) > Leggi e Norme Marcatura CE Prodotto, Lavori Pubblici

(ISO 14001:2015 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM – REQUIREMENTS) > D.Lgs. 152/06 e smi + D.Lgs.231/01 e smi

**(ISO 45001:2018 HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM – REQUIREMENTS) > D.Lgs.81/08 e smi + D.Lgs231/01 e smi**

(ISO 27001:2013 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM - REQUIREMENTS > D.Lgs.196/03 e smi Privacy + D.Lgs231/01 e smi

(ISO 50001:2018 ENERGY MANAGEMENT SYSTEM – REQUIREMENTS WITH GUIDELINES) > D.Lgs. 102/14 e smi

(ISO 37001:2015 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM – REQUIREMENTS WITH GUIDELINES) > D.Lgs 231/01 e smi

(ISO 22301: SOCIETAL SECURITY BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEM – REQUIREMENTS) > D.lgs 231/01 + D.Lgs 14/19

(ISO 22000:2018 FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM – REQUIREMENTS FOR ANY ORGANIZATION IN THE FOOD CHAIN) > Reg UE HACCP + D.Lgs231/01 e smi

(ISO 20121:2012 EVENT SUSTAINABILITY MANAGEMENT SYSTEM – REQUIREMENTS WITH GUIDELINES FOR USE)

(ISO 39001:2012 ROAD TRAFFIC SAFETY MANAGEMENT SYSTEM – REQUIREMENTS WITH GUIDELINES FOR USE) > Codice della Strada e Leggi e Norme in materia di Sicurezza Traffico

**(ISO 37301:2021 COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM – REQUIREMENTS WITH GUIDELINES FOR USE e ISO 37002:2021 WHISTLEBLOWING MANAGEMENT SYSTEM – GUIDELINES) > D.LGS.2001/01 E SMI, ART.30 D.LGS.81/08 E SMI, D.LGS. 14/2019 PIENO E TUTTO IL RESTO SECONDO IL PERIMETRO DI COMPLIANCE**



# **D.LGS.231/01 e smi e ART.30 D.lgs.81/08 e smi**

## **D.Lgs.14/2019 e smi**

Analisi Rischi (Catalogo Reati 231 e Rischi 81)  
(artt.da 24 a 26 del 231)

Modello di Organizzazione e Controllo efficace  
(art.6 231 e art.30 81 )

Organo di Vigilanza 231  
(art.6 231 e art.30 81)

Indicatori di Alert Indebitamento + Organo Crisi Impresa (OCRI)  
(art.13 14 + art.2089 c.c. Gestione dell'impresa)

## **L.179/2017 + DIRETTIVA UE 1937/2019**

### **Obbligo segnalativo**

(informativa e formazione personale + Messa a disposizione dei Canali Segnalativi da parte degli enti)

### **Tutela del segnalatore**

(Riservatezza e/o anonimato)

(Aziende sopra **250 dip da 2022** e sopra **50 dip da 2024** Obbligo Canali su Piattaforme dedicate)

# COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM (**CMS**)

LA NORMA ISO 37301:2021 *COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM: Requirements and Guidelines for use* e LA NORMA ISO 37002:2021 *WHISTLEBLOWING MANAGEMENT SYSTEM- Guidelines*

## INDICE

1. INTRODUZIONE	
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	
3. TERMINI E DEFINIZIONI	
4. CONTESTO	PLAN
5. LEADERSHIP	PLAN
6. PIANIFICAZIONE	PLAN
7. SUPPORTI	DO
8. OPERATION	DO
9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	CHECK
10. MIGLIORAMENTO	ACT

# **IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI RIFERIMENTO DEGLI STANDARD ISO SUI SISTEMI DI GESTIONE**

## **SISTEMA PDCA**

**PLAN**

**DO**

**CHECK**

**ACT**

## **LA RAPPRESENTAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI**

Manuali Procedure Istruzioni, Protocolli, Regolamenti, Codici Etici e Comportamentali e Deontologici Buone Prassi Evidenze Oggettive di Conformità

## **ISO 37301:2021 CMS REQUIREMENTS WITH GUIDELINES FOR USE**

Il sistema di gestione – Modello di Compliance  
(Manuale etc)

La funzione di Conformità e il *Compliance (and Risk)  
Manager*

## **ISO 37002:2021 WMS GUIDELINES**

La procedura di gestione delle segnalazioni

Il processo e le attività di Whistleblowing per gestire le  
segnalazioni (Il *Whistleblower Manager* e il *Decision  
Maker*)

Joseph Juran, uno dei Padri dei sistemi di Gestione della Qualità disse " La Qualità non capita per caso, va pianificata";  
Bene, dopo 50 anni possiamo estendere il concetto e affermare che  
**" La Compliance non capita per caso, va pianificata"**

D.A. NORMAN ingegnere americano e professore di psicologia e scienze cognitive all'Università della California e autore tra gli altri di  
"The Design of everythings - 1988)

**"Un modo per prevenire gli errori (ndr di Compliance) :**

- 1. Fate in modo che sbagliare sia più difficile**
- 2. Fate in modo di poter rifare le cose da capo se sbagliate e rendete più difficile sbagliare ciò che non può essere rifatto**
- 3. Fate in modo che sia più facile individuare gli errori quando si fanno**
- 4. Correggeteli"**

William E. Deming un altro dei Padri fondatori della "Qualità disse:

**"Le due principali regole che stanno alla base della vita sono: 1. il cambiamento è inevitabile 2. Tutti cercano di resistere al cambiamento"**

Lettura consigliata

*"Compliance and Management*  
**La gestione delle regole per il vantaggio competitivo"**  
FRANCO ANGELI 2016