

 <u>ISAB S.r.l.</u>	GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT	Cod. doc.	All. C – MOG
		Pag.	1/96
		Rev.	07

MODELLO ORGANIZZATIVO

ALLEGATO C

"GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT"

EDIZIONE DICEMBRE 2025

 ISAB S.r.l.	GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT	Cod. doc.	All. C – MOG
		Pag.	2/96
		Rev.	07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT												
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	AS	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI					
1		1			1			1					1		Negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC COGE DIR AFF GEN DIR HR&ACQ DIR TEC BILMAT&UT PERFQUAL LAB (LABORATORY) LAB (ROUTINE ANALYSIS) DIR OPE HSEQ MAN	3	3	9	ALTO	CO.03	PR-QASE-46-60_ Gestione lista fornitori/clienti qualificati oil_rev.0 PR-QASE-46-49_ Gestione lista fornitori qualificati e controlli sulle controparti_rev.2					
1		1			1			1					1		Negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC COGE DIR AFF GEN DIR HR&ACQ DIR TEC BILMAT&UT PERFQUAL LAB (LABORATORY) LAB (ROUTINE ANALYSIS) DIR OPE HSEQ MAN	3	3	9	ALTO	CO.05	PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0 PR-Q-55-02_Contracts and Procedures Compliance_rev.5 PR-Q-73-02_Contracts management_rev.0					

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



ISAB S.r.l.

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 3/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT										
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)			CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	AS	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI			
1		1			1			1					1	1	Negoziante, stipula e gestione di contratti attivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC COGE DIR AFF GEN DIR HR&ACQ DIR TEC BILMAT&UT PERFQUAL LAB (LABORATORY) LAB (ROUTINE ANALYSIS) DIR OPE HSEQ MAN	3	3	9	ALTO	Co.10	PR-Q-74-07_Operazioni di acquisto e vendita dei prodotti oil_rev.1 PR Q 74-08_Gestione Processo Planning_rev.1 PR-QASE-46-60_Gestione lista fornitori/clienti qualificati OIL_rev.0 ILA-Q-74-07-02_Weekly Settlement e Monthly True Up_rev.0 Certificazione AEOF_maggio2020 PR-QASE-46-27_Gestione Catalizzatori_rev.3 ILA-QASE-46-27-03_Gestione metalli preziosi_rev.1 PR-Q-74-02_Controllo di qualità delle materie prime idrocarburiche ricevute via nave_rev.4 "Master Supply and Offtake agreement" del 04.05.23 tra TRAFIGURA Ltd e ISAB srl Contratti con le Società di Sito per la vendita/ acquisto di prodotti oil (via terra o via tubo)			
1		1			1			1					1	1	Negoziante, stipula e gestione di contratti attivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC COGE DIR AFF GEN DIR HR&ACQ DIR TEC BILMAT&UT PERFQUAL LAB (LABORATORY) LAB (ROUTINE ANALYSIS) DIR OPE HSEQ MAN	3	3	9	ALTO	Co.11	PR-Q-74-07_Operazioni di acquisto e vendita dei prodotti oil_rev.1 PR Q 74-08_Gestione Processo Planning_rev.1 PR Q 72-04_Attuazione del Programma Esecutivo_rev.3 PR-Q-76-04_Gestione misura e campionamento dei serbatoi di stoccaggio fiscale, commerciale e di controllo_rev.2 ILA-AS 46-02_Gestione Caricamento Via Terra_rev.1 ILA-Q-74-07-02_Weekly Settlement e Monthly True Up_rev.0 Certificazione AEOF_maggio 2020 PR-QASE-46-27_Gestione Catalizzatori_rev.3 ILA-QASE-46-27-03_Gestione metalli preziosi_rev.1 PR-Q-74-02_Controllo di qualità delle materie prime idrocarburiche ricevute via nave_rev.4 "Master Supply and Offtake agreement" del 04.05.23 tra TRAFIGURA Ltd e ISAB srl Contratti con le Società di Sito per la vendita/ acquisto di prodotti oil (via terra o via tubo)			
1		1			1			1					1	1	Negoziante, stipula e gestione di contratti attivi	DG	3	3	9	ALTO	Co.12	PR-Q-55-05_Gestione dei conflitti di interesse_rev.0			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 4/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT													
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE		KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI				
1		1			1			1					1				Negoiazione, stipula e gestione di contratti attivi	DG		3	3	9	ALTO	IC.04	ILA-Q-46-31_Gestione della strumentazione di misura dei livelli serbatoi di stoccaggio_rev.1 ILA-Q-DG-01_Gestione verifiche della strumentazione di misura dei flussi merci_rev.0 PR-MULTI_Gestione misure per interscambi commerciali di materia_rev.0 D-INFOIL_Disciplinare INFOIL				
1		1			1			1					1				Negoiazione, stipula e gestione di contratti attivi	DG		3	3	9	ALTO	CR.02	PR-Q-55-05_Gestione dei conflitti di interesse_rev.0				

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



ISAB S.r.l.

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 5/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE		KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI		
																		S&S DIR AFC COGE DIR AFF GEN DIR HR&ACQ DIR TEC BILMAT&UT PERFQUAL LAB (LABORATORY) LAB (ROUTINE ANALYSIS) DIR OPE HSEQ MAN									
1		1			1			1					1				Negoiazione, stipula e gestione di contratti attivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC COGE DIR AFF GEN DIR HR&ACQ DIR TEC BILMAT&UT PERFQUAL LAB (LABORATORY) LAB (ROUTINE ANALYSIS) DIR OPE HSEQ MAN	3	3	9		ALTO	CON.01	PR-Q-74-02_Controllo qualità materie prime ricevute via nave_rev.3 PR-Q-74-08_Gestione Processo Planning_rev.1 PR-Q-72 -04_Attuazione del Programma Esecutivo_rev.3 PR-Q-74-07_Operazioni di acquisto e vendita dei prodotti oil_rev.1 PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0 PR-Q-76-04_Gestione misura e campionamento dei serbatoi di stoccaggio fiscale, commerciale e di controllo_rev.2 ILA-AS-46-02_Gestione Caricamento Via Terra_rev.1 PR Q 72-01_Emissione, controllo e consuntivazione di ordini di consegna e ordini di acquisto specifici_rev.7 ILA-Q-74-07-02_Weekly Settlement e Monthly True Up_rev.0 PR-Q-72-07_Gestione Deposito IVA Intercompany_rev.0		
1		1			1			1					1				Negoiazione, stipula e gestione di contratti attivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S	3	3	9		ALTO	CON.03	PR-Q-74-07_Operazioni di acquisto e vendita dei prodotti oil_rev.1		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT												
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)			CONTROLLO DEL RISCHIO					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI					
																DIR AFC												
																COGE												
																DIR AFF GEN												
																DIR HR&ACQ												
																DIR TEC												
																BILMAT&UT												
																PERFQUAL												
																LAB (LABORATORY)												
																LAB (ROUTINE ANALYSIS)												
																DIR OPE												
																HSEQ												
																MAN												

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



ISAB S.r.l.

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 7/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT										
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO			RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)			CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER			P	I	R	R = P x I x R	S.G.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI	
2		2	1		2		1	2	1				2	1	N	Selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti passivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S PLAN CAR&SITE-CON DIR AFC TAX CONT&BIL COGE SPED TES DIR AFF GEN RISKMAN LEGTECH DIR HR&ACQ ACQ PERS PERSONNEL ASSISTANCE SERVGEN COMMON AREAS VENDOR MANAGEMENT TENDER AND SERVICES ACQ MAT DIR TEC LAB INGEGNERIA MECCANICA E MACCHINE MANMAC ING&ISP DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN	3	3	9	ALTO	CO.02	M-ACQ_Manuale Acquisti_rev.6 MLA_Manuale Limiti di Autorità Condizioni generali di acquisto_2021 Manuale on line acquisti su SAP PR-Q-74-07_Operazioni di acquisto e vendita dei prodotti oil_rev.1 PR-Q-72-08_Gestione rapporti con i consulenti legali_rev.1 ILA Q 45 02 01_Archiviazione Digitale Documentazione di Gara_rev.0		
2		2	1		2		1	2	1				2	1	N	Selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti passivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S PLAN	3	3	9	ALTO	CO.03	PR-QASE-46-60_ Gestione lista fornitori/clienti qualificati oil_rev.0 PR-QASE-46-49_ Gestione lista fornitori qualificati e controlli sulle controparti_rev.2		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 8/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE		KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI		
																		CAR&SITE-CON DIR AFC TAX CONT&BIL COGE SPED TES DIR AFF GEN RISKMAN LEGTECH DIR HR&ACQ ACQ PERS PERSONNEL ASSISTANCE SERVGEN COMMON AREAS VENDOR MANAGEMENT TENDER AND SERVICES ACQ MAT DIR TEC LAB INGEGNERIA MECCANICA E MACCHINE MANMAC ING&ISP DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN									
2		2	1		2		1	2	1				2	1	N	Selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti passivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S PLAN CAR&SITE-CON DIR AFC TAX		3	3	9	ALTO	CO.05	PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 9/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
																ATTIVITA' SENSIBILE	KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)					CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R	S	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI		
																CONT&BIL COGE SPED TES DIR AFF GEN RISKMAN LEGTECH DIR HR&ACQ ACQ PERS PERSONNEL ASSISTANCE SERVGEN COMMON AREAS VENDOR MANAGEMENT TENDER AND SERVICES ACQ MAT DIR TEC LAB INGEGNERIA MECCANICA E MACCHINE MANMAC ING&ISP DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN									
2		2	1		2		1	2	1				2	1	N	Selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti passivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S PLAN CAR&SITE-CON DIR AFC TAX CONT&BIL COGE SPED TES	3	3	9	ALTO	CO.09	M-ACQ_Manuale Acquisti_rev.6 PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0 PR-Q-72-01_Emissione, controllo e consuntivazione di ordini di consegna e ordini di acquisto specifici_rev.7 PR-QASE-46-40_Accettazione dei Materiali in ingresso forniti dagli Appaltatori_rev.0 PR-Q-74-04_Magazzino Non Oil_rev.3 PR-Q-72-08_Gestione rapporti con i consulenti legali_rev.1 PR-Q-72-06_Gestione pagamenti_rev.3 ILA-Q-72-01-02_Gestione applicazione penali per ritardata consegna materiali e ritardato completamento lavori_rev.2		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



ISAB S.r.l.

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 10/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI				
																	DIR AFF GEN RISKMAN LEGTECH DIR HR&ACQ ACQ PERS PERSONNEL ASSISTANCE SERVGEN COMMON AREAS VENDOR MANAGEMENT TENDER AND SERVICES ACQ MAT DIR TEC LAB INGEGNERIA MECCANICA E MACCHINE MANMAC ING&ISP DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN										
2		2	1		2		1	2	1			2	1	N		Selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti passivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S PLAN CAR&SITE-CON DIR AFC TAX CONT&BIL COGE SPED TES DIR AFF GEN RISKMAN LEGTECH	3	3	9	ALTO	CO.12	PR-QASE-46-49_Gestione Lista Fornitori Qualificati_rev.2 PR-QASE-46-60_Gestione lista fornitori/clienti qualificati oil_rev.0				

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 11/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT												
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE		KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI			
																		DIR HR&ACQ ACQ PERS PERSONNEL ASSISTANCE SERVGEN COMMON AREAS VENDOR MANAGEMENT TENDER AND SERVICES ACQ MAT DIR TEC LAB INGEGNERIA MECCANICA E MACCHINE MANMAC ING&ISP DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN										
2		2	1		2		1	2	1				2	1	N	Selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti passivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S PLAN CAR&SITE-CON DIR AFC TAX CONT&BIL COGE SPED TES DIR AFF GEN RISKMAN LEGTECH DIR HR&ACQ ACQ PERS PERSONNEL ASSISTANCE		3	3	9	ALTO	CO.25	PR-Q-55-05_Gestione dei conflitti di interesse_rev.0				

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 12/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT										
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.G	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI			
																	SERVGEN COMMON AREAS VENDOR MANAGEMENT TENDER AND SERVICES ACQ MAT DIR TEC LAB INGEGNERIA MECCANICA E MACCHINE MANMAC ING&ISP DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN									
2		2	1		2		1	2	1				2	1	N	Selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti passivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S PLAN CAR&SITE-CON DIR AFC TAX CONT&BIL COGE SPED TES DIR AFF GEN RISKMAN LEGTECH DIR HR&ACQ ACQ PERS PERSONNEL ASSISTANCE SERVGEN COMMON AREAS VENDOR MANAGEMENT	3	3	9	ALTO	ICT:10	PR-Q-63-02_Tutela della privacy_rev.1 del 01/09/2018 Informazioni sulla sicurezza relativa all'utilizzo della strumentazione informatica all'interno di ISAB del 04.05.2023 Codice Etico e di condotta Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. del 12/09/2019 Documento Programmatico della Sicurezza DPS del 04.05.2023			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



ISAB S.r.l.

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 13/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
																ATTIVITA' SENSIBILE	KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI			
																	TENDER AND SERVICES ACQ MAT DIR TEC LAB INGEGNERIA MECCANICA E MACCHINE MANMAC ING&ISP DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN								
2		2	1		2		1	2	1				2	1	N	Selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti passivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S PLAN CAR&SITE-CON DIR AFC TAX CONT&BIL COGE SPED TES DIR AFF GEN RISKMAN LEGTECH DIR HR&ACQ ACQ PERS PERSONNEL ASSISTANCE SERVGEN COMMON AREAS VENDOR MANAGEMENT TENDER AND SERVICES ACQ MAT DIR TEC LAB	3	3	9					

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

 ISAB S.r.l.	GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT	Cod. doc.	All. C – MOG
		Pag.	14/96
		Rev.	07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT													
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO			RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE		KEY OFFICER			P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI			
																		INGEGNERIA MECCANICA E MACCHINE MANMAC ING&ISP DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN											
2		2	1		2		1	2	1			2	1	N			Selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti passivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S PLAN CAR&SITE-CON DIR AFC TAX CONT&BIL COGE SPED TES DIR AFF GEN RISKMAN LEGTECH DIR HR&ACQ ACQ PERS PERSONNEL ASSISTANCE SERVGEN COMMON AREAS VENDOR MANAGEMENT TENDER AND SERVICES ACQ MAT DIR TEC LAB INGEGNERIA MECCANICA E MACCHINE MANMAC ING&ISP	3	3	9				CGA_Condizioni Generali di Acquisto_2021 CGAL_Capitolato Generale Appalto Lavori_2021 CGAS_Capitolato Generale Appalto Servizi_2021 CHSE_Capitolato Salute, Sicurezza e Ambiente_rev.1 PR-QASE-46-15_Gestione e controllo aziende esterne_rev.2				

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

 ISAB S.r.l.	GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT	Cod. doc.	All. C – MOG
		Pag.	15/96
		Rev.	07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT													
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE		KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI				
																		DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN											
2		2	1		2		1	2	1				2	1	N	Selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti passivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S PLAN CAR&SITE-CON DIR AFC TAX CONT&BIL COGE SPED TES DIR AFF GEN RISKMAN LEGTECH DIR HR&ACQ ACQ PERS PERSONNEL ASSISTANCE SERVGEN COMMON AREAS VENDOR MANAGEMENT TENDER AND SERVICES ACQ MAT DIR TEC LAB INGEGNERIA MECCANICA E MACCHINE MANMAC ING&ISP DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC		3	3	9						PR-Q-55-05_Gestione dei conflitti di interesse_rev.0		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



ISAB S.r.l.

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 16/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT													
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE		KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI				
																		SVIL-SOST HSEQ MAN											
2		2	1		2		1	2	1				2	1	N	Selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti passivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S PLAN CAR&SITE-CON DIR AFC TAX CONT&BIL COGE SPED TES DIR AFF GEN RISKMAN LEGTECH DIR HR&ACQ ACQ PERS PERSONNEL ASSISTANCE SERVGEN COMMON AREAS VENDOR MANAGEMENT TENDER AND SERVICES ACQ MAT DIR TEC LAB INGEGNERIA MECCANICA E MACCHINE MANMAC ING&ISP DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN		3	3	9	ALTO	IC.02	M-ACQ_Manuale Acquisti_rev.6 Condizioni generali di acquisto_2021					

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 17/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT												
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO			RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER			P	I	R	R =	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI			
2		2	1		2		1	2	1			2	1	N	Selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti passivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S PLAN CAR&SITE-CON DIR AFC TAX CONT&BIL COGE SPED TES DIR AFF GEN RISKMAN LEGTECH DIR HR&ACQ ACQ PERS PERSONNEL ASSISTANCE SERVGEN COMMON AREAS VENDOR MANAGEMENT TENDER AND SERVICES ACQ MAT DIR TEC LAB INGEGNERIA MECCANICA E MACCHINE MANMAC ING&ISP DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN	3	3	9	ALTO	ICT.12	PR-Q-63-02_Tutela della privacy_rev.1 del 01/09/20218 Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. del 12/09/2019					
2		2	1		2		1	2	1			2	1	N	Selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti passivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S PLAN	3	3	9	ALTO	ICT.18	Documento Programmatico della Sicurezza DPS rev.1 del 04/05/2023 Cyber Security Incident Management_rev1 del 29/08/2023					

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE		KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.G.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI		
																		CONT&BIL COGE SPED TES DIR AFF GEN RISKMAN LEGTECH DIR HR&ACQ ACQ PERS PERSONNEL ASSISTANCE SERVGEN COMMON AREAS VENDOR MANAGEMENT TENDER AND SERVICES ACQ MAT DIR TEC LAB INGEGNERIA MECCANICA E MACCHINE MANMAC ING&ISP DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN							PR-Q-76-04_Gestione misura e campionamento dei serbatoi di stoccaggio fiscale, commerciale e di controllo_rev.2 ILA-AS-46-02_Gestione Caricamento Via Terra_rev.1 PR Q 72-01_Emissione, controllo e consuntivazione di ordini di consegna e ordini di acquisto specifici_rev.7 ILA-Q-74-07-02_Weekly Settlement e Monthly True Up_rev.0 PR-Q-72-07_Gestione Deposito IVA Intercompany_rev.0		
2		2	1		2		1	2	1			2	1	N		Selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti passivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S PLAN CAR&SITE-CON DIR AFC TAX CONT&BIL COGE SPED TFS	3	3	9		ALTO	CON.03	PR-Q-74-07_Operazioni di acquisto e vendita dei prodotti oil_rev.1			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 20/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI			
																DIR AFF GEN RISKMAN LEGTECH DIR HR&ACQ ACQ PERS PERSONNEL ASSISTANCE SERVGEN COMMON AREAS VENDOR MANAGEMENT TENDER AND SERVICES ACQ MAT DIR TEC LAB INGEGNERIA MECCANICA E MACCHINE MANMAC ING&ISP DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN									
3					3							3		3	Gestione di contenziosi giudiziali, stragiudiziali, procedimenti arbitrali e accordi transattivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC TAX TES DIR AFF GEN AFFLEG LEGTECH DIR HR&ACQ PAY	1	3	3			PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

 ISAB S.r.l.	GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT	Cod. doc.	All. C – MOG
		Pag.	21/96
		Rev.	07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI							
3					3								3		3			M-ACQ_Manuale Acquisti_rev.6 PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0 PR-Q-72-01_Emissione, controllo e consuntivazione di ordini di consegna e ordini di acquisto specifici_rev.7 PR-QASE-46-40_Accettazione dei Materiali in ingresso forniti dagli Appaltatori_rev.0 PR-Q-74-04_Magazzino Non Oil_rev.3 PR-Q-72-08_Gestione rapporti con i consulenti legali_rev.1 PR-Q-72-06_Gestione pagamenti_rev.3 ILA-Q-72-01-02_Gestione applicazione penali per ritardata consegna materiali e ritardato completamento lavori_rev.2							
3					3								3		3			PR-QASE-46-49_Gestione Lista Fornitori Qualificati_rev.2 PR-QASE-46-60_Gestione lista fornitori/clienti qualificati oil_rev.0							

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

 ISAB S.r.l.	GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT	Cod. doc.	All. C – MOG
		Pag.	22/96
		Rev.	07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = max(P, I, R)	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI		
																	RESIN UNION RELATIONS								
3					3								3			Gestione di contenziosi giudiziali, stragiudiziali, procedimenti arbitrali e accordi transattivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC TAX TES DIR AFF GEN AFFLEG LEGTECH DIR HR&ACQ PAY PERS RESIN UNION RELATIONS	1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.16	M-ACQ_Manuale Acquisti_rev.6 PR-QASE-43-02_Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria_rev.2 PR-Q-72-08_Gestione rapporti con i consulenti legali_rev.1 Linee Guida_Contestazione dei vizi del contratto		
3					3								3			Gestione di contenziosi giudiziali, stragiudiziali, procedimenti arbitrali e accordi transattivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC TAX TES DIR AFF GEN AFFLEG LEGTECH DIR HR&ACQ PAY PERS	1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.24	PR-Q-72-08_Gestione rapporti con i consulenti legali_rev.1		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI				
																RESIN UNION RELATIONS											
3					3								3	3	Gestione di contenziosi giudiziali, stragiudiziali, procedimenti arbitrali e accordi transattivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC TAX TES DIR AFF GEN AFFLEG LEGTECH DIR HR&ACQ PAY PERS RESIN UNION RELATIONS		1	3	3		CO.25	PR-Q-55-05_Gestione dei conflitti di interesse_rev.0				
3					3								3	3	Gestione di contenziosi giudiziali, stragiudiziali, procedimenti arbitrali e accordi transattivi	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC TAX TES DIR AFF GEN AFFLEG LEGTECH DIR HR&ACQ PAY PERS RESIN		1	3	3		CO.26	0				

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 24/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P		Q.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI				
																	UNION RELATIONS										
4																Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per aspetti inerenti alla salute, sicurezza e ambiente, nonché dei relativi accertamenti/ispezioni che ne derivano	DG DIR HR&ACQ PAY DIR TEC ING&ISP ISCO DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST MARINE TERMINAL NORD MARINE TERMINAL SUD HSEQ AMB OCC-SAF (Occupational Safgety) PROC-SAF (Process Safety) MAN	3	3	9	ALTO	CO.13	PR-QASE-43-02_Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria_rev.2				
5																Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione, gestione ed amministrazione del personale, nonché dei relativi accertamenti/ispezioni che ne derivano	DG DIR HR&ACQ PAY	3	3	9	ALTO	CO.13	PR-QASE-43-02_Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria_rev.2				
6																Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC DIR AFF GEN AFFSOC DIR TEC ENE&LOS	1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.13	PR-QASE-43-02_Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria_rev.2				
7																Richiesta/ acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie	DG DIR AFC	1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.22	PR-QASE-43-02_Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria_rev.2				

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



ISAB S.r.l.

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 25/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT												
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER				P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI		
															concesse da soggetti pubblici e privati, e gestione delle eventuali verifiche / accertamenti che ne derivano	DIR AFF GEN RISKMAN AFFSOC DIR HR&ACQ ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT HR DEVELOPMENT											
8													2	∞	Gestione dei rapporti e degli adempimenti con i soggetti pubblici per la richiesta di autorizzazioni / licenze / provvedimenti amministrativi / pratiche per l'esercizio delle attività aziendali, e per eventuali verifiche / accertamenti che ne derivano	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFF GEN RELIST (INSTITUTIONAL GOVERNMENT AND EXTERNAL RELATIONS) RELIST (INSTITUTIONAL RELATIONS) DIR TEC ING&ISP ISCO (INSTITUTIONAL TEST - RUN) ISCO (ISPECTIONS PREDICTIVE AND TEST RUN) DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN				3	3	9			PR-QASE-43-02_Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria_rev.2		
9					4								4	5	Gestione degli adempimenti fiscali e tributari e dei relativi rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, anche per eventuali verifiche/accertamenti che ne derivano	DG DIR AFC TAX SPED CUSTOMS PROXY TAX ACCOUNTING DIR HR&ACQ PAY				3	3	9			PR-QASE-43-02_Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria_rev.2		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 26/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT																
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z									
																DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER				P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI						
9					4								4		5	Gestione degli adempimenti fiscali e tributari e dei relativi rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, anche per eventuali verifiche/accertamenti che ne derivano	DG DIR AFC TAX SPED CUSTOMS PROXY TAX ACCOUNTING DIR HR&ACQ PAY DIR TEC PREFQUA BILMAT&UT	3	3	9		ALTO	RT.01	PR Q 72-06_Gestione pagamenti_rev.4 ILA-Q-75-01-02_Gestione attività di inventario e bilancio fiscale unico_rev.3 PR-Q-72-07_Gestione Deposito IVA Intercompany_rev.0 Certificazione AEOF_maggio 2020								
9					4								4		5	Gestione degli adempimenti fiscali e tributari e dei relativi rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, anche per eventuali verifiche/accertamenti che ne derivano	DG DIR AFC TAX SPED CUSTOMS PROXY TAX ACCOUNTING DIR HR&ACQ PAY DIR TEC PREFQUA BILMAT&UT	3	3	9		ALTO	RT.02	PR Q 72-06_Gestione pagamenti_rev.4 ILA-Q-75-01-02_Gestione attività di inventario e bilancio fiscale unico_rev.3 PR-Q-72-07_Gestione Deposito IVA Intercompany_rev.0 Certificazione AEOF_maggio 2020								
9					4								4		5	Gestione degli adempimenti fiscali e tributari e dei relativi rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, anche per eventuali verifiche/accertamenti che ne derivano	DG DIR AFC TAX SPED CUSTOMS PROXY TAX ACCOUNTING DIR HR&ACQ PAY DIR TEC PREFQUA BILMAT&UT	3	3	9		ALTO	CON.01	PR-Q-74-02_Controllo qualità materie prime ricevute via nave_rev.3 PR-Q-74-08_Gestione Processo Planning_rev.1 PR-Q-72 -04_Attuazione del Programma Esecutivo_rev.3 PR-Q-74-07_Operazioni di acquisto e vendita dei prodotti oil_rev.1 PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0								

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 27/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
																ATTIVITA' SENSIBILE	KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R	S	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI				
																	TAX ACCOUNTING DIR HR&ACQ PAY DIR TEC PREFQUA BILMAT&UT							PR-Q-76-04_Gestione misura e campionamento dei serbatoi di stoccaggio fiscale, commerciale e di controllo_rev.2 ILA-AS-46-02_Gestione Caricamento Via Terra_rev.1 PR Q 72-01_Emissione, controllo e consuntivazione di ordini di consegna e ordini di acquisto specifici_rev.7 ILA-Q-74-07-02_Weekly Settlement e Monthly True Up_rev.0 PR-Q-72-07_Gestione Deposito IVA Intercompany_rev.0			
9				4								4		5		Gestione degli adempimenti fiscali e tributari e dei relativi rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, anche per eventuali verifiche/accertamenti che ne derivano	DG DIR AFC TAX SPED CUSTOMS PROXY TAX ACCOUNTING DIR HR&ACQ PAY DIR TEC PREFQUA BILMAT&UT	3	3	9	ALTO	CON.02	PR-QASE-43-02_Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria_rev.2				
9				4								4		5		Gestione degli adempimenti fiscali e tributari e dei relativi rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, anche per eventuali verifiche/accertamenti che ne derivano	DG DIR AFC TAX SPED CUSTOMS PROXY TAX ACCOUNTING DIR HR&ACQ PAY DIR TEC PREFQUA BILMAT&UT	3	3	9	ALTO	CON.04	PR-QASE-43-02_Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria_rev.2				

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



ISAB S.r.l.

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 28/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT										
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI			
10														10	Gestione dei rapporti istituzionali e delle relazioni con altri esponenti della Pubblica Amministrazione	DG DIR AFF GEN RELIST (INSTITUTIONAL GOVERNMENT AND EXTERNAL RELATIONS) RELIST (INSTITUTIONAL RELATIONS)	2	3	6	MEDIO-ALTO	CO.13	PR-QASE-43-02_ Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria_rev.2			
11		3			5								5	11	Gestione di incassi, pagamenti, piccola cassa e rapporti con gli Istituti Bancari	DG DIR AFC TES CONT&BIL COGE SPED DIR HR&ACQ	3	3	9	ALTO	CO.03	PR-QASE-46-60_ Gestione lista fornitori/clienti qualificati oil_rev.0 PR-QASE-46-49_ Gestione lista fornitori qualificati e controlli sulle controparti_rev.2			
11		3			5								5	11	Gestione di incassi, pagamenti, piccola cassa e rapporti con gli Istituti Bancari	DG DIR AFC TES CONT&BIL COGE SPED DIR HR&ACQ	3	3	9	ALTO	CO.04	PR-Q-72-06_ Gestione pagamenti_rev.4 PR-Q-72-05_ Gestione Cassa_rev.4 PR-Q-63-05_ Viaggi e Trasferte_rev.2 PR-Q-72-09_ Monitoraggio crediti e debiti_rev.1 ILA-Q-74-07-02_ Weekly Settlement e Monthly True Up_rev.0			
11		3			5								5	11	Gestione di incassi, pagamenti, piccola cassa e rapporti con gli Istituti Bancari	DG DIR AFC TES CONT&BIL COGE SPED DIR HR&ACQ	3	3	9	ALTO	TE.01	PR-Q-72-06_ Gestione pagamenti_rev.4 PR-Q-72-05_ Gestione Cassa_rev.4 PR-Q-63-05_ Viaggi e Trasferte_rev.2 PR-Q-72-09_ Monitoraggio crediti e debiti_rev.1 ILA-Q-74-07-02_ Weekly Settlement e Monthly True Up_rev.0 PR-QASE-46-49_ Gestione Lista Fornitori Qualificati_rev.2 PR-QASE-46-60_ Gestione Lista Fornitori-Clienti Qualificati OIL_rev.0			
12		4			6								6	12	Gestione delle attività di apertura e chiusura dei conti correnti e trasferimento di fondi	DG DIR AFC TES	1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.03	PR-QASE-46-60_ Gestione lista fornitori/clienti qualificati oil_rev.0 PR-QASE-46-49_ Gestione lista fornitori qualificati e controlli sulle controparti_rev.2			
12		4			6								6	12	Gestione delle attività di apertura e chiusura dei	DG	1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.06	MLA_Manuale Limiti e Autorità_19.12.12			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

 ISAB S.r.l.	GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT														Cod. doc.	All. C – MOG
															Pag.	29/96
															Rev.	07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT										
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI			
															conti correnti e trasferimento di fondi	DIR AFC TES						Procura Speciale_DG_G. Lo Verso_05.09.24 Procura_DIR AFC_S. Nicastro_27.10.23 Procura Speciale_TES_A. Milone_24.08.18 JD_TES_01.04.16			
1 2		4			6								6	12	Gestione delle attività di apertura e chiusura dei conti correnti e trasferimento di fondi	DG DIR AFC TES	1	3	3	MEDIO-BASSO	TE.01	MLA_Manuale Limiti e Autorità_19.12.12 Procura Speciale_DG_G. Lo Verso_05.09.24 Procura_DIR AFC_S. Nicastro_27.10.23 Procura Speciale_TES_A. Milone_24.08.18 JD_TES_01.04.16			
1 3		5			7								7	13	Selezione dei broker assicurativi, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti	DG DIR AFC DIR AFF GEN RISKMAN LEGTECH	1	2	2	BASSO	CO.03	PR-QASE-46-60_ Gestione lista fornitori/clienti qualificati oil_rev.0 PR-QASE-46-49_ Gestione lista fornitori qualificati e controlli sulle controparti_rev.2			
1 3		5			7								7	13	Selezione dei broker assicurativi, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti	DG DIR AFC DIR AFF GEN RISKMAN LEGTECH	1	2	2	BASSO	CO.05	PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0			
1 3		5			7								7	13	Selezione dei broker assicurativi, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti	DG DIR AFC DIR AFF GEN RISKMAN LEGTECH	1	2	2	BASSO	CO.12	PR-QASE-46-49_ Gestione Lista Fornitori Qualificati_rev.2 PR-QASE-46-60_ Gestione lista fornitori/clienti qualificati oil_rev.0			
1 3		5			7								7	13	Selezione dei broker assicurativi, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti	DG DIR AFC DIR AFF GEN RISKMAN LEGTECH	1	2	2	BASSO	CO.21	M-ACQ_Manuale Acquisti_rev.6 Condizioni generali di acquisto_2021			
1 3		5			7								7	13	Selezione dei broker assicurativi, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti	DG DIR AFC DIR AFF GEN RISKMAN	1	2	2	BASSO	CO.25	PR-Q-55-05_Gestione dei conflitti di interesse_rev.0			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



ISAB S.r.l.

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 30/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI			
																LEGTECH										
14		6			8								8	14	Gestione degli omaggi e delle ospitalità (spese di rappresentanza) in ingresso e in uscita	DG DIR STRAT-PLAN DIR AFC DIR AFF GEN RELIST AFFLEG DIR HR&ACQ DIR TEC DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC HSEQ MAN	2	3	6	MEDIO-ALTO	CO.17	PR-Q-72-05_Gestione Cassa_rev.4 PR-QASE-43-02_Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria_rev.2 PR-Q-63-05_Viaggi e Trasferte_rev.2 Codice Etico e di condotta aziendale ISAB				
14		6			8								8	14	Gestione degli omaggi e delle ospitalità (spese di rappresentanza) in ingresso e in uscita	DG DIR STRAT-PLAN DIR AFC DIR AFF GEN RELIST AFFLEG DIR HR&ACQ DIR TEC DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC HSEQ MAN	2	3	6	MEDIO-ALTO	CO.18	PR-Q-72-05_Gestione Cassa_rev.4 PR-QASE-43-02_Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria_rev.2 PR-Q-63-05_Viaggi e Trasferte_rev.2 Codice Etico e di condotta aziendale ISAB				
15		7	2		9								9	15	Selezione dei beneficiari, definizione e gestione delle iniziative non profit	DG DIR AFF GEN RELIST (INSTITUTIONAL GOVERNMENT	1	3	3	MEDIO-ALTO	CO.03	PR-QASE-46-60_Gestione lista fornitori/clienti qualificati oil_rev.0 PR-QASE-46-49_Gestione lista fornitori qualificati e controlli sulle controparti_rev.2				

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



ISAB S.r.l.

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 31/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P		A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI			
																	AND EXTERNAL RELATIONS) RELIST (EXTERNAL RELATIONS) RELIST (INSTITUTIONAL RELATIONS)										
15		7	2		9								9		15	Selezione dei beneficiari, definizione e gestione delle iniziative non profit	DG DIR AFF GEN RELIST (INSTITUTIONAL GOVERNMENT AND EXTERNAL RELATIONS) RELIST (EXTERNAL RELATIONS) RELIST (INSTITUTIONAL RELATIONS)		1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.05	PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0			
15		7	2		9								9		15	Selezione dei beneficiari, definizione e gestione delle iniziative non profit	DG DIR AFF GEN RELIST (INSTITUTIONAL GOVERNMENT AND EXTERNAL RELATIONS) RELIST (EXTERNAL RELATIONS) RELIST (INSTITUTIONAL RELATIONS)		1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.07	PR-QASE-43-04_Gestione delle iniziative non Profit e delle Sponsorizzazioni_rev.0			
15		7	2		9								9		15	Selezione dei beneficiari, definizione e gestione delle iniziative non profit	DG DIR AFF GEN RELIST (INSTITUTIONAL GOVERNMENT AND EXTERNAL RELATIONS) RELIST (EXTERNAL RELATIONS) RELIST (INSTITUTIONAL RELATIONS)		1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.25	PR-Q-55-05_Gestione dei conflitti di interesse_rev.0			
15		7	2		9								9		15	Selezione dei beneficiari, definizione e gestione delle iniziative non profit	DG DIR AFF GEN RELIST (INSTITUTIONAL GOVERNMENT AND EXTERNAL RELATIONS) RELIST (EXTERNAL RELATIONS) RELIST (INSTITUTIONAL RELATIONS)		1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.26	PR-QASE-43-04_Gestione delle iniziative non Profit e delle Sponsorizzazioni_rev.0			
16		8	3		10								10	3	16	Selezione dei beneficiari, definizione e gestione dei progetti sociali	DG DIR AFF GEN		1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.03	PR-QASE-46-60_Gestione lista fornitori/clienti qualificati oil_rev.0 PR-QASE-46-49_Gestione lista fornitori qualificati e controlli sulle controparti_rev.2			
16		8	3		10								10	3	16	Selezione dei beneficiari, definizione e gestione dei progetti sociali	DG DIR AFF GEN		1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.05	PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



ISAB S.r.l.

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 32/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI			
16		8	3		10								10	3	16A.S.	Selezione dei beneficiari, definizione e gestione dei progetti sociali	DG DIR AFF GEN	1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.25	PR-Q-55-05_Gestione dei conflitti di interesse_rev.0			
16		8	3		10								10	3	16	Selezione dei beneficiari, definizione e gestione dei progetti sociali	DG DIR AFF GEN	1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.26	PR-QASE-43-04_Gestione delle iniziative non Profit e delle Sponsorizzazioni_rev.0			
16		8	3		10								10	3	16	Selezione dei beneficiari, definizione e gestione dei progetti sociali	DG DIR AFF GEN	1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.29	PR-QASE-43-04_Gestione delle iniziative non Profit e delle Sponsorizzazioni_rev.0			
17		9	4		11								11		17	Selezione dei partner, negoziazione, stipula e gestione dei contratti di sponsorizzazione	DG DIR AFF GEN RELIST (INSTITUTIONAL GOVERNMENT AND EXTERNAL RELATIONS) RELIST (EXTERNAL RELATIONS) RELIST (INSTITUTIONAL RELATIONS)	1	2	2	BASSO	CO.03	PR-QASE-46-60_ Gestione lista fornitori/clienti qualificati oil_rev.0 PR-QASE-46-49_ Gestione lista fornitori qualificati e controlli sulle controparti_rev.2			
17		9	4		11								11		17	Selezione dei partner, negoziazione, stipula e gestione dei contratti di sponsorizzazione	DG DIR AFF GEN RELIST (INSTITUTIONAL GOVERNMENT AND EXTERNAL RELATIONS) RELIST (EXTERNAL RELATIONS) RELIST (INSTITUTIONAL RELATIONS)	1	2	2	BASSO	CO.05	PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0			
17		9	4		11								11		17	Selezione dei partner, negoziazione, stipula e gestione dei contratti di sponsorizzazione	DG DIR AFF GEN RELIST (INSTITUTIONAL GOVERNMENT AND EXTERNAL RELATIONS) RELIST (EXTERNAL RELATIONS) RELIST (INSTITUTIONAL RELATIONS)	1	2	2	BASSO	CO.08	PR-QASE-43-04_Gestione delle iniziative non Profit e delle Sponsorizzazioni_rev.0			
17		9	4		11								11		17	Selezione dei partner, negoziazione, stipula e gestione dei contratti di sponsorizzazione	DG DIR AFF GEN RELIST (INSTITUTIONAL GOVERNMENT	1	2	2	BASSO	CO.25	PR-Q-55-05_Gestione dei conflitti di interesse_rev.0			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 33/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = max(P,I,R)	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI				
																AND EXTERNAL RELATIONS) RELIST (EXTERNAL RELATIONS) RELIST (INSTITUTIONAL RELATIONS)											
17		9	4		11								11	17	Selezione dei partner, negoziazione, stipula e gestione dei contratti di sponsorizzazione	DG DIR AFF GEN RELIST (INSTITUTIONAL GOVERNMENT AND EXTERNAL RELATIONS) RELIST (EXTERNAL RELATIONS) RELIST (INSTITUTIONAL RELATIONS)		1	2	2	BASSO	CO.26	PR-QASE-43-04_Gestione delle iniziative non Profit e delle Sponsorizzazioni_rev.0				
17		9	4		11								11	17	Selezione dei partner, negoziazione, stipula e gestione dei contratti di sponsorizzazione	DG DIR AFF GEN RELIST (INSTITUTIONAL GOVERNMENT AND EXTERNAL RELATIONS) RELIST (EXTERNAL RELATIONS) RELIST (INSTITUTIONAL RELATIONS)		1	2	2	BASSO	PI.02	CGA_Condizioni Generali di Acquisto_2021 CGAL_Capitolato Generale Appalto Lavori_2021 CGAS_Capitolato Generale Appalto Servizi_2021 CHSE_Capitolato Salute, Sicurezza e Ambiente_rev.1 PR-QASE-46-15_Gestione e controllo aziende esterne_rev.2				
18		10			12			3					12	18	Gestione delle attività di trading e di shipping: selezione delle controparti e dei prodotti, negoziazione e stipula dei contratti e gestione delle operazioni	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC SPED COGE DIR TEC ENE&LOS PERFQUAL BILMAT&UT LAB (LABORATORY) LAB (ROUTINE ANALYSIS) LAB (SHIPPING ANALYST SUPERVISOR) LAB (SHIPPING POLYVALENT ANALYST) LAB (ANALYST SPECIALIST) PERF DIR OPE GEST NORD/SUD+IGCC		3	3	9	ALTO	CO.03	PR-QASE-46-60_ Gestione lista fornitori/clienti qualificati oil_rev.0 PR-QASE-46-49_ Gestione lista fornitori qualificati e controlli sulle controparti_rev.2				

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 34/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT													
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO			RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)		CONTROLLO DEL RISCHIO						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER			P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI				
																MARINE TERMINAL NORD/SUD												
18		10			12			3					12	18	Gestione delle attività di trading e di shipping: selezione delle controparti e dei prodotti, negoziazione e stipula dei contratti e gestione delle operazioni	DG			3	3	9	ALTO	CO.05	PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0 PR-Q-55-02_Contracts and Procedures Compliance_rev.5 PR-Q-73-02_Contracts management_rev.0				
																DIR STRAT-PLAN												
																S&S												
																DIR AFC												
																SPED												
																COGE												
																DIR TEC												
																ENE&LOS												
																PERFQUAL												
																BILMAT&UT												
																LAB (LABORATORY)												
																LAB (ROUTINE ANALYSIS)												
																LAB (SHIPPING ANALYST SUPERVISOR)												
																LAB (SHIPPING POLYVALENT ANALYST)												
																LAB (ANALYST SPECIALIST)												
																PERF												
																DIR OPE												
																GEST NORD/SUD+IGCC												
																MARINE TERMINAL NORD/SUD												
18		10			12			3					12	18	Gestione delle attività di trading e di shipping: selezione delle controparti e dei prodotti, negoziazione e stipula dei contratti e gestione delle operazioni	DG			3	3	9	ALTO	CO.19	PR-Q-74-07_Operazioni di acquisto e vendita dei prodotti oil_rev.1 PR-QASE-46-42_Gestione delle scorte d'obbligo_rev.0 PR-AE-46-20_Manuale del Sistema di Monitoraggio e Rendicontazione delle Emissioni di CO2_rev.0 ILA QASE 43-01-03_Comunicazione indisponibilità impianti al GME_rev.0				
																DIR STRAT-PLAN												
																S&S												
																DIR AFC												
																SPED												
																COGE												
																DIR TEC												
																ENE&LOS												
																PERFQUAL												
																BILMAT&UT												
																LAB (LABORATORY)												
																LAB (ROUTINE ANALYSIS)												

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 35/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT												
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE		KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI			
																		LAB (SHIPPING ANALYST SUPERVISOR) LAB (SHIPPING POLYVALENT ANALYST) LAB (ANALYST SPECIALIST) PERF DIR OPE GEST NORD/SUD+IGCC MARINE TERMINAL NORD/SUD										
18		10			12			3					12		18		Gestione delle attività di trading e di shipping: selezione delle controparti e dei prodotti, negoziazione e stipula dei contratti e gestione delle operazioni	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC SPED COGE DIR TEC ENE&LOS PERFQUAL BILMAT&UT LAB (LABORATORY) LAB (ROUTINE ANALYSIS) LAB (SHIPPING ANALYST SUPERVISOR) LAB (SHIPPING POLYVALENT ANALYST) LAB (ANALYST SPECIALIST) PERF DIR OPE GEST NORD/SUD+IGCC MARINE TERMINAL NORD/SUD	3	3	9	ALTO	CO.25	PR-Q-55-05_Gestione dei conflitti di interesse_rev.0				
18		10			12			3					12		18		Gestione delle attività di trading e di shipping: selezione delle controparti e dei prodotti, negoziazione e stipula dei contratti e gestione delle operazioni	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC SPED COGE	3	3	9	ALTO	CO.30	PR-Q-74-07_Operazioni di acquisto e vendita dei prodotti oil_rev.1 ILA-Q-74-07-01_Gestione delle controspallie_rev.0 Capitolato dei contratti e Addendum				

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

 <u>ISAB S.r.l.</u>	GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT	Cod. doc.	All. C – MOG
		Pag.	36/96
		Rev.	07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
																ATTIVITA' SENSIBILE	KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)					CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P		A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	P	I	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI	
																	DIR TEC ENE&LOS PERFQUAL BILMAT&UT LAB (LABORATORY) LAB (ROUTINE ANALYSIS) LAB (SHIPPING ANALYST SUPERVISOR) LAB (SHIPPING POLYVALENT ANALYST) LAB (ANALYST SPECIALIST) PERF DIR OPE GEST NORD/SUD+IGCC MARINE TERMINAL NORD/SUD								
18		10			12			3					12		18	Gestione delle attività di trading e di shipping: selezione delle controparti e dei prodotti, negoziazione e stipula dei contratti e gestione delle operazioni	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC SPED COGE DIR TEC ENE&LOS PERFQUAL BILMAT&UT LAB (LABORATORY) LAB (ROUTINE ANALYSIS) LAB (SHIPPING ANALYST SUPERVISOR) LAB (SHIPPING POLYVALENT ANALYST) LAB (ANALYST SPECIALIST) PERF DIR OPE GEST NORD/SUD+IGCC	3	3	9					CGA_Condizioni Generali di Acquisto_2021 CGAL_Capitolato Generale Appalto Lavori_2021 CGAS_Capitolato Generale Appalto Servizi_2021 CHSE_Capitolato Salute, Sicurezza e Ambiente_rev.1 PR-QASE-46-15_Gestione e controllo aziende esterne_rev.2

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 37/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT													
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)		CONTROLLO DEL RISCHIO							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P		AS	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI						
																	MARINE TERMINAL NORD/SUD												
19		11			13								13		19	Gestione delle giacenze di magazzino	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC SPED DIR TEC INGEGNERIA MECCANICA E MACCHINE MANMAC BILMAT&UT LAB (MAINTENANCE LIMS AND TAX COMPLIANCE) LAB (MAINTENANCE LIMS AND TAX COMPLIANCE) DIR OPE MAN	3	3	9	ALTO	CO.20	PR-Q-74-04_Magazzino Non Oil_rev.3 ILA-Q-75-01-02_Gestione attività di inventario e bilancio fiscale unico_rev.3 PR-Q-74-01_Gestione Stock di Progetto_rev.1 PR-Q-74-06_Emissione ODC da magazzino per impegni materiali_rev.1 PR-Q-75-01_Bilancio merci giornaliero_rev.1 PR-Q-75-02_Richieste di codifica materiale_rev.0 PR-Q-74-02_Controllo di qualità delle materie prime idrocarburiche ricevute via nave_rev.4 PR-QASE-46-27_Gestione Catalizzatori_rev.3 ILA-QASE-46-27-03_Gestione metalli preziosi_rev.1						
19		11			13								13		19	Gestione delle giacenze di magazzino	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC SPED DIR TEC INGEGNERIA MECCANICA E MACCHINE MANMAC BILMAT&UT LAB (MAINTENANCE LIMS AND TAX COMPLIANCE) LAB (MAINTENANCE LIMS AND TAX COMPLIANCE) DIR OPE MAN	3	3	9	ALTO	CON.02	ILA-Q-75-01-02_Gestione attività di inventario e bilancio fiscale unico_rev.3 PR-Q-75-01_Bilancio merci giornaliero_rev.1 PR-Q-75-02_Richieste di codifica materiale_rev.0 PR-Q-74-02_Controllo di qualità delle materie prime idrocarburiche ricevute via nave_rev.4 PR-Q-74-08_Gestione Processo Planning_rev.1 PR-Q-72-04_Attuazione del Programma Esecutivo_rev.3 PR-Q-74-07_Operazioni di acquisto e vendita dei prodotti oil_rev.1 PR-Q-76-04_Gestione misura e campionamento dei serbatoi di stoccaggio fiscale, commerciale e di controllo_rev.2 ILA-AS-46-02_Gestione Caricamento Via Terra_rev.1 ILA-Q-72-07-01_Gestione misure per trasferimenti di sito e consumi interni_rev.2 PR-Q-72-07_Gestione Deposito IVA Intercompany_rev.0 PR-QASE-46-12_Servizio di guardiania e controllo accessi_rev.4						
20		12			14								14		20	Gestione dei rimborsi spese a dipendenti, ex dipendenti e cariche sociali	DG DIR STRAT-PLAN S&S	2	1	2	BASSO	CO.15	PR-Q-72-05_Gestione Cassa_rev.4PR-Q-63-05_Viaggi e Trasferte_rev.2						

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



ISAB S.r.l.

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 38/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	AS	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	LC	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI					
														45		PLAN CAR&SITE-CON DIR AFC TAX CONT&BIL COGE SPED TES DIR AFF GEN DIR HR&ACQ PAY DIR TEC DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST OFFSITE MANAGEMENT HSEQ MAN											
21		13	5		15								15	21	Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC DIR AFF GEN DIR HR&ACQ ORGSV PAY PERS RESIN UNION RELATIONS HR ADMINISTRATION	3	3	9	ALTO	CO.01	PR-Q-51-04 - Linee guida per la selezione del personale_rev.3 PR-QASE-46-12_Servizio di guardiania e controllo accessi_rev.4 PR-QASE-42-01_Gestione della Mobilità interna_rev.3 PR-Q-42-05_Gestione degli Stage_rev.0 LINEA GUIDA "GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI ISAB S.R.L." rev.0 PR-Q-55-05_Gestione dei conflitti di interesse_rev.0					

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 39/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI		
																DIR TEC DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN				ALTO	CO.03			
21		13	5		15								15		21 Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC DIR AFF GEN DIR HR&ACQ ORGSV PAY PERS RESIN UNION RELATIONS HR ADMINISTRATION DIR TEC DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN	3	3	9	ALTO	CO.03	PR-QASE-46-60_ Gestione lista fornitori/clienti qualificati oil_rev.0 PR-QASE-46-49_ Gestione lista fornitori qualificati e controlli sulle controparti_rev.2		
22		14	6		16										22 Definizione ed assegnazione degli obiettivi di performance ai dipendenti	DG DIR STRAT-PLAN S&S PLAN	2	3	6	MEDIO-ALTO	CO.14	/		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



ISAB S.r.l.

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 40/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	AS	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	SC	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI					
																CAR&SITE-CON DIR AFC TAX CONT&BIL COGE SPED DIR AFF GEN DIR HR&ACQ ORGSVSVIL DIR TEC TEC&AUT PERF&QUA LING&ISP DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST OFFSITE MANAGEMENT HSEQ MAN											
23	1	15			17								16	23	Gestione del credito	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC TES	2	2	4	MEDIO	CO.23	PR-Q-72-02_Gestione del credito_rev.0 PR-Q-72-09_Monitoraggio crediti e debiti_rev.1 PR-Q-72-10_Credits Policy_rev.0					
24														24	Gestione dei rapporti con privati che svolgono attività dalle quali possa derivare un interesse/vantaggio per la Società	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC SPED DIR AFF GEN	3	3	9	ALTO	CO.27	PR-QASE-43-02_Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria_rev.2					

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



ISAB S.r.l.

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 41/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT										
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = max(P,I,R)	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI		
																RELIST (INSTITUTIONAL GOVERNMENT AND EXTERNAL RELATIONS) RELIST (INSTITUTIONAL RELATIONS) DIR HR&ACQ DIR TEC TECN&QUAL ENE&LOS DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL HSEQ MAN									
2	5	1			1							1	7	2	5	Compravendita e affitto di aziende/rami di azienda e altri complessi di beni/acquisizione o cessione di partecipazioni sociali o fusioni transfrontaliere	DG DIR AFF GEN PAT&VIG	1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.03	PR-QASE-46-60_ Gestione lista fornitori/clienti qualificati oil_rev.0 PR-QASE-46-49_ Gestione lista fornitori qualificati e controlli sulle controparti_rev.2		
2	5	1			1							1	7	2	5	Compravendita e affitto di aziende/rami di azienda e altri complessi di beni/acquisizione o cessione di partecipazioni sociali o fusioni transfrontaliere	DG DIR AFF GEN PAT&VIG	1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.05	PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0		
2	5	1			1							1	7	2	5	Compravendita e affitto di aziende/rami di azienda e altri complessi di beni/acquisizione o cessione di partecipazioni sociali o fusioni transfrontaliere	DG DIR AFF GEN PAT&VIG	1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.25	PR-Q-55-05_Gestione dei conflitti di interesse_rev.0		
2	5	1			1							1	7	2	5	Compravendita e affitto di aziende/rami di azienda e altri complessi di beni/acquisizione o cessione di partecipazioni sociali o fusioni transfrontaliere	DG DIR AFF GEN PAT&VIG	1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.26	/		
2	5	1			1							1	7	2	5	Compravendita e affitto di aziende/rami di azienda e altri complessi di beni/acquisizione o cessione di partecipazioni sociali o fusioni transfrontaliere	DG DIR AFF GEN PAT&VIG	1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.28	PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



ISAB S.r.l.

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 42/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)		CONTROLLO DEL RISCHIO					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P		DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI				
25		16			18								17	25	A.S.	Compravendita e affitto di aziende/rami di azienda e altri complessi di beni/acquisizione o cessione di partecipazioni sociali o fusioni transfrontaliere	DG DIR AFF GEN PAT&VIG	1	3	3	MEDIO-BASSO	CR.02	PR-Q-55-05_Gestione dei conflitti di interesse_rev.0			
26		17			19								18	26		Compravendita, locazione, sublocazione, comodato d'uso e/o leasing di beni immobili e beni mobili registrati	DG DIR AFC DIR AFF GEN PAT&VIG DIR HR&ACQ DIR OPE MAN	1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.03	PR-QASE-46-60_ Gestione lista fornitori/clienti qualificati oil_rev.0 PR-QASE-46-49_ Gestione lista fornitori qualificati e controlli sulle controparti_rev.2			
26		17			19								18	26		Compravendita, locazione, sublocazione, comodato d'uso e/o leasing di beni immobili e beni mobili registrati	DG DIR AFC DIR AFF GEN PAT&VIG DIR HR&ACQ DIR OPE MAN	1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.05	PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0			
26		17			19								18	26		Compravendita, locazione, sublocazione, comodato d'uso e/o leasing di beni immobili e beni mobili registrati	DG DIR AFC DIR AFF GEN PAT&VIG DIR HR&ACQ DIR OPE MAN	1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.25	PR-Q-55-05_Gestione dei conflitti di interesse_rev.0			
26		17			19								18	26		Compravendita, locazione, sublocazione, comodato d'uso e/o leasing di beni immobili e beni mobili registrati	DG DIR AFC DIR AFF GEN PAT&VIG DIR HR&ACQ DIR OPE MAN	1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.26	/			
26		17			19								18	26		Compravendita, locazione, sublocazione, comodato	DG	1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.28	PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 43/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI				
															d'uso e/o leasing di beni immobili e beni mobili registrati	DIR AFC DIR AFF GEN PAT&VIG DIR HR&ACQ DIR OPE MAN											
26		17			19							18		26	Compravendita, locazione, sublocazione, comodato d'uso e/o leasing di beni immobili e beni mobili registrati	DG DIR AFC DIR AFF GEN PAT&VIG DIR HR&ACQ DIR OPE MAN		1	3	3	MEDIO-BASSO	CR.02	PR-Q-55-05_Gestione dei conflitti di interesse_rev.0				
27		18			20							19		27	Selezione dei partner finanziari (es. banche, istituti finanziari, ecc.), negoziazione, stipula, esecuzione e gestione dei relativi contratti	DG DIR AFC TES		1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.03	PR-QASE-46-60_ Gestione lista fornitori/clienti qualificati oil_rev.0 PR-QASE-46-49_ Gestione lista fornitori qualificati e controlli sulle controparti_rev.2				
27		18			20							19		27	Selezione dei partner finanziari (es. banche, istituti finanziari, ecc.), negoziazione, stipula, esecuzione e gestione dei relativi contratti	DG DIR AFC TES		1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.05	PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0 PR-Q-55-02_Contracts and Procedures Compliance_rev.5 PR-Q-73-02_Contracts management_rev.0				
27		18			20							19		27	Selezione dei partner finanziari (es. banche, istituti finanziari, ecc.), negoziazione, stipula, esecuzione e gestione dei relativi contratti	DG DIR AFC TES		1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.25	PR-Q-55-05_Gestione dei conflitti di interesse_rev.0				
27		18			20							19		27	Selezione dei partner finanziari (es. banche, istituti finanziari, ecc.), negoziazione, stipula, esecuzione e gestione dei relativi contratti	DG DIR AFC TES		1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.26					
27		18			20							19		27	Selezione dei partner finanziari (es. banche, istituti finanziari, ecc.), negoziazione, stipula, esecuzione e gestione dei relativi contratti	DGDIRECTES		1	3	3	MEDIO-BASSO	PL.02					
27		18			20							19		27	Selezione dei partner finanziari (es. banche, istituti finanziari, ecc.), negoziazione, stipula, esecuzione e gestione dei relativi contratti	DG		1	3	3	MEDIO-BASSO	CR.02					

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

 ISAB S.r.l.	GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT														Cod. doc.	All. C – MOG
															Pag.	44/96
															Rev.	07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT																																			
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO																											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z																												
																DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE		KEY OFFICER		P				I				R				R =				S.C.				STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI											
																istituti finanziari, ecc.), negoziazione, stipula, esecuzione e gestione dei relativi contratti		DIR AFC TES																																	
																Autorizzazione ed esecuzione delle attività di investimento: assegnazione delle risorse e controllo dei costi		DG DIR STRAT-PLAN DIR AFC COGE DIR AFF GEN DIR HR&ACQ DIR TEC BDG&SVIL INGPRO INGEGNERIA MECCANICA E MACCHINE INGMEC MANMAC INGELEST INGSTRUM DCS DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN		2				3				6				MEDIO-ALTO				CO.04				PR-Q-72-06_Gestione pagamenti_rev.4 PR-Q-72-05_Gestione Cassa_rev.4 PR-Q-63-05_Viaggi e Trasferte_rev.2 PR-Q-72-09_Monitoraggio crediti e debiti_rev.1 ILA-Q-74-07-02_Weekly Settlement e Monthly True Up_rev.0											
																Autorizzazione ed esecuzione delle attività di investimento: assegnazione delle risorse e controllo dei costi		DG DIR STRAT-PLAN DIR AFC COGE DIR AFF GEN DIR HR&ACQ DIR TEC BDG&SVIL		2				3				6				MEDIO-ALTO				CO.05				PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0 PR-Q-55-02_Contracts and Procedures Compliance_rev.5 PR-Q-73-02_Contracts management_rev.0											

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 46/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT														
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P		AS	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI							
																	HSEQ MAN													
28		19			21											28	Autorizzazione ed esecuzione delle attività di investimento: assegnazione delle risorse e controllo dei costi	DG DIR STRAT-PLAN DIR AFC COGE DIR AFF GEN DIR HR&ACQ DIR TEC BDG&SVIL INGPRO INGEGNERIA MECCANICA E MACCHINE INGMEC MANMAC INGELEST INGSTRUM DCS DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN	2	3	6									PR-Q-55-05_Gestione dei conflitti di interesse_rev.0
	2												20			29	Gestione amministrativo/contabile	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC CONT&BIL DIR AFFGEN DIR HR&ACQ DIR TEC DIR OPE	3	3	9					/				

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 47/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT												
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	AS	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI					
																GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN											
	2												20	29	Gestione amministrativo/contabile	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC CONT&BIL DIR AFFGEN DIR HR&ACQ DIR TEC DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN	3	3	9	ALTO	RS.02	/					
	2												20	29	Gestione amministrativo/contabile	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC CONT&BIL DIR AFFGEN DIR HR&ACQ DIR TEC DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ	3	3	9	ALTO	RS.03	/					

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



ISAB S.r.l.

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 48/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT										
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI		
																MAN									
	3												21	30	Predisposizione/approvazione delle relazioni finanziarie (ivi inclusi il bilancio di esercizio), dei resoconti intermedi di gestione o delle altre comunicazioni sociali che attengono alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società	DG		2	3	6	MEDIO-ALTO	RS.02	/		
	3												21	30	Predisposizione/approvazione delle relazioni finanziarie (ivi inclusi il bilancio di esercizio), dei resoconti intermedi di gestione o delle altre comunicazioni sociali che attengono alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società	DG		2	3	6	MEDIO-ALTO	RS.03	/		
	3												21	30	Predisposizione/approvazione delle relazioni finanziarie (ivi inclusi il bilancio di esercizio), dei resoconti intermedi di gestione o delle altre comunicazioni sociali che attengono alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società	DG		2	3	6	MEDIO-ALTO	RS.04	/		
	3												21	30	Predisposizione/approvazione delle relazioni finanziarie (ivi inclusi il bilancio di esercizio), dei resoconti intermedi di gestione o delle altre comunicazioni sociali che attengono alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società	DG		2	3	6	MEDIO-ALTO	RS.05	JD_CONT&BIL_01.04.16		
	4												22	31	Gestione dei rapporti con Soci, Società di Revisione e Sindaco Unico	DG		2	3	6	MEDIO-ALTO	RS.06	JD_CONT&BIL_01.04.16		
	5												23	32	Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile	DG		1	3	3	MEDIO-BASSO	RS.07	/		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



ISAB S.r.l.

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 49/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	AS	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI			
	5												23	33	Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile	DG DIR AFC		1	3	3	MEDIO-BASSO	RS.08	ST_Statuto_05.05.23			
	6													33	Comunicazione, preparazione, partecipazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblies dei soci e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione	DG DIR AFC DIR AFF GEN		2	3	6	MEDIO-ALTO	RS.09	ST_Statuto_05.05.23			
	6													33	Comunicazione, preparazione, partecipazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblies dei soci e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione	DG DIR AFC DIR AFF GEN		2	3	6	MEDIO-ALTO	RS.10	PR-Q-55-05_Gestione dei conflitti di interesse_rev.0			
	7											24		34	Operazioni con parti correlate	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC DIR AFF GEN DIR HR&ACQ DIR ICT DIR OPE HSEQ MAN		3	3	9	ALTO	RS.10	PR-Q-55-05_Gestione dei conflitti di interesse_rev.0			
	7											24		34	Operazioni con parti correlate		0	3	3	9	ALTO	CR.02	PR-Q-55-05_Gestione dei conflitti di interesse_rev.0			
	8			1								25		35	Gestione delle operazioni su strumenti finanziari	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC TES		3	3	9	ALTO	RS.07	/			
			7		22									36	Gestione delle attività sociali o di iniziative di welfare	DG DIR HR&ACQ RESIN		1	2	2	BASSO	PL.01	M-ACQ_Manuale Acquisti_rev.6 Condizioni generali di acquisto_2021			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 50/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
																ATTIVITA' SENSIBILE	KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI			
					2 3									37	Designazione e nomina degli organi di Amministrazione e Controllo di Società e Consorzi partecipati dalla Società, nonché del management della Società	PERSONNEL ASSISTANCE DG DIR AFF GEN	1	3	3	MEDIO-BASSO	CR.01	ST_Statuto_05.05.23 PR-Q-55-05_Gestione dei conflitti di interesse_rev.0			
				2 4		1								38	Gestione degli accessi fisici agli uffici direzionali e siti produttivi	DG DIR AFC DIR AFF GEN PAT&VIG DIR HR&ACQ SERVGEN (GENERAL SERVICES) SERVGEN (ACCESS CONTROL) HR ADMINISTRATION DIR TEC DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC HSEQ MAN	3	3	9	ALTO	CR.03	PR-QASE-46-12_Servizio di guardiania e controllo accessi_rev.4 PR-QASE-42-02_Actività di informazione terzi in materia HSE e PIR_rev.8 PR-QASE-46-55_Modalità di controllo mezzi per il trasporto in ADR_rev.2 ILA-QASE-46-12-01_Utilizzo auto aziendali_rev.0 PR-AS-46-08_Segnalazione minacce o eventi anomali merci ADR_rev.1 ILA-Q-72-01_Gestione subappalti, ATI e Consorzi_rev.3 ILA-AS-46-02_Gestione Caricamento Via Terra_rev.1 Linea_Guida_Videosorveglianza_rev.0			
				2 4		1								39	Gestione degli accessi fisici agli uffici direzionali e siti produttivi	DG DIR AFC DIR AFF GEN PAT&VIG DIR HR&ACQ SERVGEN (GENERAL SERVICES) SERVGEN (ACCESS CONTROL) HR ADMINISTRATION DIR TEC DIR ICT DIR OPE GEST NORD	3	3	9	ALTO	HSE.48	PR-ASE-31-01_Gestione delle attività di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori_rev.6 PR-AS-31-04_Analisi dei rischi_rev.2 PR-AS-47-01S_Piano di Emergenza Interno (Imp. Sud-IGCC)_rev.19 PR-AS-47-07-M_Piano di Emergenza Interno Unificato Sito Multisocetario (Impianti Nord)_rev.8 PR-QASE-46-12_Servizio di guardiania e controllo accessi_rev.4 JD_Patrimonio e Vigilanza_01/07/2017 PR-QASE-46-55_Modalità di controllo mezzi per il trasporto in ADR_rev.2 Linea_Guida_Videosorveglianza_rev.0 PR-AS-46-08_Segnalazione minacce o eventi anomali merci ADR_rev.1 PR-QASE-46-07_Notifica di Eventi che coinvolgono il trasporto di merci e rifiuti pericolosi_rev.4 PR-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3 PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)			CONTROLLO DEL RISCHIO				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI				
																GEST SUD/IGCC HSEQ MAN								PR-QASE-42-03_Informazione, formazione ed addestramento del personale sociale in materia HSE, per la prevenzione degli incidenti rilevanti ed in materia di gestione dell'energia_rev.14 PR-Q-55-03_Gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni verso l'OdV_rev.1 PR-QASE-45-01_Gestione dei documenti, dei dati e delle registrazioni_rev.3 Contratto 4600002199 /03.08.2023 – SECURITAS SRL Nomina consulente ADR_CALI'_02.09.24 Nomina_Consulente_ADR_Loisi_02/09/2024 PFSP - Pontile ISAB Sud- Santa Panagia_rev6_24.11.23 PFSP – Pontile ISAB Nord rev5.1_04.04.22 RdS_ISAB_Impianti_SUD_maggio_2021 RdS_ISAB_Impianti_IGCC_maggio_2021 RdS_ISAB_Impianti_NORD_maggio 2021 DVR_rev.18_18.07.24 PR-AS-46-08_Segnalazione delle minacce o eventi anomali che interessano la security per le merci in ADR_rev.1 PR-QASE-42-03_Informazione, formazione e addestramento del personale sociale in materia HSE e per la prevenzione degli incidenti rilevanti ed in materia di gestione di Energia e Qualità_rev.14 PR-QASE-46-12_Servizio di guardiania e controllo accessi_rev.4			
					25									39	Gestione delle attività connesse alla vigilanza armata	DG DIR AFF GEN PAT&VIG		3	3	9	ALTO	CR.04		Capitolato_Speciale_Servizio_di_Vigilanza_e_Portierato_Impianti_SUD_06.03.23			
29					26							26		40	Attività di sdoganamento di beni e materiali acquistati dalla Società e provenienti da Paesi extra-UE (Gestione delle attività di import)	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC SPED CUSTOMS PROXY TAX ACCOUNTING		3	3	9	ALTO	CO.21		0			
29					26							26		40	Attività di sdoganamento di beni e materiali acquistati dalla Società e provenienti da Paesi extra-UE (Gestione delle attività di import)	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC SPED CUSTOMS PROXY TAX ACCOUNTING		3	3	9	ALTO	CON.01		PR-Q-74-02_Controllo qualità materie prime ricevute via nave_rev.3 PR-Q-74-08_Gestione Processo Planning_rev.1 PR-Q-72 -04_Attuazione del Programma Esecutivo_rev.3 PR-Q-74-07_Operazioni di acquisto e vendita dei prodotti oil_rev.1 PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0 PR-Q-76-04_Gestione misura e campionamento dei serbatoi di stoccaggio fiscale, commerciale e di controllo_rev.2			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 52/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT													
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI					
																								ILA-AS-46-02_Gestione Caricamento Via Terra_rev.1 PR Q 72-01_Emissione, controllo e consuntivazione di ordini di consegna e ordini di acquisto specifici_rev.7 ILA-Q-74-07-02_Weekly Settlement e Monthly True Up_rev.0 PR-Q-72-07_Gestione Deposito IVA Intercompany_rev.0 ILA-Q-75-01-02_Gestione attività di inventario e bilancio fiscale unico_rev.3				
29					26								26		40	Attività di sdoganamento di beni e materiali acquistati dalla Società e provenienti da Paesi extra-UE (Gestione delle attività di import)	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC SPED CUSTOMS PROXY TAX ACCOUNTING	3	3	9	ALTO	CON.02	PR-Q-75-01_Bilancio merci giornaliero_rev.1 PR-Q-75-02_Richieste di codifica materiale_rev.0 PR-Q-74-02_Controllo di qualità delle materie prime idrocarburiche ricevute via nave_rev.4 PR-Q-74-08_Gestione Processo Planning_rev.1 PR-Q-72-04_Attuazione del Programma Esecutivo_rev.3 PR-Q-74-07_Operazioni di acquisto e vendita dei prodotti oil_rev.1 PR-Q-76-04_Gestione misura e campionamento dei serbatoi di stoccaggio fiscale, commerciale e di controllo_rev.2 ILA-AS-46-02_Gestione Caricamento Via Terra_rev.1 ILA-Q-72-07-01_Gestione misure per trasferimenti di sito e consumi interni_rev.2 PR-Q-72-07_Gestione Deposito IVA Intercompany_rev.0 PR-QASE-46-12_Servizio di guardia e controllo accessi_rev.4 PR-Q-74-07_Operazioni di acquisto e vendita dei prodotti oil_rev.1					
29					26								26		40	Attività di sdoganamento di beni e materiali acquistati dalla Società e provenienti da Paesi extra-UE (Gestione delle attività di import)	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC SPED CUSTOMS PROXY TAX ACCOUNTING	3	3	9	ALTO	CON.03	PR-QASE-43-02_Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria_rev.2					
29					26								26		40	Attività di sdoganamento di beni e materiali acquistati dalla Società e provenienti da Paesi extra-UE (Gestione delle attività di import)	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC SPED CUSTOMS PROXY TAX ACCOUNTING	3	3	9	ALTO	CON.04	PR-Q-74-02_Controllo qualità materie prime ricevute via nave_rev.3 PR-Q-74-08_Gestione Processo Planning_rev.1					
30					27								27		41	Gestione delle attività di export	DG DIR STRAT-PLAN	3	3	9	ALTO	CON.01	PR-Q-74-02_Controllo qualità materie prime ricevute via nave_rev.3 PR-Q-74-08_Gestione Processo Planning_rev.1					

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 53/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT										
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P		A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI		
																	S&S DIR AFC SPED CUSTOMS PROXY TAX ACCOUNTING DIR OPE GEST SUD/IGCC							PR-Q-72 -04_Attuazione del Programma Esecutivo_rev.3 PR-Q-74-07_Operazioni di acquisto e vendita dei prodotti oil_rev.1 PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0 PR-Q-76-04_Gestione misura e campionamento dei serbatoi di stoccaggio fiscale, commerciale e di controllo_rev.2 ILA-AS-46-02_Gestione Caricamento Via Terra_rev.1 PR Q 72-01_Emissione, controllo e consuntivazione di ordini di consegna e ordini di acquisto specifici_rev.7 ILA-Q-74-07-02_Weekly Settlement e Monthly True Up_rev.0 PR-Q-72-07_Gestione Deposito IVA Intercompany_rev.0	
30					27								27		41	Gestione delle attività di export	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC SPED CUSTOMS PROXY TAX ACCOUNTING DIR OPE GEST SUD/IGCC	3	3	9	ALTO	CON.02	ILA-Q-75-01-02_Gestione attività di inventario e bilancio fiscale unico_rev.3 PR-Q-75-01_Bilancio merci giornaliero_rev.1 PR-Q-75-02_Richieste di codifica materiale_rev.0 PR-Q-74-02_Controllo di qualità delle materie prime idrocarburiche ricevute via nave_rev.4 PR-Q-74-08_Gestione Processo Planning_rev.1 PR-Q-72-04_Attuazione del Programma Esecutivo_rev.3 PR-Q-74-07_Operazioni di acquisto e vendita dei prodotti oil_rev.1 PR-Q-76-04_Gestione misura e campionamento dei serbatoi di stoccaggio fiscale, commerciale e di controllo_rev.2 ILA-AS-46-02_Gestione Caricamento Via Terra_rev.1 ILA-Q-72-07-01_Gestione misure per trasferimenti di sito e consumi interni_rev.2 PR-Q-72-07_Gestione Deposito IVA Intercompany_rev.0 PR-QASE-46-12_Servizio di guardiania e controllo accessi_rev.4		
30					27								27		41	Gestione delle attività di export	DG DIR STRAT-PLAN S&S DIR AFC SPED CUSTOMS PROXY TAX ACCOUNTING DIR OPE GEST SUD/IGCC	3	3	9	ALTO	CON.03	PR-Q-74-07_Operazioni di acquisto e vendita dei prodotti oil_rev.1		
30					27								27		41	Gestione delle attività di export	DG DIR STRAT-PLAN	3	3	9	ALTO	CON.04	PR-QASE-43-02_Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria_rev.2		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 54/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI		
																S&S DIR AFC SPED CUSTOMS PROXY TAX ACCOUNTING DIR OPE GEST SUD/IGCC									
								4						42	Realizzazione e sviluppo di nuovi prodotti/soluzioni/tecnologie	DG DIR TEC PROCESS EXPERT INGPRO DIR OPE HSEQ MAN	1	3	3	MEDIO-BASSO	IC.01	/			
								5				28		43	Acquisizione, rivendica/registrazione e gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale	DG DIR TEC PROCESS EXPERT INGPRO DIR ICT	1	3	3	MEDIO-BASSO	IC.01	/			
								5				28		43	Acquisizione, rivendica/registrazione e gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale	DG DIR TEC PROCESS EXPERT INGPRO DIR ICT	1	3	3	MEDIO-BASSO	IC.02	M-ACQ_Manuale Acquisti_rev.6 Condizioni generali di acquisto_2021			
									2					44	Gestione della comunicazione esterna	DG DIR AFF GEN RELIST (INSTITUTIONAL GOVERNMENT AND EXTERNAL RELATIONS) RELIST (EXTERNAL RELATIONS)	2	2	4	MEDIO	IC.03	PR-QASE-43-01 Comunicazione_rev.3 Codice Etico e di Condotta aziendale ISAB_2023			
									2					44	Gestione della comunicazione esterna	DG DIR AFF GEN RELIST (INSTITUTIONAL GOVERNMENT AND EXTERNAL RELATIONS) RELIST (EXTERNAL RELATIONS)	2	2	4	MEDIO	DA.01	PR-QASE-42-03_Informazione, formazione ed addestramento del personale sociale in materia HSE, per la prevenzione degli incidenti rilevanti ed in materia di gestione dell'energia_rev.13 PR-QASE-45-01_Gestione dei documenti, dei dati e delle registrazioni_rev.2 PR-QASE-45-02_Gestione e controllo della documentazione tecnica_rev.2 PR-QASE-45-03_Gestione documentazione cartacea_rev.0			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



ISAB S.r.l.

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 55/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT														
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)		CONTROLLO DEL RISCHIO								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	45	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI						
									3						Gestione delle attività formative/ricreative che prevedono l'utilizzo di materiale coperto dal diritto d'autore	DG		2	1	2	BASSO	DA.01	PR-QASE-42-03_Informazione, formazione ed addestramento del personale sociale in materia HSE, per la prevenzione degli incidenti rilevanti ed in materia di gestione dell'energia_rev.13						
														DIR AFC											PR-QASE-45-01_Gestione dei documenti, dei dati e delle registrazioni_rev.2				
														DIR HR&ACQ											PR-QASE-45-02_Gestione e controllo della documentazione tecnica_rev.2				
														ORGSV											PR-QASE-45-03_Gestione documentazione cartacea_rev.0				
														PERS															
														DIR ICT															
														DIR OPE															
														GEST NORD															
														GEST SUD/IGCC															
														SVIL-SOST															
														HSEQ															
														MAN															
31							2		4			29		46	Accesso a un sistema informatico o telematico della società e/o alla sottostante infrastruttura, o a documenti informatici con valore probatorio da parte di utenti interni ed esterni	DG		3	3	9	ALTO	ICT.01	PR-Q-63-02_Tutela della privacy_rev.1						
														DIR AFC										Allegato 5 - Processo Data Protection Impact Assestment (DPIA)					
														DIR AFFGEN										Allegato 5 bis - Tool per Data Protection Impact Assestment					
														AFFSOC										Allegato 5 ter - Motivazioni del Titolare sulla mancata effettuazione della DPIA					
														DIR HR&ACQ										Documento Programmatico della Sicurezza					
														DIR TEC										DPS del 04.05.2023					
														DIR ICT										PR-QASE-45-01 Gestione dei documenti, dei dati e delle registrazioni del 11 Apr 2022 rev. 3					
														DIR OPE															
														GEST NORD															
														GEST SUD/IGCC															
31							2		4			29		46	Accesso a un sistema informatico o telematico della società e/o alla sottostante infrastruttura, o a documenti informatici con valore probatorio da parte di utenti interni ed esterni	DG		3	3	9	ALTO	ICT.02	PR-Q-63-02_Tutela della privacy_rev.1						
														DIR AFC										Gestione della mobilità interna rev.3 del 23/07/2018					
														DIR AFFGEN										Allegato 1 - Informativa privacy lavoratori ISAB conforme a Linee Guida e GDPR					
														AFFSOC										Allegato 4 - Informativa privacy Accesso Visitatori Occasionali					
														DIR HR&ACQ										Codice Etico e di condotta aziendale					
														DIR TEC										Policy sull'inserimento di nuovi assunti e movimentazione risorse					
														DIR ICT										Disciplinare accesso a internet e alla posta elettronica					
														DIR OPE															
														GEST NORD															

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 56/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P		A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI			
																	GEST SUD/IGCC										
3	1						2		4				2	9	46	Accesso a un sistema informatico o telematico della società e/o alla sottostante infrastruttura, o a documenti informatici con valore probatorio da parte di utenti interni ed esterni	DG		3	3	9	ALTO	ICT.03	Documento Programmatico della Sicurezza DPS 04.05.2023 rev.1 Policy Password del 04.05.2023 rev.1,1			
3	1						2		4				2	9	46	Accesso a un sistema informatico o telematico della società e/o alla sottostante infrastruttura, o a documenti informatici con valore probatorio da parte di utenti interni ed esterni	DG		3	3	9	ALTO	ICT.04	PR-Q-63-02_Tutela della privacy_rev.1 Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. del 12/09/2019 Documento Programmatico della SicurezzaDPS del 04.05.2023 rev.1			
3	1						2		4				2	9	46	Accesso a un sistema informatico o telematico della società e/o alla sottostante infrastruttura, o a documenti informatici con valore probatorio da parte di utenti interni ed esterni	DG		3	3	9	ALTO	ICT.09	Documento Programmatico della Sicurezza DPS del 04/02/2023 PR-QASE-46-12_Servizio di guardiana e controllo accessi_rev.4 Capitolato speciale e servizio di vigilanza e portierato del 01/03/2023 Regolamento Accesso CED del 04/05/2023 Linea guida "gestione dell'impianto di videosorveglianza di ISAB S.R.L." del 15 Giugno 2018 Accordo sindacale installazione Telecamere 22/05/2019 Accordo sindacale installazione Telecamere del 22/05/2019 Policy gestione degli impianti di video sorveglianza			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)		CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI		
																GEST SUD/IGCC HSEQ							Circolare sull'utilizzo dei telefoni cellulari in aree critiche Procedura Controlli assenza alcool – dipendenza e tossico dipendenza sui lavoratori Documento Programmatico della Sicurezza DPS del 04.05.2023 rev.1		
3	1						2		4			2	9		46	Accesso a un sistema informatico o telematico della società e/o alla sottostante infrastruttura, o a documenti informatici con valore probatorio da parte di utenti interni ed esterni	DG DIR AFC DIR AFFGEN AFFSOC DIR HR&ACQ DIR TEC DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC HSEQ	3	3	9		ALTO ICT.16			
3	1						2		4			2	9		46	Accesso a un sistema informatico o telematico della società e/o alla sottostante infrastruttura, o a documenti informatici con valore probatorio da parte di utenti interni ed esterni	DG DIR AFC DIR AFFGEN AFFSOC DIR HR&ACQ DIR TEC DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC HSEQ	3	3	9		ALTO ICT.18	Documento Programmatico della Sicurezza DPS rev.1 del 04/05/2023 Cyber Security Incident Management_rev1 del 29/08/2023 Procura Speciale_DG_G. Lo Verso_05.09.24 Procuratore speciale del 13/03/2024: Melilli Giorgio 2012 12 19 Manuale Limiti Autorità ISAB Job Descriptions Ed.2024 del 01/03/2024 INFORMATIONTECHNOLOGY, AUTOMATION AND CYBER SECURITY DIRECTOR (SII) Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. del 12/09/2019		
3	2						3		5			3	0		47	Accesso a risorse informatiche/documenti elettronici con valore probatorio di terzi da parte di utenti interni ed esterni	DG DIR AFC DIR AFFGEN AFFSOC DIR HR&ACQ DIR TEC DIR ICT	3	3	9		ALTO ICT.01	PR-Q-63-02_Tutela della privacy_rev.1 Allegato 5 - Processo Data Protection Impact Assestment (DPIA) Allegato 5 bis - Tool per Data Protection Impact Assestment Allegato 5 ter - Motivazioni del Titolare sulla mancata effettuazione della DPIA Documento Programmatico della Sicurezza DPS del 04.05.2023 PR-QASE-45-01 Gestione dei documenti, dei dati e delle registrazioni del 11 Apr 2022 rev. 3		
3	2						3		5			3	0		47	Accesso a risorse informatiche/documenti	DG	3	3	9		ALTO ICT.02	PR-Q-63-02_Tutela della privacy_rev.1		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 58/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT										
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)			CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P		A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI		
																Attività sensibile probatorio di terzi da parte di utenti interni ed esterni	DIR AFC DIR AFFGEN AFFSOC DIR HR&ACQ DIR TEC DIR ICT						S.C.	Gestione della mobilità interna rev.3 del 23/07/2018 Allegato 1 - Informativa privacy lavoratori ISAB conforme a Linee Guida e GDPR Allegato 4 - Informativa privacy Accesso Visitatori Occasionali Codice Etico e di condotta aziendale Policy sull'inserimetno di nuovi assunti e movimentazione risorse Disciplinare accesso a internet e alla posta elettronica	
3	2						3		5			3	0		47	Accesso a risorse informatiche/documenti elettronici con valore probatorio di terzi da parte di utenti interni ed esterni	DG DIR AFC DIR AFFGEN AFFSOC DIR HR&ACQ DIR TEC DIR ICT	3	3	9		ALTO	ICT.03	Documento Programmatico della Sicurezza DPS 04.05.2023 rev.1 Policy Password del 04.05.2023 rev.1,1	
3	2						3		5			3	0		47	Accesso a risorse informatiche/documenti elettronici con valore probatorio di terzi da parte di utenti interni ed esterni	DG DIR AFC DIR AFFGEN AFFSOC DIR HR&ACQ DIR TEC DIR ICT	3	3	9		ALTO	ICT.04	PR-Q-63-02_Tutela della privacy_rev.1 Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. del 12/09/2019 Documento Programmatico della Sicurezza DPS del 04.05.2023 rev.1	
3	2						3		5			3	0		47	Accesso a risorse informatiche/documenti elettronici con valore probatorio di terzi da parte di utenti interni ed esterni	DG DIR AFC DIR AFFGEN AFFSOC DIR HR&ACQ DIR TEC DIR ICT	3	3	9		ALTO	ICT.09	Documento Programmatico della Sicurezza DPS del 04/02/2023 PR-QASE-46-12_Servizio di guardiana e controllo accessi_rev.4 Capitolato speciale e servizio di vigilanza e portierato del 01/03/2023 Regolamento Accesso CED del 04/05/2023 Linea guida "gestione dell'impianto di videosorveglianza di ISAB S.R.L." del 15 Giugno 2018 Accordo sindacale installazione Telecamere 22/05/2019 Accordo sindacale installazione Telecamere del 22/05/2019 Policy gestione degli impianti di video sorveglianza Circolare sull'utilizzo dei telefoni cellulari in aree critiche	
3	2						3		5			3	0		47	Accesso a risorse informatiche/documenti elettronici con valore probatorio di terzi da parte di utenti interni ed esterni	DG DIR AFC DIR AFFGEN AFFSOC DIR HR&ACQ DIR TEC DIR ICT	3	3	9		ALTO	ICT.16	Procedura Controlli assenza alcool – dipendenza e tossico dipendenza sui lavoratori Documento Programmatico della Sicurezza DPS del 04.05.2023 rev.1	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

 ISAB S.r.l.	GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT	Cod. doc.	All. C – MOG
		Pag.	59/96
		Rev.	07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT													
															ATTIVITA' SENSIBILE	KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P		A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI					
																45	probatorio di terzi da parte di utenti interni ed esterni	DIR AFFGEN AFFSOC DIR HR&ACQ DIR TEC DIR ICT										
3	2						3		5			3	0		47	Accesso a risorse informatiche/documenti elettronici con valore probatorio di terzi da parte di utenti interni ed esterni	DG DIR AFC DIR AFFGEN AFFSOC DIR HR&ACQ DIR TEC DIR ICT	3	3	9		ALTO	ICT.18	Documento Programmatico della Sicurezza DPS rev.1 del 04/05/2023 Cyber Security Incident Management_rev1 del 29/08/2023 Procura Speciale_DG_G. Lo Verso_05.09.24 Procuratore speciale del 13/03/2024: Melilli Giorgio 2012 12 19 Manuale Limiti Autorità ISAB Job Descriptions Ed.2024 del 01/03/2024 INFORMATIONTECHNOLOGY, AUTOMATION AND CYBER SECURITY DIRECTOR (SII) Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. del 12/09/2019				
							4		6						48	Gestione delle attività di inventariazione degli asset ICT (programmi per elaboratori)	DG DIR ICT	3	2	6		MEDIO-ALTO	DA.02	Codice Etico e di Condotta Aziendale Documento Programmatico della Sicurezza DPS del 04.05.2023 Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l.				
3	3						5					3	1		49	Gestione informatica dei documenti elettronici con valore probatorio	DG DIR AFC DIR AFF GEN AFFSOC DIR HR&ACQ DIR TEC DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC HSEQ MAN	3	3	9		ALTO	ICT.01	PR-Q-63-02_Tutela della privacy_rev.1 Allegato 5 - Processo Data Protection Impact Assestment (DPIA) Allegato 5 bis - Tool per Data Protection Impact Assestment Allegato 5 ter - Motivazioni del Titolare sulla mancata effettuazione della DPIA Documento Programmatico della Sicurezza DPS del 04.05.2023 PR-QASE-45-01 Gestione dei documenti, dei dati e delle registrazioni del 11 Apr 2022 rev. 3				
3	3						5					3	1		49	Gestione informatica dei documenti elettronici con valore probatorio	DG DIR AFC DIR AFF GEN AFFSOC	3	3	9		ALTO	ICT.05	/				

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT												
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)			CONTROLLO DEL RISCHIO					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P		A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI				
																	DIR HR&ACQ DIR TEC DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC HSEQ MAN											
3	3						5						3	1	45	Gestione informatica dei documenti elettronici con valore probatorio	DG DIR AFC DIR AFF GEN AFFSOC DIR HR&ACQ DIR TEC DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC HSEQ MAN	3	3	9	ALTO	ICT.18		Documento Programmatico della Sicurezza DPS rev.1 del 04/05/2023 Cyber Security Incident Management_rev1 del 29/08/2023 Procura Speciale_DG_G. Lo Verso_05.09.24 Procuratore speciale del 13/03/2024: Melilli Giorgio 2012 12 19 Manuale Limiti Autorità ISAB Job Descriptions Ed.2024 del 01/03/2024 INFORMATIONTECHNOLOGY, AUTOMATION AND CYBER SECURITY DIRECTOR (SII) Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. del 12/09/2019				
3	3						5						3	1	45	Gestione informatica dei documenti elettronici con valore probatorio	DG DIR AFC DIR AFF GEN AFFSOC DIR HR&ACQ DIR TEC DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC HSEQ MAN	3	3	9	ALTO				0			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



ISAB S.r.l.

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 61/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT													
															ATTIVITA' SENSIBILE	KO			RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)			CONTROLLO DEL RISCHIO						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P		DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER			P	I	R	R = max(P,I,R)	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI				
		20	8		28		6		7					50	Installazione di software su hardware, postazioni di lavoro fisse o mobili, dispositivi di rete, comunicazione o di memorizzazione (es. CD, Storage Network)	DG DIR AFC DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC HSEQ MAN		3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.06	Documento Programmatico della Sicurezza DPS del 04.05.2023 Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. Informazioni sulla sicurezza relativa all'utilizzo della strumentazione informatica all'interno di ISAB Codice Etico e di Condotta Aziendale					
		20	8		28		6		7					50	Installazione di software su hardware, postazioni di lavoro fisse o mobili, dispositivi di rete, comunicazione o di memorizzazione (es. CD, Storage Network)	DG DIR AFC DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC HSEQ MAN		3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.07	Informazioni sulla sicurezza relativa all'utilizzo della strumentazione informatica all'interno di ISAB del 04.05.2023 rev.1 Disciplinare accesso a internet e alla posta elettronica Circolare Raccomandazioni relative alle modalità di comportamento e di partecipazione dei dipendenti di ISAB S.r.l. ai Social media Circolari sul divieto di diffusione di informazioni riservate Circolare sul divieto di effettuazione di foto e video in aree produttive critiche					
		20	8		28		6		7					50	Installazione di software su hardware, postazioni di lavoro fisse o mobili, dispositivi di rete, comunicazione o di memorizzazione (es. CD, Storage Network)	DG DIR AFC DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC HSEQ MAN		3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.08	PR-Q-63-02_Tutela della privacy_rev.1 Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. del 12/09/2019 Documento Programmatico della SicurezzaDPS del 04.05.2023 rev.1					
		20	8		28		6		7					50	Installazione di software su hardware, postazioni di lavoro fisse o mobili, dispositivi di rete, comunicazione o di memorizzazione (es. CD, Storage Network)	DG DIR AFC DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC HSEQ MAN		3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.09	Documento Programmatico della Sicurezza DPS del 04/02/2023 PR-QASE-46-12_Servizio di guardiania e controllo accessi_rev.4 Capitolato speciale e servizio di vigilanza e portierato del 01/03/2023 Regolamento Accesso CED del 04/05/2023 Linea guida "gestione dell'impianto di videosorveglianza di ISAB S.R.L." del 15 Giugno 2018 Accordo sindacale installazione Telecamere 22/05/2019 Accordo sindacale installazione Telecamere del 22/05/2019 Policy gestione degli impianti di video sorveglianza					

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

 ISAB S.r.l.	GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT														Cod. doc.	All. C – MOG
															Pag.	62/96
															Rev.	07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
															ATTIVITA' SENSIBILE	KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	AS	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = max(P, I, R)	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI		
																						Circolare sull'utilizzo dei telefoni cellulari in aree critiche		
		20	8		28		6		7					50	Installazione di software su hardware, postazioni di lavoro fisse o mobili, dispositivi di rete, comunicazione o di memorizzazione (es. CD, Storage Network)	DG DIR AFC DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC HSEQ MAN	3	2	6		ICT.13	Procedura Controlli assenza alcool – dipendenza e tossico dipendenza sui lavoratori PR-Q-63-02 Tutela della privacy rev.1 del 01/09/2018 Codice Etico e di Condotta Aziendale Documento Programmatico della Sicurezza DPS rev.1 del 04.05.2023 PR-QASE-44-03 Gestione della Documentazione Cartacea rev. 0 del 25/08/2011 Nomina RSSI (Responsabile Sicurezza Sistemi Informativi) individuato nella figura del Vice Direttore Generale Sistemi Informativi ed Infrastrutture del 13/09/2024 Nomina incaricato addetto videosorveglianza A. Conti del 25/05/2018 Nomina AdS e Nomina incaricato del trattamento del 25/05/2018 Ing A.Caia Nomina responsabile interno del trattamento area risorse umane e acquisit Ing. Guagliardo del 07/06/2023 Allegato 1 - Informativa privacy lavoratori ISAB conforme a Linee Guida e GDPR Nomina Responsabile esterno Accenture Rif.Contratto di outsorsing servizi IT Allegato 4 - Informativa privacy Accesso Visitatori Occasionali Allegato 2 - Contratto trattamento dati e nomina Responsabile esterno GDPR). Parere su assenza della figura del Data Protection Officer (DPO) del 25/05/2018 redatto da Prof. Del Ninno Alessandro – Consulente Privacy ISAB		
		20	8		28		6		7					50	Installazione di software su hardware, postazioni di lavoro fisse o mobili, dispositivi di rete, comunicazione o di memorizzazione (es. CD, Storage Network)	DG DIR AFC DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC HSEQ MAN	3	2	6		ICT.14	PR-Q-63-02_Tutela della privacy_rev.1 del 01/09/20218 Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. del 12/09/2019 Documento Programmatico della Sicurezza DPS del 04.05.2023 rev.1		
		20	8		28		6		7					50	Installazione di software su hardware, postazioni di lavoro fisse o mobili, dispositivi di rete, comunicazione o di memorizzazione (es. CD, Storage Network)	DG DIR AFC DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC HSEQ	3	2	6		ICT.15	PR-Q-63-02_Tutela della privacy_rev.1 M-63-02-N Allegato 10 - Procedura Data Breach Cyber Security Incident Management del 29.08.2023 rev.1 Disaster Recovery		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



ISAB S.r.l.

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 63/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT										
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI		
																MAN									
		20	8		28		6		7					50	Installazione di software su hardware, postazioni di lavoro fisse o mobili, dispositivi di rete, comunicazione o di memorizzazione (es. CD, Storage Network)	DG DIR AFC DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC HSEQ MAN	3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.18		Documento Programmatico della Sicurezza DPS rev.1 del 04/05/2023 Cyber Security Incident Management_rev1 del 29/08/2023 Procura Speciale_DG_G. Lo Verso_05.09.24 Procuratore speciale del 13/03/2024: Melilli Giorgio 2012 12 19 Manuale Limiti Autorità ISAB Job Descriptions Ed.2024 del 01/03/2024 INFORMATIONTECHNOLOGY, AUTOMATION AND CYBER SECURITY DIRECTOR (SII) Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. del 12/09/2019		
		20	8		28		6		7					50	Installazione di software su hardware, postazioni di lavoro fisse o mobili, dispositivi di rete, comunicazione o di memorizzazione (es. CD, Storage Network)	DG DIR AFC DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC HSEQ MAN	3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.20		Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. del 12.09.2019		
		20	8		28		6		7					50	Installazione di software su hardware, postazioni di lavoro fisse o mobili, dispositivi di rete, comunicazione o di memorizzazione (es. CD, Storage Network)	DG DIR AFC DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC HSEQ MAN	3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.21		Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. del 12/09/2019		
							7		8					51	Assegnazione e utilizzo delle risorse ICT ad uso individuale da parte degli utenti interni ed esterni	DG DIR AFC DIR HR&ACQ DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC	3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.17		Informazioni sulla sicurezza relativa all'utilizzo della strumentazione informatica all'interno di ISAB del 04.05.2023 Codice Etico e di condotta PR QASE 42-01 Gestione della Mobilità Interna rev.3		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

 ISAB S.r.l.	GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT														Cod. doc.	All. C – MOG
															Pag.	64/96
															Rev.	07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT										
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI			
																HSEQ MAN									
							7		8					51	Assegnazione e utilizzo delle risorse ICT ad uso individuale da parte degli utenti interni ed esterni	DG DIR AFC DIR HR&ACQ DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC HSEQ MAN	3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.19	Documento Programmatico della Sicurezza DPS del 04.05.2023 Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. 23.07.2019 PR Q 63-02 Procedura Tutela della Privacy Registro del trattamento dei dati Elenco AdS esterni			
		2 1	9		2 9		8							52	Sviluppo, implementazione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi, connessioni, reti o componenti tecniche connesse con il sistema informatico	DG DIR ICT	3	2	6	MEDIO-ALTO					
		2 1	9		2 9		8							52	Sviluppo, implementazione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi, connessioni, reti o componenti tecniche connesse con il sistema informatico	DG DIR ICT	3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.09	Documento Programmatico della Sicurezza DPS del 04/02/2023 PR-QASE-46-12_Servizio di guardia e controllo accessi_rev.4 Capitolato speciale e servizio di vigilanza e portierato del 01/03/2023 Regolamento Accesso CED del 04/05/2023 Linea guida "gestione dell'impianto di videosorveglianza di ISAB S.R.L." del 15 Giugno 2018 Accordo sindacale installazione Telecamere 22/05/2019 Accordo sindacale installazione Telecamere del 22/05/2019 Policy gestione degli impianti di video sorveglianza Circolare sull'utilizzo dei telefoni cellulari in aree critiche Procedura Controlli assenza alcool – dipendenza e tossico dipendenza sui lavoratori			
		2 1	9		2 9		8							52	Sviluppo, implementazione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi, connessioni, reti o componenti tecniche connesse con il sistema informatico	DG DIR ICT	3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.11	PR-Q-63-02_Tutela della privacy_rev.1 del 01/09/2018 Informazioni sulla sicurezza relativa all'utilizzo della strumentazione informatica all'interno di ISAB del 04.05.2023 Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. del 12/09/2019			
		2 1	9		2 9		8							52	Sviluppo, implementazione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi, connessioni.	DG DIR ICT	3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.12	PR-Q-63-02_Tutela della privacy_rev.1 del 01/09/20218 Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. del 12/09/2019			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

 ISAB S.r.l.	GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT	Cod. doc.	All. C – MOG
		Pag.	65/96
		Rev.	07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)		CONTROLLO DEL RISCHIO					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI				
															reti o componenti tecniche connesse con il sistema informatico											
		2 1	9		2 9		8							52	Sviluppo, implementazione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi, connessioni, reti o componenti tecniche connesse con il sistema informatico	DG DIR ICT	3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.13	PR-Q-63-02 Tutela della privacy rev.1 del 01/09/2018 Codice Etico e di Condotta Aziendale Documento Programmatico della Sicurezza DPS rev.1 del 04.05.2023 PR-QASE-44-03 Gestione della Documentazione Cartacea rev. 0 del 25/08/2011 Nomina RSSI (Responsabile Sicurezza Sistemi Informativi) individuato nella figura del Vice Direttore Generale Sistemi Informativi ed Infrastrutture del 13/09/2024 Nomina incaricato addetto videosorveglianza A. Conti del 25/05/2018 Nomina AdS e Nomina incaricato del trattamento del 25/05/2018 Ing A.Caia Nomina responsabile interno del trattamento area risorse umane e acquisti Ing. Guagliardo del 07/06/2023 Allegato 1 - Informativa privacy lavoratori ISAB conforme a Linee Guida e GDPR Nomina Responsabile esterno Accenture Rif.Contratto di outsorsing servizi IT Allegato 4 - Informativa privacy Accesso Visitatori Occasionali Allegato 2 - Contratto trattamento dati e nomina Responsabile esterno GDPR). Parere su assenza della figura del Data Protection Officer (DPO) del 25/05/2018 redatto da Prof. Del				
		2 1	9		2 9		8							52	Sviluppo, implementazione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi, connessioni, reti o componenti tecniche connesse con il sistema informatico	DG DIR ICT	3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.14	PR-Q-63-02 Tutela della privacy_rev.1 del 01/09/202018 Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. del 12/09/2019 Documento Programmatico della Sicurezza DPS del 04.05.2023 rev.1				
		2 1	9		2 9		8							52	Sviluppo, implementazione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi, connessioni, reti o componenti tecniche connesse con il sistema informatico	DG DIR ICT	3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.18	Documento Programmatico della Sicurezza DPS rev.1 del 04/05/2023 Cyber Security Incident Management_rev1 del 29/08/2023 Procura Speciale_DG_G. Lo Verso_05.09.24 Procuratore speciale del 13/03/2024: Melilli Giorgio 2012 12 19 Manuale Limiti Autorità ISAB Job Descriptions Ed.2024 del 01/03/2024 INFORMATIONTECHNOLOGY, AUTOMATION AND CYBER SECURITY DIRECTOR (SII)				
		2 1	9		2 9		8							52	Sviluppo, implementazione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi, connessioni, reti o componenti tecniche	DG DIR ICT	3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.20	Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. del 12/09/2019 Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. del 12.09.2019				

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

	GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT															Cod. doc.	All. C – MOG
																Pag.	66/96
																Rev.	07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)			CONTROLLO DEL RISCHIO				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI					
															connesse con il sistema informatico												
		21	9		29		8							52	Sviluppo, implementazione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi, connessioni, reti o componenti tecniche connesse con il sistema informatico	DG DIR ICT	3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.21	Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. del 12/09/2019					
							9							53	Sviluppo, implementazione e manutenzione di software	DG DIR ICT	3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.10	PR-Q-63-02_Tutela della privacy_rev.1 del 01/09/2018 Informazioni sulla sicurezza relativa all'utilizzo della strumentazione informatica all'interno di ISAB del 04.05.2023 Codice Etico e di condotta Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. del 12/09/2019 Documento Programmatico della SicurezzaDPS del 04.05.2023					
							9							53	Sviluppo, implementazione e manutenzione di software	DG DIR ICT	3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.12	PR-Q-63-02_Tutela della privacy_rev.1 del 01/09/20218 Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. del 12/09/2019					
							9							53	Sviluppo, implementazione e manutenzione di software	DG DIR ICT	3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.18	Documento Programmatico della Sicurezza DPS rev.1 del 04/05/2023 Cyber Security Incident Management_rev1 del 29/08/2023 Procura Speciale_DG_G. Lo Verso_05.09.24 Procuratore speciale del 13/03/2024: Melilli Giorgio 2012 12 19 Manuale Limiti Autorità ISAB Job Descriptions Ed.2024 del 01/03/2024 INFORMATIONTECHNOLOGY, AUTOMATION AND CYBER SECURITY DIRECTOR (SII) Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. del 12/09/2019					
							9							53	Sviluppo, implementazione e manutenzione di software	DG DIR ICT	3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.21	Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. del 12/09/2019					
							10							54	Gestione dei rischi di sicurezza cibernetica e degli adempimenti previsti dalla normativa applicabile	DG DIR AFC DIR AFFGEN AFFSOC DIR HR&ACQ DIR ICT	3	3	9	ALTO	ICT.18	Documento Programmatico della Sicurezza DPS rev.1 del 04/05/2023 Cyber Security Incident Management_rev1 del 29/08/2023 Procura Speciale_DG_G. Lo Verso_05.09.24 Procuratore speciale del 13/03/2024: Melilli Giorgio 2012 12 19 Manuale Limiti Autorità ISAB Job Descriptions Ed.2024 del 01/03/2024 INFORMATIONTECHNOLOGY, AUTOMATION AND CYBER SECURITY DIRECTOR (SII) Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. del 12/09/2019					

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 67/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT										
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P		DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R =	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI		
							10							54	Gestione dei rischi di sicurezza cibernetica e degli adempimenti previsti dalla normativa applicabile	DG DIR AFC DIR AFFGEN AFFSOC DIR HR&ACQ DIR ICT	339			ALTO	ICT.04	PR-Q-63-02_Tutela della privacy_rev.1 del 01/09/20218 Servizi di Outsourcing ISAB S.r.l. del 12/09/2019 Documento Programmatico della Sicurezza DPS del 04.05.2023 rev.1			
							10							54	Gestione dei rischi di sicurezza cibernetica e degli adempimenti previsti dalla normativa applicabile	DG DIR AFC DIR AFFGEN AFFSOC DIR HR&ACQ DIR ICT	339			ALTO	ICT.13	PR-Q-63-02 Tutela della privacy rev.1 del 01/09/2018 Codice Etico e di Condotta Aziendale Documento Programmatico della Sicurezza DPS rev.1 del 04.05.2023 PR-QASE-44-03 Gestione della Documentazione Cartacea rev. 0 del 25/08/2011 Nomina RSSI (Responsabile Sicurezza Sistemi Informativi) individuato nella figura del Vice Direttore Generale Sistemi Informativi ed Infrastrutture del 13/09/2024 Nomina incaricato addetto videosorveglianza A. Conti del 25/05/2018 Nomina AdS e Nomina incaricato del trattamento del 25/05/2018 Ing A.Caia Nomina responsabile interno del trattamento area risorse umane e acquisit Ing. Guagliardo del 07/06/2023 Allegato 1 - Informativa privacy lavoratori ISAB conforme a Linee Guida e GDPR Nomina Responsabile esterno Accenture Rif.Contratto di outsorsing servizi IT Allegato 4 - Informativa privacy Accesso Visitatori Occasionali Allegato 2 - Contratto trattamento dati e nomina Responsabile esterno GDPR). Parere su assenza della figura del Data Protection Officer (DPO) del 25/05/2018 redatto da Prof. Del Ninno Alessandro – Consulente Privacy ISAB			
						2				1				55	Pianificazione, gestione, controllo, riesame e miglioramento nell'ambito del sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente	DG DIR AFC DIR TEC ENE&LOS PERF&QUAL LAB (ROUTINE ANALYSIS) TECN&QUAL ENE&LOS DIR ICT DIR OPE GEST NORD	339			ALTO	HSE.09	PR-QASE-43-02_Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria_rev.2 PR-QASE-32-01_Identificazione delle prescrizioni legali e regolamentari_rev.8			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 68/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT										
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI			
																GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ AMB GESTIONE RIFIUTI DEPOSITI RIFIUTI MAN									
						2				1				SS	Pianificazione, gestione, controllo, riesame e miglioramento nell'ambito del sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente	DG DIR AFC DIR TEC ENE&LOS PERF&QUAL LAB (ROUTINE ANALYSIS) TECN&QUAL ENE&LOS DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ AMB GESTIONE RIFIUTI DEPOSITI RIFIUTI MAN	3	3	9	ALTO	HSE.01	PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.06 M-SGI_Manuale del sistema di gestione integrato salute, sicurezza e ambiente, energia e qualità_rev.3 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTSUD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTNORD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_IGCC_rev6 P-QHSE_Politica Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente e Energia_18.05.2023			
						2				1				SS	Pianificazione, gestione, controllo, riesame e miglioramento nell'ambito del sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente	DG DIR AFC DIR TEC ENE&LOS PERF&QUAL LAB (ROUTINE ANALYSIS) TECN&QUAL	3	3	9	ALTO	HSE.02	M-SGI_Manuale del sistema di gestione integrato salute, sicurezza e ambiente, energia e qualità_rev.3 PR-QASE-33-01_Obiettivi e traguardi_rev.7 PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6 PR-Q-71-02_Processo di budget_rev.0 PR-Q-71-03_Preparazione, emissione e controllo budget/piano di manutenzione_rev.3 PR-Q-71-05_Gestione processo di riallocazione budget_rev.1 PR-Q-71-04_Freezing_rev.1			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 69/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Ass	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI			
														Ass		ENE&LOS DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ AMB GESTIONE RIFIUTI DEPOSITI RIFIUTI MAN						PR-QASE-46-44_Gestione Progetti di Investimento_rev.9			
						2				1				Ass	Pianificazione, gestione, controllo, riesame e miglioramento nell'ambito del sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente	DG DIR AFC DIR TEC ENE&LOS PERF&QUAL LAB (ROUTINE ANALYSIS) TECN&QUAL ENE&LOS DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ AMB GESTIONE RIFIUTI DEPOSITI RIFIUTI MAN	3	3	9	ALTO	HSE.03	M-SGI_Manuale del sistema di gestione integrato salute, sicurezza e ambiente, energia e qualità_rev.3 PR-QASE-32-01_Identificazione delle prescrizioni legali e regolamentari_rev.8 PR-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3			
						2				1				Ass	Pianificazione, gestione, controllo, riesame e miglioramento nell'ambito del sistema di gestione	DG DIR AFC DIR TEC	3	3	9	ALTO	HSE.04	M-SGI_Manuale del sistema di gestione integrato salute, sicurezza e ambiente, energia e qualità_rev.3 PR-QASE-45-01_Gestione Documenti, Dati e Registrazioni_rev.2 PR-QASE-45-02_Gestione e controllo della documentazione tecnica_rev.2			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 71/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT										
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)		CONTROLLO DEL RISCHIO				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	AS	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI			
																DEPOSITI RIFIUTI MAN									
						2				1					SS	Pianificazione, gestione, controllo, riesame e miglioramento nell'ambito del sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente	DG DIR AFC DIR TEC ENE&LOS PERF&QUAL LAB (ROUTINE ANALYSIS) TECN&QUAL ENE&LOS DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ AMB GESTIONE RIFIUTI DEPOSITI RIFIUTI MAN	3	3	9	ALTO	HSE.08	PR-QASE-46-00_Controllo Operativo_rev.2_DRAFT PR-AS-46-11_Gestione dei dispositivi di protezione individuale e collettiva per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev.06 PR-AS-51-09_Verifiche di funzionalità, efficienza ed integrità dei presidi Antincendio_rev.04 PR-S-51-08_Verifiche periodiche di impianti elettrici di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici nei luoghi pericolosi_rev.00 PR-QASE-46-14_Inserimento, disinserimento e registrazione MOS/POS_rev.3		
						2				1					SS	Pianificazione, gestione, controllo, riesame e miglioramento nell'ambito del sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente	DG DIR AFC DIR TEC ENE&LOS PERF&QUAL LAB (ROUTINE ANALYSIS) TECN&QUAL ENE&LOS DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC	3	3	9	ALTO	HSE.10	PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3 PROCURA_DGM_OPE_MONTALBANO_14.11.23 PROCURA_GEST_SUD/IGCC_AGLIANò_30.10.2024 PROCURA_GEST_NORD_PASQUA_30.10.2024 PROCURA_SVIL-SOST_MAJURI_31.03.2025 PROCURA_MAN_CURCIO_13.03.2024 PROCURA_HSEQ_NICOLOSI_25.06.2014 ORG_Organigramma sicurezza _15.09.2025		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



ISAB S.r.l.

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 72/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT										
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI		
																SVIL-SOST HSEQ AMB GESTIONE RIFIUTI DEPOSITI RIFIUTI MAN									
						2				1					55	Pianificazione, gestione, controllo, riesame e miglioramento nell'ambito del sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente	DG DIR AFC DIR TEC ENE&LOS PERF&QUAL LAB (ROUTINE ANALYSIS) TECN&QUAL ENE&LOS DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ AMB GESTIONE RIFIUTI DEPOSITI RIFIUTI MAN	3	3	9	ALTO	HSE.11	PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3 PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0		
						2				1					55	Pianificazione, gestione, controllo, riesame e miglioramento nell'ambito del sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente	DG DIR AFC DIR TEC ENE&LOS PERF&QUAL LAB (ROUTINE ANALYSIS) TECN&QUAL ENE&LOS	3	3	9	ALTO	HSE.12	PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3 PROCURA_HSEQ_NICOLOSI_25.06.2014 PR-QASE-42-03_Informazione, formazione ed addestramento del personale sociale in materia HSE, per la prevenzione degli incidenti rilevanti ed in materia di gestione dell'energia_rev.14		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 73/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT										
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE		KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 74/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT															
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE		KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.G.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI						
													</																		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 75/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT										
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P		DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI		
						2				1				SS 4.5	Pianificazione, gestione, controllo, riesame e miglioramento nell'ambito del sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente	DG DIR AFC DIR TEC ENE&LOS PERF&QUAL LAB (ROUTINE ANALYSIS) TECN&QUAL ENE&LOS DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ AMB GESTIONE RIFIUTI DEPOSITI RIFIUTI MAN	3	3	9	ALTO	HSE.16	PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3 PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 Organigramma_azendale_15.09.2025 PROCURA_HSEQ_NICOLOSI_25.06.2014 PROCURA_AMB_Caponcello_24.01.2025 Lettera_incarico_AMB_Caponcello_19.08.24 Lettera_incarico_WASTE_MANAGEMENT_Spampinato_01.10.2025 JD_ENVIRONMENT (Ambiente)_01.06.2024 JD_WASTES_REPOSITORIES (Deposito rifiuti)_01.03.2018 JD_WASTE MANAGEMENT (Gestione rifiuti)_01.03.2018 PR-QASE-42-03_Informazione, formazione ed addestramento del personale sociale in materia HSE, per la prevenzione degli incidenti rilevanti ed in materia di gestione dell'energia_rev.14			
						2				1				SS 5	Pianificazione, gestione, controllo, riesame e miglioramento nell'ambito del sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente	DG DIR AFC DIR TEC ENE&LOS PERF&QUAL LAB (ROUTINE ANALYSIS) TECN&QUAL ENE&LOS DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ	3	3	9	ALTO	HSE.47	PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3 PR-QASE-42-03_Informazione, formazione ed addestramento del personale sociale in materia HSE, per la prevenzione degli incidenti rilevanti ed in materia di gestione dell'energia_rev.14 Nomine_PREPOSTI_SICUREZZA ORG_Organigramma sicurezza _15.09.2025			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 77/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT															
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z							
															DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE		KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI						

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 78/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT													
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO			RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE		KEY OFFICER			P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI			
																	TECN&QUAL ENE&LOS DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ AMB GESTIONE RIFIUTI DEPOSITI RIFIUTI MAN											
						2				1						5	Pianificazione, gestione, controllo, riesame e miglioramento nell'ambito del sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente	DG DIR AFC DIR TEC ENE&LOS PERF&QUAL LAB (ROUTINE ANALYSIS) TECN&QUAL ENE&LOS DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ AMB GESTIONE RIFIUTI DEPOSITI RIFIUTI MAN	3	3	9					PR-QASE-53-02_Eventi indesiderati: segnalazione, analisi e reporting in materia di sicurezza e ambiente_rev.11 PR-QASE 51-01_Indicatori di efficienza del Sistema di Gestione Ambientale e della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti rev.6 PR-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3 PR-QASE-43-03_Comunicazione delle Emergenze, degli incidenti e degli infortuni a LUKOIL_rev.2		
						2				1						5	Pianificazione, gestione, controllo, riesame e miglioramento nell'ambito	DG DIR AFC	3	3	9					PR-ASE-31-02_Sorveglianza sanitaria_rev0PR-QASE-42-01_Gestione della mobilità interna_rev3		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT															
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)			CONTROLLO DEL RISCHIO								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER			P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI							
															del sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente	DIR TEC ENE&LOS PERF&QUAL LAB (ROUTINE ANALYSIS) TECN&QUAL ENE&LOS DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ AMB GESTIONE RIFIUTI DEPOSITI RIFIUTI MAN															
						2				1				55	Pianificazione, gestione, controllo, riesame e miglioramento nell'ambito del sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente	DG DIR AFC DIR TEC ENE&LOS PERF&QUAL LAB (ROUTINE ANALYSIS) TECN&QUAL ENE&LOS DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ AMB	3	3	9			ALTO	HSE.28		PR-QASE-51-01_Indicatori di prestazione del Sistema di Gestione Integrato e per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev.6						

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 80/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P		4.5.1	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI				
																	GESTIONE RIFIUTI DEPOSITI RIFIUTI MAN										
						2				1					5.5.1	Pianificazione, gestione, controllo, riesame e miglioramento nell'ambito del sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente	DG DIR AFC DIR TEC ENE&LOS PERF&QUAL LAB (ROUTINE ANALYSIS) TECN&QUAL ENE&LOS DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ AMB GESTIONE RIFIUTI DEPOSITI RIFIUTI MAN	3	3	9	ALTO	HSE.38	PR-QASE-55-01_Dialoghi di Sicurezza, Survey di Sicurezza Ambiente ed Energia, Audit interni del Sistema di Gestione_rev.3 PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6 PR-Q-55-02_Audit Procedure_rev.6				
						2				1					5.5.1	Pianificazione, gestione, controllo, riesame e miglioramento nell'ambito del sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente	DG DIR AFC DIR TEC ENE&LOS PERF&QUAL LAB (ROUTINE ANALYSIS) TECN&QUAL ENE&LOS DIR ICT DIR OPE GEST NORD	3	3	9	ALTO	HSE.39	PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6 PR-QASE_51-01_Indicatori di prestazione del Sistema di Gestione Integrato e per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev.6 PR-QASE-33-01_Obiettivi e Traguardi_rev.7				

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 81/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P		AS	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI				
																	GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ AMB GESTIONE RIFIUTI DEPOSITI RIFIUTI MAN										
							2				1				55	Pianificazione, gestione, controllo, riesame e miglioramento nell'ambito del sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente	DGDIR AFCDIR TECENE&LOSPERF&QUALLAB (ROUTINE ANALYSIS)TECN&QUALENE&LOSDIR ICTDIR OPEGEST NORDGEST SUD/IGCCSVIL-SOSTHSEQAMBGESTIONE RIFIUTIDEPOSITI RIFIUTIMAN	3	3	9	ALTO	HSE.40	PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6				
							2				1				55	Pianificazione, gestione, controllo, riesame e miglioramento nell'ambito del sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente	DG DIR AFC DIR TEC ENE&LOS PERF&QUAL LAB (ROUTINE ANALYSIS) TECN&QUAL ENE&LOS DIR ICT DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ AMB GESTIONE RIFIUTI DEPOSITI RIFIUTI MAN	3	3	9	ALTO	HSE.50	PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3 PROCURA_DGM_OPE_MONTALBANO_14.11.23 PROCURA_GEST_SUD/IGCC_AGLIANò_30.10.2024 PROCURA_GEST_NORD_PASQUA_30.10.2024 PROCURA_SVIL-SOST_MAJURI_31.03.2025 PROCURA_MAN_CURCIO_13.03.2024 PROCURA_HSEQ_NICOLOSI_25.06.2014 ORG_Organigramma sicurezza _15.09.2025				
											2			4	55	Acquisizione e/o cessione di asset in relazione ai quali insistono obblighi ambientali	DG DIR OPE HSEQ	1	3	3	MEDIO-ALTO	HSE.37	PR-AS-47-06_Due Diligence Ambientale_rev.0				
							3				3			5	55	Realizzazione, esercizio, modifica e/o dismissione di	DG	3	3	9	ALTO	PC. 01	PR-QAS-46-16_Gestione delle modifiche_rev.12				

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 82/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO			RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)			CONTROLLO DEL RISCHIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER			P	I	R	R =	S.C	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
															asset in relazione ai quali insistono obblighi in materia di salute, sicurezza, ambiente di pubblica incolumità e/o di beni culturali e paesaggistici	DIR STRAT-PLAN DIR TEC ING&ISP PROCESS EXPERT INGPRO TECPRO1-2-3 ISCO (ISPEZIONI E COLLAUDI) ISCO (INSTITUTIONAL TEST - RUN) ISCO (ISPECTIONS PREDICTIVE AND TEST RUN) INGEGNERIA MECCANICA E MACCHINE INGMEC INGELEST INGSTRUM DCS CONTROLLO QUALITA' LAB (LABORATORY) LAB (MAINTENANCE LIMS AND TAX COMPLIANCE) DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN																						PR-QASE-46-06_Procedura per il rilascio dei Permessi di Lavoro_rev.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						3				3			5	5	Realizzazione, esercizio, modifica e/o dismissione di asset in relazione ai quali insistono obblighi in materia di salute, sicurezza, ambiente di pubblica incolumità e/o di beni culturali e paesaggistici	DG DIR STRAT-PLAN DIR TEC ING&ISP PROCESS EXPERTING PROTECPRO1-2-3 ISCO (ISPEZIONI E COLLAUDI) ISCO (INSTITUTIONAL TEST - RUN)			3	3	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 84/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT										
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P		DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI		
						4								58	Identificazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza	DG DIR TEC DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN		3	3	9	ALTO	HSE.08	PR-QASE-46-00_Controllo Operativo_rev.02_DRAFT PR-AS-46-11_Gestione dei dispositivi di protezione individuale e collettiva per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev.06 PR-AS-51-09_Verifiche di funzionalità, efficienza ed integrità dei presidi Antincendio_rev.04 PR-S-51-08_Verifiche periodiche di impianti elettrici di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici nei luoghi pericolosi_rev.00 ILA-S-46-19-01_Gestione area cantieri_rev.0 PR-QASE-46-14_Inserimento, disinserimento e registrazione MOS/POS_rev.3		
						4								58	Identificazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza	DG DIR TEC DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN		3	3	9	ALTO	HSE.20	PR AS 46-11_Gestione dei dispositivi di protezione individuale e collettiva per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev.6		
						4								58	Identificazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza	DG DIR TEC DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN		3	3	9	ALTO	HSE.42	PR-QASE-46-06_Procedura per il rilascio dei permessi di lavoro_rev.13 ILA-QASE-46-06-01_Gestione della pulizia dell'area a fine lavori (housekeeping)_rev.1		
										4			6	58	Identificazione, valutazione e gestione degli aspetti ambientali	DG DIR TEC DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN		3	3	9	ALTO	HSE.06	PR-QASE-31-03_Analisi del contesto e del ciclo di vita, valutazione dei rischi e degli aspetti ambientali ed energetici_rev.4 All_M-31-03_B_Valutazione ambientale IGC_rev.18 All_M-31-03_B_Valutazione ambientale SUD e NORD_rev.20 PR-QAS-46-16_Gestione delle modifiche_rev.12 PR-QASE-46-44_Gestione dei progetti di investimento_rev.9		
						5							7	60	Attività di cantieri temporanei o mobili	DG		3	3	9	ALTO	HSE.08	PR-QASE-46-00_Controllo Operativo_rev.2_DRAFT		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 85/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT												
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z				
															DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE		KEY OFFICER						STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI				
						5							7	60													
						5							7	60													
										5				61													
										5				61													
										6				62													

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 86/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)			CONTROLLO DEL RISCHIO				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P		DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI			
										7				63	Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee	DG DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC HSEQ MAN		3	3	9	ALTO	HSE.35	PR-AS-47-03_Gestione delle emergenze in materia ambientale con effetti sulla matrice del suolo, sottosuolo e acque superficiali_rev.3 ILA-AS-47-03-01_Gestione delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e falda_rev.0 PR-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3 PR-QASE-53-02_Eventi indesiderati: segnalazione, analisi e reporting in materia di sicurezza e ambiente_rev.11 ILA-QASE-43-01-01_Ordinanze sindacali: evento imprevisto e/o incidentale intervento programmato_rev.4 ILA-AE-46-31-01_Gestione dei sistemi di MISE-MISO di raffineria_rev.2 ILA-AS-46-01-01_Interventi di manutenzione per attività di bonifica dei materiali contenenti amianto o con sospetto contenuto di amianto_rev.1			
										7				63	Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee	DG DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC HSEQ MAN		3	3	9	ALTO	PC.01	PR-AS-47-03_Gestione delle emergenze in materia ambientale con effetti sulla matrice del suolo, sottosuolo e acque superficiali_rev.3			
										8				64	Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti	DG LAB DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ AMB GESTIONE RIFIUTI DEPOSITI RIFIUTI MAN		3	3	9	ALTO	HSE.29	PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 PR-AE-46-49_Gestione delle terre e rocce da scavo_rev.3 ILA-A-46-10-01_Gestione modulo per tracciabilità imballaggi_rev.0 ILA-A-46-10-02-N_Conferimento soluzioni acquose prodotte da lavaggi chimici di apparecchiature durante le attività di fermata Impianti_rev.0 Nomina_Consulente_ADR_Cali_02/09/2024 Nomina_Consulente_ADR_Loisi_02/09/2024 PR-QASE-55-01_Dialoghi di Sicurezza, Survey di Sicurezza Ambiente ed Energia, Audit interni del Sistema di Gestione_rev.3 ILA-QASE-46-06-01_Gestione della pulizia dell'area a fine lavori (housekeeping)_rev.1			
										8				64	Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti	DG LAB DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ		3	3	9	ALTO	HSE.30	PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 ILA-A-46-10-03_Gestione Area Raccolta Materiali_rev.1			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT												
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)			CONTROLLO DEL RISCHIO					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI					
																	AMB GESTIONE RIFIUTI DEPOSITI RIFIUTI MAN											
										8				64	Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti	DG LAB DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ AMB GESTIONE RIFIUTI DEPOSITI RIFIUTI MAN	3	3	9	ALTO	HSE.31	PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 ILA-A-46-10-04_Gestione depositi temporanei rifiuti_rev.0 ILA-A-46-10-03_Gestione Area Raccolta Materiali_rev.1 ILA-A-46-10-01_Gestione modulo per tracciabilità imballaggi_rev.0 ILA-A-46-10-02-N_Conferimento soluzioni acquose prodotte da lavaggi chimici di apparecchiature durante le attività di fermata Impianti_rev.0						
										9				65	Gestione delle attività di trasporto, smaltimento dei rifiuti e relativa attività di intermediazione	DG DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ AMB GESTIONE RIFIUTI DEPOSITI RIFIUTI	3	3	9	ALTO	HSE.29	PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 ILA-A-46-10-01_Gestione modulo per tracciabilità imballaggi_rev.0 ILA-A-46-10-02-N_Conferimento soluzioni acquose prodotte da lavaggi chimici di apparecchiature durante le attività di fermata Impianti_rev.0 Nomina_Consulente_ADR_Cali_02/09/2024 Nomina_Consulente_ADR_Loisi_02/09/2024 PR-QASE-55-01_Dialoghi di Sicurezza, Survey di Sicurezza Ambiente ed Energia, Audit interni del Sistema di Gestione_rev.3 ILA-QASE-46-06-01_Gestione della pulizia dell'area a fine lavori (housekeeping)_rev.1						
										9				66	Gestione delle attività di trasporto, smaltimento dei rifiuti e relativa attività di intermediazione	DG DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ AMB GESTIONE RIFIUTI	3	3	9	ALTO	HSE.30	PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8						

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



ISAB S.r.l.

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 88/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT												
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI				
														45		DEPOSITI RIFIUTI					ALTO	HSE.32	PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 PR-QASE-46-55_Modalità controllo mezzi per trasporto merci e rifiuti in ADR_rev.2 PR-QASE-46-12_Servizio di guardiania e controllo accessi_rev.04				
										9				65	Gestione delle attività di trasporto, smaltimento dei rifiuti e relativa attività di intermediazione	DG		3	3	9							
															DIR OPE												
															GEST NORD												
															GEST SUD/IGCC												
															SVIL-SOST												
															HSEQ												
															AMB												
															GESTIONE RIFIUTI												
															DEPOSITI RIFIUTI								PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8				
										9				65	Gestione delle attività di trasporto, smaltimento dei rifiuti e relativa attività di intermediazione	DG		3	3	9							
															DIR OPE												
															GEST NORD												
															GEST SUD/IGCC												
															SVIL-SOST												
															HSEQ												
															AMB												
															GESTIONE RIFIUTI												
															DEPOSITI RIFIUTI								PR-AE-46-21_Gestione emissioni atmosferiche_rev.5 PR-AE-46-32_LDAR-Gestione delle emissioni fuggitive_rev.1 PR-AE-46-22_Gestione Bolla di Raffineria_rev.3 PR-AE-46-20_Manuale del Sistema di Monitoraggio e Rendicontazione delle Emissioni di CO2_rev.0 PR A 46-27_Gestione e controllo apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono e gas fluorurati ad effetto serra_rev.0 PR-ASE-46-24_Utilizzo sistema torce_rev.2				
										10				66	Gestione delle emissioni atmosferiche	DG		3	3	9							
															DIR TEC												
															ENE&LOS												
															TECN&QUAL												
															DIR OPE												
															GEST NORD												
															GEST SUD/IGCC												
															SVIL-SOST												
															HSEQ								PR-AE-46-20_Manuale del Sistema di Monitoraggio e Rendicontazione delle Emissioni di CO2_rev.0 PR-AE-46-21_Gestione emissioni atmosferiche_rev.5 PR-AE-46-22_Gestione bolla di raffineria_rev.3 PR-AE-46-32_LDAR-Gestione delle emissioni fuggitive_rev.1 PR-OASE-53-01_Non Conformità. Azioni Preventive e Correttive_rev.2				
										10				66	Gestione delle emissioni atmosferiche	DG		3	3	9							
															DIR TEC												
															ENE&LOS												
															TECN&QUAL												
															DIR OPE												

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



ISAB S.r.l.

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 89/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT										
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI									
																	PR-AE-46-23_Richiesta intervento CIPA_rev.5 ILA-QASE-53-02-01_Gestione disagi olfattivi_rev.1									
						6				1 1							PR-QASE-46-57_Gestione chemical di raffineria_rev.4 ILA-AS-46-01-01_ Interventi di manutenzione per attività di bonifica dei materiali contenenti amianto o con sospetto contenuto di amianto_rev.1 PR-QASE 46-55_Modalità di controllo mezzi per il trasporto di merci e rifiuti in ADR_rev.2									
						7				1 2							PR-QASE-46-06_Procedura per il rilascio dei permessi di lavoro_rev.13 ILA-QASE-46-06-01_Gestione della pulizia dell'area a fine lavori (housekeeping)_rev.1 PR-QASE-46-06-Add.D_Esecuzione di Radiografie Industriali Capirolato Salute, Sicurezza e Ambiente_rev.1									
						8				1 3							PR-QASE-53-02_Eventi indesiderati: segnalazione, analisi e reporting in materia di sicurezza e ambiente_rev.11 PR-AS-47-01_S_Piano di Emergenza Interno (Imp. Sud-IGCC)_rev.19 PR-AS-47-03-N_Piano di emergenza interno palazzine uffici impianti nord_rev.0 PR-AS-47-03-S_Piano di emergenza interno palazzina direzione impianti sud_rev.0 PR- QASE-46-51_Rilevazione di GAS Industriali mediante rilevatori portatili_rev.2 PR-AS-47-07-M_Piano di Emergenza Interno Unificato Sito Multisocetario (Impianti Nord)_rev.8 Piano di Emergenza Interni di RepartoILA-AS-47-01-01S_Gestione Emergenza Meteo Raffineria Sud_rev.3									

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 91/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT													
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)		CONTROLLO DEL RISCHIO							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI					
														45	connesse alla salute, sicurezza e ambiente	DIR HR&ACQ ACQ VENDOR MANAGEMENT, KPI AND SUBCONTRACTS DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN							PR-S-46-18_Gestione del DUVRI_rev.0 PR C19_Linee guida di sicurezza per la gestione dei cantieri temporanei o mobili_rev.0 PR-QASE-46-06_Procedura per il rilascio dei permessi di lavoro_rev.13 ILA-QASE-46-06-01_Gestione della pulizia dell'area a fine lavori (housekeeping)_rev.1 ILA-S-46-19-01_Gestione area cantieri_rev.0 PR QASE-46-33_Gestione lavori in spazi confinati_rev.1					
						9				14				70	Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e ambiente	DG DIR HR&ACQ ACQ VENDOR MANAGEMENT, KPI AND SUBCONTRACTS DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN	3	3	9				HSE.42	PR-QASE-46-06_Procedura per il rilascio dei permessi di lavoro_rev.13 ILA-QASE-46-06-01_Gestione della pulizia dell'area a fine lavori (housekeeping)_rev.1				
						9				14				70	Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e ambiente	DG DIR HR&ACQ ACQ VENDOR MANAGEMENT, KPI AND SUBCONTRACTS DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN	3	3	9				HSE.43	M-ACQ_Manuale Acquisti_rev.6 Capitolato_Generale_Appalto_Lavori_2021 Capitolato_Generale_Appalto_Servizi_2021 DUVRI_nov.2022				
						9				14				70	Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e ambiente	DG DIR HR&ACQ	3	3	9				HSE.44	PR-QASE-46-15_Gestione e controllo aziende esterne_rev.2 PR-QASE-42-02_Attività di informazione terzi in materia HSE e per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev.8				

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 92/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI			
																ACQ VENDOR MANAGEMENT, KPI AND SUBCONTRACTS DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST HSEQ MAN							PR-QASE-55-01_Dialoghi di Sicurezza, Survey di Sicurezza Ambiente ed Energia, Audit interni del Sistema di Gestione_rev.3 ILA-S-46-19-01_Gestione area cantieri_rev.0		
						10								71	Identificazione, valutazione e gestione dei rischi in materia di "security" aziendale	DG DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST MARINE TERMINAL NORD MARINE TERMINAL SUD HSEQ	3	3	9	ALTO	HSE.10		PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3 PROCURA_DGM_OPE_MONTALBANO_14.11.23 PROCURA_GEST_SUD/IGCC_AGLIANò_30.10.2024 PROCURA_GEST_NORD_PASQUA_30.10.2024 PROCURA_SVIL-SOST_MAJURI_31.03.2025 PROCURA_MAN_CURCIO_13.03.2024 PROCURA_HSEQ_NICOLOSI_25.06.2014 ORG_Organigramma sicurezza_15.09.2025		
						10								71	Identificazione, valutazione e gestione dei rischi in materia di "security" aziendale	DG DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST MARINE TERMINAL NORD MARINE TERMINAL SUD HSEQ	3	3	9	ALTO	HSE.41		PR-QASE-42-02_Actività di informazione terzi in materia HSE e per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev.8 PR-S-46-18_Gestione del DUVRI_rev.0 PR C19_Linee guida di sicurezza per la gestione dei cantieri temporanei o mobili_rev.0 PR-QASE-46-06_Procedura per il rilascio dei permessi di lavoro_rev.13 ILA-QASE-46-06-01_Gestione della pulizia dell'area a fine lavori (housekeeping)_rev.1 ILA-S-46-19-01_Gestione area cantieri_rev.0 PR QASE-46-33_Gestione lavori in spazi confinati_rev.1		
						10								71	Identificazione, valutazione e gestione dei rischi in materia di "security" aziendale	DG DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST MARINE TERMINAL NORD MARINE TERMINAL SUD HSEO	3	3	9	ALTO	HSE.43		M-ACQ_Manuale_Acquisti_rev.6 Capitolato_Generale_Appalto_Lavori_2021 Capitolato_Generale_Appalto_Servizi_2021 DUVRI_nov.2022		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 93/96

Rev. 07

CATEGORIE DI REATO 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
															ATTIVITA' SENSIBILE	KO			RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	71A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER			P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI		
						10								71A.S.	Identificazione, valutazione e gestione dei rischi in materia di "security" aziendale	DG DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST MARINE TERMINAL NORD MARINE TERMINAL SUD HSEQ		3	3	9	ALTO	HSE.44	PR-QASE-46-15_Gestione e controllo aziende esterne_rev.2 PR-QASE-42-02_Attività di informazione terzi in materia HSE e per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev.8 PR-QASE-55-01_Dialoghi di Sicurezza, Survey di Sicurezza Ambiente ed Energia, Audit interni del Sistema di Gestione_rev.3 ILA-S-46-19-01_Gestione area cantieri_rev.0			
						10								71A.S.	Identificazione, valutazione e gestione dei rischi in materia di "security" aziendale	DG DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST MARINE TERMINAL NORD MARINE TERMINAL SUD HSEQ		3	3	9	ALTO	HSE.48	PR-ASE-31-01_Gestione delle attività di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori_rev.6 PR-AS-31-04_Analisi dei rischi_rev.2 PR-AS-47-01S_Piano di Emergenza Interno (Imp. Sud-IGCC)_rev.19 PR-AS-47-07-M_Piano di Emergenza Interno Unificato Sito Multisocetario (Impianti Nord)_rev.8 PR-QASE-46-12_Servizio di guardiana e controllo accessi_rev.4 JD_Patrimonio e Vigilanza_01/07/2017 PR-QASE-46-55_Modalità di controllo mezzi per il trasporto in ADR_rev.2 Linea_Guida_Videosorveglianza_rev.0 PR-AS-46-08_Segnalazione minacce o eventi anomali merci ADR_rev.1 PR-QASE-46-07_Notifica di Eventi che coinvolgono il trasporto di merci e rifiuti pericolosi_rev.4 PR-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3 PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6 PR-QASE-42-03_Informazione, formazione ed addestramento del personale sociale in materia HSE, per la prevenzione degli incidenti rilevanti ed in materia di gestione dell'energia_rev.14 PR-Q-55-03_Gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni verso l'OdV_rev.1 PR-QASE-45-01_Gestione dei documenti, dei dati e delle registrazioni_rev.3 Contratto 4600002199 /03.08.2023 – SECURITAS SRL Nomina consulente ADR_CALI'_02.09.24 Nomina_Consulente_ADR_Loisi_02/09/2024 PFSP - Pontile ISAB Sud- Santa Panagia_rev6_24.11.23 PFSP – Pontile ISAB Nord rev5.1_04.04.22 RdS_ISAB_Impianti_SUD_maggio_2021 RdS_ISAB_Impianti_IGCC_maggio_2021 RdS_ISAB_Impianti_NORD_maggio_2021			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

	GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT										Cod. doc.	All. C – MOG
											Pag.	94/96
											Rev.	07

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)			CONTROLLO DEL RISCHIO				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI					
																						DVR_rev.18_18.07.24 PR-AS-46-08_Signalazione delle minacce o eventi anomali che interessano la security per le merci in ADR_rev.1 PR-QASE-42-03_ Informazione, formazione e addestramento del personale sociale in materia HSE e per la prevenzione degli incidenti rilevanti ed in materia di gestione di Energia e Qualità_rev.14					
						10								71	Identificazione, valutazione e gestione dei rischi in materia di "security" aziendale	DG DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST MARINE TERMINAL NORD MARINE TERMINAL SUD HSEQ	3	3	9	ALTO	HSE.49	PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3 JD DIR AFFGEN_01/11/2024 JD_PAT & VIG_01/07/2017 Nomina PFSO_Impianti_NORD_Vaccarisi_13.01.23 Nomina PFSO_Impianti_SUD_Vaccarisi_13.01.23 PR-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3 PR-AS-46-08_Signalazione delle minacce o eventi anomali che interessano la security per le merci in ADR_rev.1 PFSP - Pontile ISAB Sud- Santa Panagia_rev6_24.11.23 PFSP – Pontile ISAB Nord rev5.1_04.04.22 PR-QASE-46-07_ Notifica di Eventi che coinvolgono il trasporto di merci e rifiuti pericolosi_rev.4 PR-AS-47-01S_Piano di Emergenza Interno (Imp. Sud-IGCC)_rev.19 PR-AS-47-07-M_Piano di Emergenza Interno Unificato Sito Multisocetario (Impianti Nord)_rev.8 PR-QASE-46-12_Servizio di guardia e controllo accessi_rev.4					
						11								72	Identificazione, valutazione e gestione dei rischi in materia di "travel security"	DG DIR OPE GEST NORD GEST SUD/IGCC SVIL-SOST SUPPLY & SALES OFFSITE MANAGEMENT T/A Planning and Civil North/Offsite MM South/IGCC MM Electrical and Instrumental M. HSEQ MAN	3	3	9	ALTO	HSE.10	PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3 PROCURA_DGM_OPE_MONTALBANO_14.11.23 PROCURA_GEST_SUD/IGCC_AGLIANò_30.10.2024 PROCURA_GEST_NORD_PASQUA_30.10.2024 PROCURA_SVIL-SOST_MAJURI_31.03.2025 PROCURA_MAN_CURCIO_13.03.2024 PROCURA_HSEQ_NICOLOSI_25.06.2014 ORG_Organigramma sicurezza _15.09.2025					
						11								72	Identificazione, valutazione e gestione dei	DG DIR OPE	3	3	9	ALTO	HSE.48	PR-ASE-31-01_Gestione delle attività di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori_rev.6					

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

CATEGORIE DI REATO 231																GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT										
																ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)		CONTROLLO DEL RISCHIO				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ' SENSIBILE	KEY OFFICER		P	I	R	R = P x I x R	S.C.	STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI ESISTENTI			
															rischi in materia di "travel security"	GEST NORD							PR-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3			
																GEST SUD/IGCC							PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6			
																SVIL-SOST							PR-QASE-42-03_Informazione, formazione ed addestramento del personale sociale in materia HSE, per la prevenzione degli incidenti rilevanti ed in materia di gestione dell'energia_rev.14			
																SUPPLY & SALES							PR-Q-55-03_Gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni verso l'OdV_rev.1			
																OFFSITE MANAGEMENT							DVR_rev.18_18.07.24			
																T/A Planning and Civil							PR-Q-63-05_Viaggi e trasferte_rev.2			
																North/Offsite MM										
																South/IGCC MM										
																Electrical and Instrumental M.										
																HSEQ										
																MAN										

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo

 ISAB S.r.l.	GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT	Cod. doc.	All. C – MOG
		Pag.	96/96
		Rev.	07

LEGENDA ACRONIMI KEY OFFICER (di primo e secondo livello):

DG: GENERAL MANAGER

DIR STRAT-PLAN: DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA

S&S: SUPPLY AND SALES

SVIL-SOST: SVILUPPO E SOSTENIBILITA'

DIR AFC: DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

DIR AFF GEN: DIREZIONE AFFARI GENERALI E RELEZIONI ESTERNE

DIR HR&ACQ: DIREZIONE RISORSE UMANE E ACQUISTI

DIR TEC: DIREZIONE TECNOLOGIA

DIR ICT: DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMAZIONE E CYBER SECURITY

DIR OPE: DIREZIONE OPERAZIONI

GEST NORD: GESTIONE IMPIANTI NORD

GEST SUD/IGCC: GESTIONE IMPIANTI SUD/IGCC

HSEQ: HSEQ

MAN: MANUTENZIONE