

 <u>ISAB S.r.l.</u>	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART.30 D.LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"	Cod. doc.	All. D – MOG
		Pag.	1/41
		Rev.	3

MODELLO ORGANIZZATIVO

ALLEGATO D

***MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 –
UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 –
STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"***

Aggiornato a dicembre 2025

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	2/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C. 1	C. 1: IL MODELLO DEVE ESSERE ADOTTATO ED EFFICACEMENTE ATTUATO, ASSICURANDO UN SISTEMA AZIENDALE PER L'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI GIURIDICI	SISTEMA DI GESTIONE H&S	5.2 Politica H&S	5. LEADERSHIP	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.01 - Politica	Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTNORD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_IGCC_rev6 M-SGI_Manuale del sistema di gestione integrato salute, sicurezza e ambiente, energia e qualità_rev.3 P-QHSE_Politica Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente e Energia_18.05.2023 PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.06
			6.2 Obiettivi di H&Se pianificazione per raggiungerli 6.2.1 Obiettivi di H&S 6.2.2 Pianificare per raggiungere gli obiettivi di H&S	6.2 AZIONI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.02 - Piani Annuali e Pluriannuali	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 PR-QASE-46-44_Gestione Progetti di Investimento_rev.9
			6.1.3 Determinazione dei requisiti normativi e di altra natura	8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLI OPERATIVI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.03 - Prescrizioni	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
C.1 - LETT.A	C.1 LETT. A: RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI A ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI	SISTEMA DI GESTIONE H&S	7.5 Informazioni documentate 7.5.1 Generale 7.5.2 Creazione e aggiornamento 7.5.3 Controllo delle informazioni documentate	7. INFORMAZIONI DOCUMENTATE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.04 - Gestione delle informazioni documentate	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 PR-QASE-45-03_Gestione documentazione cartacea_rev.0 PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3
			6.2 Obiettivi di H&S e pianificazione per raggiungerli 6.2.1 Obiettivi di H&S 6.2.2 Pianificare per raggiungere gli obiettivi di H&S	6.2 AZIONI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.07 - Pianificazione, gestione e consuntivazione delle spese/investimenti HSE	PR-QASE-46-44_Gestione progetti di investimento_rev.9 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-71-06_Cost calculation_rev.0 PR-Q-71-04_Freezing_rev.1

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	3/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C.1 - LETT.A	C.1 LETT. A: RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI A ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI	PIANI DI MIGLIORAMENTO	8. Attività operative 8.1 Pianificazione operativa e controllo 8.1.1 Generale 8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi 8.1.3 Gestione del cambiamento 8.1.4 Procurement 8.1.4.1 Generale 8.1.4.2 Appaltatori 8.1.4.3 Outsourcing	8. ATTIVITA' OPERATIVE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.08 - Controllo Operativo	Antincendio_rev.04 ILA-S-46-19-01_Gestione area cantieri_rev.0 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 PR-QASE-46-00_Controllo Operativo_rev.2_DRAFT PR-QASE-46-14_Inserimento, disinserimento e registrazione MOS/POS_rev.3 PR-QASE-46-00_Controllo Operativo_rev.02_DRAFT 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
		SISTEMA DI GESTIONE H&S			MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.20 - Dispositivi di protezione individuale (DPI)	PR AS 46-11_Gestione dei dispositivi di protezione individuale e collettiva per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev.6
		CONTROLLO OPERATIVO	6.1.3 Determinazione dei requisiti normativi e di altra natura	6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITA'	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.38 - Audit HSE	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_Rrevisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6 PR-Q-55-02_Audit Procedure_rev.6
		DISPOSITIVI DI SICUREZZA	9.1.2 Valutazione della compliance 9.2 Audit interno 9.2.1 Generale 9.2.2 Programma di audit interni	9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.38 - Audit HSE	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_Rrevisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6 PR-Q-55-02_Audit Procedure_rev.6
		ATTREZZATURE E IMPIANTI	6.2 Obiettivi di H&S e pianificazione per raggiungerli 6.2.1 Obiettivi di H&S 6.2.2 Pianificare per raggiungere gli obiettivi di H&S	6.2 AZIONI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.40 - Riesame	PR-QASE-60-01_Rrevisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6
			6.1.1 Generale 6.1.2 identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e opportunità 6.1.4 Azione di pianificazione	6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITA'	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.45 - Detenzione e gestione di materiale ad alta radioattività e di sorgenti di radiazioni ionizzanti naturali	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 Capitolato Salute, Sicurezza e Ambiente_rev.1

 <u>ISAB S.r.l.</u>			MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"			Cod. doc.	All. D – MOG
						Pag.	4/41
						Rev.	3
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C.1 - LETT.A	C.1 LETT. A: RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI A ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI	GESTIONE DOCUMENTAZIONE	6.1.1 Generale 6.1.2 identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e opportunità 6.1.4 Azione di pianificazione	6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITA'	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.36 - Gestione degli asset	PR-A-46-27_Gestione e controllo apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono e gas fluorurati ad effetto serra_rev.0 PR-AS-46-03_Gestione anomalie di esercizio per parametri operativi critici_rev.1 PR-QASE-46-44_Gestione dei progetti di investimento_rev.9 PR-AS-46-04_Actività di manutenzione connesse alla prevenzione per incidenti rilevanti_rev.6 PR-AS-46-09_Ispezione dei serbatoi di stoccaggio di prodotti petroliferi_rev.4 PR-AS-46-48_Gestione attività di bonifica dei serbatoi_rev.4 PR-AS-46-34_Ispezione e Manutenzione degli impianti di protezione catodica di Raffineria_rev.0 PR-AS-47-06_Due Diligence ambientale_rev.0 PR-AS-51-09_Verifiche di funzionalità, efficienza ed integrità dei presidi Antincendio_rev.04 PR-ASE-46-24_Utilizzo sistema torce_rev.2 PR-ASE-46-25_Gestione apparecchiature critiche ai fini della efficienza energetica_rev.1 PR-ASE-51-11_Gestione dei parametri operativi critici e dei parametri operativi non critici_rev.2 PR-Q-71-03_Preparazione, emissione e controllo budget/piano di manutenzione_rev.3 PR-Q-72-03_Preparazione e esecuzione delle Fermate_rev.2 PR-QAS-46-16_Gestione delle modifiche_rev.12 PR-QASE-46-13_Dismissione, Disattivazione e Demolizione Apparecchiature_rev.2 PR-QASE-46-45_Gestione dismissione e trasferimento cespiti_rev.1 PR-QASE-46-17_Gestione riparazioni temporanee su linee_rev.2 PR-QASE-46-27_Gestione Catalizzatori_rev.3 PR-QASE-46-41_Reliability Team Process_rev.4 PR-QASE-46-50_PED nell'ambito di gestione dei progetti d'investimento_rev.2 PR-QASE-46-52_Gestione copriflange_rev.0 PR-QASE-46-53_Gestione Manichette_rev.1 PR-QASE-51-08_Gestione dei controlli manutentivi ed analitici effettuati sugli analizzatori dei fluidi di processo_rev.2 PR-AE-51-10_Verifica Periodica delle Tubazioni ed Apparecchiature Critiche_rev.4 PR-QASE-51-02_Controllo della qualità dei lavori di manutenzione_rev.1 PR-S-46-26_Gestione dei Mezzi di sollevamento_rev.1 PR-S-51-03-N_Sorveglianza sistemi fissi di esplosività e di fiamma_rev.0 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.0 PR-QASE-46-47_Creazione, gestione e programmazione delle richieste di lavoro_rev.6 PR-ASE-46-58_Gestione delle apparecchiature critiche ai fini dell'efficienza energetica_rev.1

 <u>ISAB S.r.l.</u>			MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"			Cod. doc.	All. D – MOG
						Pag.	5/41
						Rev.	3
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C.1 - LETT.A	C.1 LETT. A: RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI A ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI	PIANI DI MIGLIORAMENTO	8. Attività operative 8.1 Pianificazione operativa e controllo 8.1.1 Generale 8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi 8.1.3 Gestione del cambiamento 8.1.4 Procurement 8.1.4.1 Generale 8.1.4.2 Appaltatori 8.1.4.3 Outsourcing	8. ATTIVITA' OPERATIVE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.36 - Gestione degli asset	PR-A-46-27_Gestione e controllo apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono e gas fluorurati ad effetto serra_rev.0 PR-AS-46-03_Gestione anomalie di esercizio per parametri operativi critici_rev.1 PR-QASE-46-44_Gestione dei progetti di investimento_rev.9 PR-AS-46-04_Actività di manutenzione connesse alla prevenzione per incidenti rilevanti_rev.6 PR-AS-46-09_Ispezione dei serbatoi di stoccaggio di prodotti petroliferi_rev.4 PR-AS-46-48_Gestione attività di bonifica dei serbatoi_rev.4 PR-AS-46-34_Ispezione e Manutenzione degli impianti di protezione catodica di Raffineria_rev.0 PR-AS-47-06_Due Diligence ambientale_rev.0 PR-AS-51-09_Verifiche di funzionalità, efficienza ed integrità dei presidi Antincendio_rev.04 PR-ASE-46-24_Utilizzo sistema torce_rev.2 PR-ASE-46-25_Gestione apparecchiature critiche ai fini della efficienza energetica_rev.1 PR-ASE-51-11_Gestione dei parametri operativi critici e dei parametri operativi non critici_rev.2 PR-Q-71-03_Preparazione, emissione e controllo budget/piano di manutenzione_rev.3 PR-Q-72-03_Preparazione e esecuzione delle Fermate_rev.2 PR-QAS-46-16_Gestione delle modifiche_rev.12 PR-QASE-46-13_Dismissione, Disattivazione e Demolizione Apparecchiature_rev.2 PR-QASE-46-45_Gestione dismissione e trasferimento cespiti_rev.1 PR-QASE-46-17_Gestione riparazioni temporanee su linee_rev.2 PR-QASE-46-27_Gestione Catalizzatori_rev.3 PR-QASE-46-41_Reliability Team Process_rev.4 PR-QASE-46-50_PED nell'ambito di gestione dei progetti d'investimento_rev.2 PR-QASE-46-52_Gestione copriflange_rev.0 PR-QASE-46-53_Gestione Manichette_rev.1 PR-QASE-51-08_Gestione dei controlli manutentivi ed analitici effettuati sugli analizzatori dei fluidi di processo_rev.2 PR-AE-51-10_Verifica Periodica delle Tubazioni ed Apparecchiature Critiche_rev.4 PR-QASE-51-02_Controllo della qualità dei lavori di manutenzione_rev.1 PR-S-46-26_Gestione dei Mezzi di sollevamento_rev.1 PR-S-51-03-N_Sorveglianza sistemi fissi di esplosività e di fiamma_rev.0 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.0 PR-QASE-46-47_Creazione, gestione e programmazione delle richieste di lavoro_rev.6 PR-ASE-46-58_Gestione delle apparecchiature critiche ai fini dell'efficienza energetica_rev.1

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	6/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C.1 - LETT.A	C.1 LETT. A: RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI A ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI	AUDIT	8. Attività operative 8.1 Pianificazione operativa e controllo 8.1.1 Generale 8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi 8.1.3 Gestione del cambiamento 8.1.4 Procurement 8.1.4.1 Generale 8.1.4.2 Appaltatori 8.1.4.3 Outsourcing	8. ATTIVITA' OPERATIVE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.45 - Detenzione e gestione di materiale ad alta radioattività e di sorgenti di radiazioni ionizzanti naturali	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 Capitolato Salute, Sicurezza e Ambiente_rev.1
			6.1.1 Generale 6.1.2 identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e opportunità 6.1.4 Azione di pianificazione	6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITA'	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.46 - Gestione delle sostanze e delle miscele	PR-QASE-46-57_Gestione chemical di raffineria_rev.4 ILA-AS-31-01-01_ 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
		PIANI DI MIGLIORAMENTO	8. Attività operative 8.1 Pianificazione operativa e controllo 8.1.1 Generale 8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi 8.1.3 Gestione del cambiamento 8.1.4 Procurement 8.1.4.1 Generale 8.1.4.2 Appaltatori 8.1.4.3 Outsourcing	8. ATTIVITA' OPERATIVE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.46 - Gestione delle sostanze e delle miscele	PR-QASE-46-57_Gestione chemical di raffineria_rev.4 ILA-AS-31-01-01_ 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
		SOSTANZE E MISCELE	1.Scopo e campo di applicazione 4.4 Sistema di gestione H&S	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.01 - Politica	Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTNORD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTSUD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_IGCC_rev6 M-SGI_Manuale del sistema di gestione integrato salute, sicurezza e ambiente, energia e qualità_rev.3 P-QHSE_Politica Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente e Energia_18.05.2023 PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.06
C.1 - LETT.A	C.1 LETT. A: RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI A ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO, AGENTI	SOSTANZE E MISCELE	5.2 Politica H&S	5. LEADERSHIP	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.01 - Politica	Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTNORD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTSUD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_IGCC_rev6 M-SGI_Manuale del sistema di gestione integrato salute, sicurezza e ambiente, energia e qualità_rev.3 P-QHSE_Politica Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente e Energia_18.05.2023 PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.06

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	7/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
	CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI		6.2 Obiettivi di H&S e pianificazione per raggiungerli 6.2.1 Obiettivi di H&S 6.2.2 Pianificare per raggiungere gli obiettivi di H&S	6.2 AZIONI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.02 - Piani Annuali e Pluriannuali	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 PR-QASE-46-44_Gestione Progetti di Investimento_rev.9
			6.1.3 Determinazione dei requisiti normativi e di altra natura	6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITA'	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.03 - Prescrizioni	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
		SISTEMA DI GESTIONE SSL	6 Pianificazione 6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 6.1.1 Generale 6.1.2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e impostazione dei controlli 6.1.2.1 Identificazione dei pericoli 6.1.2.2 Valutazione dei rischi per H&S e altri rischi per il sistema di gestione H&S 6.1.2.3 Identificazione di opportunità per H&S e altre opportunità per il sistema di gestione H&S	6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITA'	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.05 - Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza	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 RdS_ISAB_Impianti_SUD_maggio_2021 RdS_ISAB_Impianti_IGCC_maggio_2021 RdS_ISAB_Impianti_NORD_maggio_2021 DVR_rev.18_18.07.24 DUVRI_14.11.2022 PR-QAS-46-16_Gestione delle modifiche_rev.12
C.1 - LETT.B	C. 1 LETT. B: ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DI PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEGUENTI	SISTEMA DI GESTIONE SSL	6.2 Obiettivi di H&S e pianificazione per raggiungerli 6.2.1 Obiettivi di H&S 6.2.2 Pianificare per raggiungere gli obiettivi di H&S	6.2 AZIONI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.07 - Pianificazione, gestione e consuntivazione delle spese/investimenti HSE	PR-QASE-46-44_Gestione progetti di investimento_rev.9 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-71-06_Cost calculation_rev.0 PR-Q-71-04_Freezing_rev.1

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	8/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZAZTIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
		PIANI DI MIGLIORAMENTO	8. Attività operative 8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi per H&S 8.1.3 Gestione del cambiamento	8. ATTIVITA' OPERATIVE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.08 - Controllo Operativo	Antincendio_rev.04 ILA-S-46-19-01_Gestione area cantieri_rev.0 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 PR-QASE-46-00_Controllo Operativo_rev.2_DRAFT PR-QASE-46-14_Inserimento, disinserimento e registrazione MOS/POS_rev.3 PR-QASE-46-00_Controllo Operativo_rev.02_DRAFT 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
		VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE CONSEGUENTI	6.2 Obiettivi di H&S e pianificazione per raggiungerli 6.2.1 Obiettivi di H&S 6.2.2 Pianificare per raggiungere gli obiettivi di H&S	6.2 AZIONI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.40 - Riesame	PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6
			6 Pianificazione 6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 6.1.2 Identificazione dei pericoli, valutazione di rischi e opportunità 6.1.2.1 Identificazione dei pericoli 6.1.2.2 Valutazione dei rischi per H&S e altri rischi per il sistema di gestione H&S	6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITA'	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.42 - Permessi di Lavoro	ILA-QASE-46-06-01_Gestione della pulizia dell'area a fine lavori (housekeeping)_rev.1 PR-QASE-46-06_Procedura per il rilascio dei permessi di lavoro_rev.13
C.1 - LETT.B	C. 1 LETT. B: ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DI PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEGUENTI	PIANI DI MIGLIORAMENTO	8. Attività operative 8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi per H&S 8.1.3 Gestione del cambiamento	8. ATTIVITA' OPERATIVE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.42 - Permessi di Lavoro	ILA-QASE-46-06-01_Gestione della pulizia dell'area a fine lavori (housekeeping)_rev.1 PR-QASE-46-06_Procedura per il rilascio dei permessi di lavoro_rev.13
			7.4 Comunicazione 7.4.1 Generale 7.4.2 Comunicazione interna 7.4.3 Comunicazione esterna	7.4 COMUNICAZIONE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	CO.12 - Qualifica e Valutazione dei fornitori	PR-QASE-46-49_Gestione Lista Fornitori Qualificati_rev.2 PR-QASE-46-60_Gestione lista fornitori/clienti qualificati oil_rev.0

 <u>ISAB S.r.l.</u>	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	9/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
		CONTROLLO OPERATIVO	6 Pianificazione 6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 6.1.1 Generale 6.1.2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e impostazione dei controlli 6.1.2.1 Identificazione dei pericoli 6.1.2.2 Valutazione dei rischi per H&S e altri rischi per il sistema di gestione H&S 6.1.2.3 Identificazione di opportunità per H&S e altre opportunità per il sistema di gestione H&S	6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITA'	<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	HSE.48 - Gestione dei rischi in materia di "security" aziendale e "travel security"	Contratto 4600002199 /03.08.2023 – SECURITAS SRL DVR_rev.18_18.07.24 JD_Patrimonio e Vigilanza_01/07/2017 Linea_Guida_Videosorveglianza_rev.0 Nomina consulente ADR_CALI_02.09.24 Nomina_Consulente_ADR_Loisi_02/09/2024 PFSP – Pontile ISAB Nord rev5.1_04.04.22 PFSP - Pontile ISAB Sud- Santa Panagia_rev6_24.11.23 PR-AS-31-04_Analisi dei rischi_rev.2 PR-AS-46-08_Segnalazione delle minacce o eventi anomali che interessano la security per le merci in ADR_rev.1 PR-AS-46-08_Segnalazione minacce o eventi anomali merci ADR_rev.1 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-ASE-31-01_Gestione delle attività di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori_rev.6 PR-Q-55-03_Gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni verso l'OdV_rev.1 PR-Q-63-05_Viaggi e trasferte_rev.2 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-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-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3 PR-QASE-45-01_Gestione dei documenti, dei dati e delle registrazioni_rev.3 PR-QASE-46-07_ Notifica di Eventi che coinvolgono il trasporto di merci e rifiuti pericolosi_rev.4 PR-QASE-46-12_Servizio di guardiania e controllo accessi_rev.4 PR-QASE-46-55_Modalità di controllo mezzi per il trasporto in ADR_rev.2 PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6 RdS_ISAB_Impianti_IGCC_maggio_2021 RdS_ISAB_Impianti_NORD_maggio_2021 RdS_ISAB_Impianti_SUD_maggio_2021

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	10/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZAZTIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C.1 - LETT.B	C. 1 LETT. B: ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DI PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEGUENTI	VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE CONSEGUENTI	8. Attività operative 8.1 Pianificazione operativa e controllo 8.1.1 Generale 8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi 8.1.3 Gestione del cambiamento 8.1.4 Procurement 8.1.4.1 Generale 8.1.4.2 Appaltatori 8.1.4.3 Outsourcing	8. ATTIVITA' OPERATIVE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	CO.12 - Qualifica e Valutazione dei fornitori	PR-QASE-46-49_Gestione Lista Fornitori Qualificati_rev.2 PR-QASE-46-60_Gestione lista fornitori/clienti qualificati oil_rev.0
		CONTROLLO OPERATIVO	8.2 Preparazione e risposta alle emergenze	8.2 PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	CR.03 - Sicurezza accessi fisici	PR-QASE-46-12_Servizio di guardiania e controllo accessi_rev.4 PR-QASE-42-02_Attività 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
		VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE CONSEGUENTI	6.2 Obiettivi diH&S e pianificazione per raggiungerli 6.2.1 Obiettivi di H&S 6.2.2 Pianificare per raggiungere gli obiettivi di H&S	6.2 AZIONI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.02 - Piani Annuali e Pluriannuali	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 PR-QASE-46-44_Gestione Progetti di Investimento_rev.9

 <u>ISAB S.r.l.</u>			MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"			Cod. doc.	All. D – MOG
						Pag.	11/41
						Rev.	3
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C.1 - LETT.C	C. 1 LETT. C: ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE e PRIMO SOCCORSO, GESTIONE APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA, CONSULTAZIONE DEI RLS	GESTIONE APPALTI	6 Pianificazione 6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 6.1.1 Generale 6.1.2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e impostazione dei controlli 6.1.2.1 Identificazione dei pericoli 6.1.2.2 Valutazione dei rischi per H&S e altri rischi per il sistema di gestione H&S 6.1.2.3 Identificazione di opportunità per H&S e altre opportunità per il sistema di gestione H&S	6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITA'	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.05 - Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza	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 RdS_ISAB_Impianti_SUD_maggio_2021 RdS_ISAB_Impianti_IGCC_maggio_2021 RdS_ISAB_Impianti_NORD_maggio_2021 DVR_rev.18_18.07.24 DUVRI_14.11.2022 PR-QAS-46-16_Gestione delle modifiche_rev.12
			8. Attività operative 8.1 Pianificazione operativa e controllo 8.1.1 Generale 8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi 8.1.3 Gestione del cambiamento 8.1.4 Procurement 8.1.4.1 Generale 8.1.4.2 Appaltatori 8.1.4.3 Outsourcing	8. ATTIVITA' OPERATIVE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.08 - Controllo Operativo	Antincendio_rev.04 ILA-S-46-19-01_Gestione area cantieri_rev.0 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 PR-QASE-46-00_Controllo Operativo_rev.2_DRAFT PR-QASE-46-14_Inserimento, disinserimento e registrazione MOS/POS_rev.3 PR-QASE-46-00_Controllo Operativo_rev.02_DRAFT 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
C.1 - LETT.C	C. 1 LETT. C: ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE e PRIMO SOCCORSO, GESTIONE APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA,	EMERGENZE e PRIMO SOCCORSO	1.Scopo e campo di applicazione4.4 Sistema di gestione per la H&S5.3 Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE5. LEADERSHIP	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.10 - Datore di Lavoro	ORG_Organigramma sicurezza _15.09.2025 PROCURA_DGM_OPE_MONTALBANO_14.11.23 PROCURA_GEST_NORD_PASQUA_30.10.2024 PROCURA_GEST_SUD/IGCC_AGLIANÒ_30.10.2024 PROCURA_HSEQ_NICOLOSI_25.06.2014 PROCURA_MAN_CURCIO_13.03.2024 PROCURA_SVIL-SOST_MAJURI_31.03.2025 PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	12/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZAZTIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)				
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE		
	CONSULTAZIONE DEI RLS	ATTIVITA' DI NATURA ORGANIZZATIVA			MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.11 - Sistema deleghe funzioni	PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3 PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0		
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.15 - Incaricati Emergenze e Primo Soccorso	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 PS_Lettere di Incarico addetti al primo soccorso AE_Lettere di incarico addetti antincendio ed evacuazione ORG_Organigramma sicurezza _15.09.2025		
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.14 - Medico del Lavoro	MC_Nomina del Medico Competente_SOLE_29.12.23 PR-ASE-31-02_Sorveglianza sanitaria_rev0		
		VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE CONSEGUENTI			MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.12 - RSPP	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		
		GESTIONE APPALTI			MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.13 - SPP	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 Lettere_incarico_SPP ORG_Organigramma sicurezza _15.09.2025		
		ATTIVITA' DI NATURA ORGANIZZATIVA			8.2 Preparazione e risposta alle emergenze	8.2 PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.15 - Incaricati Emergenze e Primo Soccorso	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 PS_Lettere di Incarico addetti al primo soccorso AE_Lettere di incarico addetti antincendio ed evacuazione ORG_Organigramma sicurezza _15.09.2025
C.1 - LETT.C	C. 1 LETT. C: ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE e PRIMO SOCCORSO, GESTIONE APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE	ATTIVITA' DI NATURA ORGANIZZATIVA	4.4 Sistema di gestione per la H&S	8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLI OPERATIVI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.17 - Sicurezza appalti e cantieri temporanei o mobili (RdL, CSP, CSE)	PR-S-46-19_Linee guida di sicurezza per la gestione dei cantieri temporanei o mobili_rev.0 PR-C19_Linee guida di sicurezza per la gestione dei cantieri temporanei o mobili_rev.0		

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	13/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
	DI SICUREZZA, CONSULTAZIONE DEI RLS		5.2 Politica H&S 5 Leadership e partecipazione dei lavoratori 5.1 Leadership e impegno 5.3 Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità 5.4 Consultazione e partecipazione dei lavoratori	5. LEADERSHIP	<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	HSE.19 - Consultazione e Comunicazione	PR-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3 PR-QASE-55-01_Dialoghi di Sicurezza, Survey di Sicurezza Ambiente ed Energia, Audit interni del Sistema di Gestione_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 PR-QASE-46-00_Controllo Operativo_rev2_DRAFT PR-ASE-31-01_Gestione delle attività di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori_rev.6 PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.5 PR-QASE-33-01_Obiettivi e traguardi_rev7 PR-AS-47-01s_Piano di emergenza interno Impianti sud-IGCC_rev.19 PR-AS-47-07-M_Piano di Emergenza Interno Unificato Sito Multisocietario (Impianti Nord)_rev.8 PR-AS-46-11_Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev6
			7.4 Comunicazione 7.4.1 Generale 7.4.2 Comunicazione interna 7.4.3 Comunicazione esterna	7.4 COMUNICAZIONE	<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	HSE.19 - Consultazione e Comunicazione	PR-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3 PR-QASE-55-01_Dialoghi di Sicurezza, Survey di Sicurezza Ambiente ed Energia, Audit interni del Sistema di Gestione_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 PR-QASE-46-00_Controllo Operativo_rev2_DRAFT PR-ASE-31-01_Gestione delle attività di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori_rev.6 PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.5 PR-QASE-33-01_Obiettivi e traguardi_rev7 PR-AS-47-01s_Piano di emergenza interno Impianti sud-IGCC_rev.19 PR-AS-47-07-M_Piano di Emergenza Interno Unificato Sito Multisocietario (Impianti Nord)_rev.8 PR-AS-46-11_Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev6
		EMERGENZE e PRIMO SOCCORSO	8. Attività operative 8.1 Pianificazione operativa e controllo 8.1.1 Generale 8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi 8.1.3 Gestione del cambiamento 8.1.4 Procurement 8.1.4.1 Generale 8.1.4.2 Appaltatori 8.1.4.3 Outsourcing	8. ATTIVITA' OPERATIVE	<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	HSE.19 - Consultazione e Comunicazione	PR-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3 PR-QASE-55-01_Dialoghi di Sicurezza, Survey di Sicurezza Ambiente ed Energia, Audit interni del Sistema di Gestione_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 PR-QASE-46-00_Controllo Operativo_rev2_DRAFT PR-ASE-31-01_Gestione delle attività di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori_rev.6 PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.5 PR-QASE-33-01_Obiettivi e traguardi_rev7 PR-AS-47-01s_Piano di emergenza interno Impianti sud-IGCC_rev.19 PR-AS-47-07-M_Piano di Emergenza Interno Unificato Sito Multisocietario (Impianti Nord)_rev.8 PR-AS-46-11_Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev6
C.1 - LETT.C	C. 1 LETT. C: ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA,	ATTIVITA' DI NATURA ORGANIZZATIVA	7.4 Comunicazione 7.4.1 Generale 7.4.2 Comunicazione	7.4 COMUNICAZIONE	<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E</i>	HSE.34 - Gestione Emergenze	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

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	14/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZAZTIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
	QUALI EMERGENZE e PRIMO SOCCORSO, GESTIONE APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA, CONSULTAZIONE DEI RLS		interna 7.4.3 Comunicazione esterna		STANDARD DI CONTROLLO		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 Reparto ILA-AS-47-01-01S_Gestione Emergenza Meteo Raffineria Sud_rev.3 PR-AS-47-03_Gestione delle emergenze in materia ambientale con effetti sulla matrice del suolo, sottosuolo e acque superficiali_rev.3 PR-QASE-46-54_Gestione Emergenze Simulate_rev.3 PR-QASE-42-02_Attività di informazione terzi in materia HSE e per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev.8 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-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3 PR-QASE 46-07_Notifica di eventi che coinvolgono il trasporto di merci e rifiuti pericolosi_rev4 PR MULTI_Verifiche e controlli_rete di distribuzione acqua antincendio sito Multisocietario_rev.1 PR-AS-51-09_Verifiche di funzionalità, efficienza ed integrità dei presidi antincendio_rev.4 PR QASE-46-33_Gestione lavori in spazi confinati_rev.1
		GESTIONE APPALTI	7.4 Comunicazione 7.4.1 Generale 7.4.2 Comunicazione interna 7.4.3 Comunicazione esterna	7.4 COMUNICAZIONE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.19 - Consultazione e Comunicazione	PR-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3 PR-QASE-55-01_Dialoghi di Sicurezza, Survey di Sicurezza Ambiente ed Energia, Audit interni del Sistema di Gestione_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 PR-QASE-46-00_Controllo Operativo_rev2_DRAFT PR-ASE-31-01_Gestione delle attività di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori_rev.6 PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.5 PR-QASE-33-01_Obiettivi e traguardi_rev7 PR-AS-47-01s_Piano di emergenza interno Impianti sud-IGCC_rev.19 PR-AS-47-07-M_Piano di Emergenza Interno Unificato Sito Multisocietario (Impianti Nord)_rev.8 PR-AS-46-11_Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev6

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	15/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C.1 - LETT.C	C. 1 LETT. C: ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE e PRIMO SOCCORSO, GESTIONE APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA, CONSULTAZIONE DEI RLS	CONSULTAZIONE DEI RLS	8.2 Preparazione e risposta alle emergenze	8.2 PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.34 - Gestione Emergenze	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 Reparto ILA-AS-47-01-01S_Gestione Emergenza Meteo Raffineria Sud_rev.3 PR-AS-47-03_Gestione delle emergenze in materia ambientale con effetti sulla matrice del suolo, sottosuolo e acque superficiali_rev.3 PR-QASE-46-54_Gestione Emergenze Simulate_rev.3 PR-QASE-42-02_Attività di informazione terzi in materia HSE e per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev.8 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-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3 PR-QASE 46-07_Notifica di eventi che coinvolgono il trasporto di merci e rifiuti pericolosi_rev4 PR MULTI_Verifiche e controlli_rete di distribuzione acqua antincendio sito Multisocietario_rev.1 PR-AS-51-09_Verifiche di funzionalità, efficienza ed integrità dei presidi antincendio_rev.4 PR QASE-46-33_Gestione lavori in spazi confinati_rev.1
		GESTIONE APPALTI	5 Leadership e partecipazione dei lavoratori 5.4 Consultazione e partecipazione dei lavoratori	5. LEADERSHIP	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.40 - Riesame	PR-QASE-60-01_R Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6
		EMERGENZE e PRIMO SOCCORSO	7.4 Comunicazione 7.4.1 Generale 7.4.2 Comunicazione interna 7.4.3 Comunicazione esterna	7.4 COMUNICAZIONE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.41 - Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento	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 C19_Linee guida di sicurezza per la gestione dei cantieri temporanei o mobili_rev.0 PR QASE-46-33_Gestione lavori in spazi confinati_rev.1 PR-QASE-42-02_Attività di informazione terzi in materia HSE e per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev.8 PR-QASE-46-06_Procedura per il rilascio dei permessi di lavoro_rev.13 PR-S-46-18_Gestione del DUVRI_rev.0

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	16/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZAZTIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C.1 - LETT.C	C. 1 LETT. C: ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE e PRIMO SOCCORSO, GESTIONE APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA, CONSULTAZIONE DEI RLS	EMERGENZE e PRIMO SOCCORSO	8. Attività operative 8.1 Pianificazione operativa e controllo 8.1.1 Generale 8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi 8.1.3 Gestione del cambiamento 8.1.4 Procurement 8.1.4.1 Generale 8.1.4.2 Appaltatori 8.1.4.3 Outsourcing	8. ATTIVITA' OPERATIVE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.41 - Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento	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 C19_Linee guida di sicurezza per la gestione dei cantieri temporanei o mobili_rev.0 PR QASE-46-33_Gestione lavori in spazi confinati_rev.1 PR-QASE-42-02_Attività di informazione terzi in materia HSE e per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev.8 PR-QASE-46-06_Procedura per il rilascio dei permessi di lavoro_rev.13 PR-S-46-18_Gestione del DUVRI_rev.0
		RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA	6 Pianificazione 6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 6.1.2 Identificazione dei pericoli, valutazione di rischi e opportunità 6.1.2.1 Identificazione dei pericoli 6.1.2.2 Valutazione dei rischi perH&S e altri rischi per il sistema di gestione H&S	6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITA'	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.42 - Permessi di Lavoro	ILA-QASE-46-06-01_Gestione della pulizia dell'area a fine lavori (housekeeping)_rev.1 PR-QASE-46-06_Procedura per il rilascio dei permessi di lavoro_rev.13
			7.4 Comunicazione 7.4.1 Generale 7.4.2 Comunicazione interna 7.4.3 Comunicazione esterna	7.4 COMUNICAZIONE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.42 - Permessi di Lavoro	ILA-QASE-46-06-01_Gestione della pulizia dell'area a fine lavori (housekeeping)_rev.1 PR-QASE-46-06_Procedura per il rilascio dei permessi di lavoro_rev.13

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	17/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C.1 - LETT.C	C. 1 LETT. C: ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE e PRIMO SOCCORSO, GESTIONE APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA, CONSULTAZIONE DEI RLS	GESTIONE APPALTI	8. Attività operative 8.1 Pianificazione operativa e controllo 8.1.1 Generale 8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi 8.1.3 Gestione del cambiamento 8.1.4 Procurement 8.1.4.1 Generale 8.1.4.2 Appaltatori 8.1.4.3 Outsourcing	8. ATTIVITA' OPERATIVE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.42 - Permessi di Lavoro	ILA-QASE-46-06-01_Gestione della pulizia dell'area a fine lavori (housekeeping)_rev.1 PR-QASE-46-06_Procedura per il rilascio dei permessi di lavoro_rev.13
			7.4 Comunicazione 7.4.1 Generale 7.4.2 Comunicazione interna 7.4.3 Comunicazione esterna	7.4 COMUNICAZIONE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.43 - Rapporti con fornitori, contrattisti e titolari di diritti su asset aziendali – clausole contrattuali	M-ACQ_Manuale Acquisti_rev.6 Capitolato_Generale_Appalto_Lavori_2021 Capitolato_Generale_Appalto_Servizi_2021 DUVRI_nov.2022
		VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE CONSEGUENTI	8. Attività operative 8.1 Pianificazione operativa e controllo 8.1.1 Generale 8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi 8.1.3 Gestione del cambiamento 8.1.4 Procurement 8.1.4.1 Generale 8.1.4.2 Appaltatori 8.1.4.3 Outsourcing	8. ATTIVITA' OPERATIVE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.43 - Rapporti con fornitori, contrattisti e titolari di diritti su asset aziendali – clausole contrattuali	M-ACQ_Manuale Acquisti_rev.6 Capitolato_Generale_Appalto_Lavori_2021 Capitolato_Generale_Appalto_Servizi_2021 DUVRI_nov.2022
C.1 - LETT.C	C. 1 LETT. C: ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE e PRIMO SOCCORSO, GESTIONE APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA, CONSULTAZIONE DEI RLS	GESTIONE APPALTI	7.4 Comunicazione 7.4.1 Generale 7.4.2 Comunicazione interna 7.4.3 Comunicazione esterna	7.4 COMUNICAZIONE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.44 - Rapporti con fornitori, contrattisti e titolari di diritti su asset aziendali – Monitoraggio	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.0PR-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,

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	18/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE

							Audit interni del Sistema di Gestione_rev.3 ILA-S-46-19-01_Gestione area cantieri_rev.0
			8. Attività operative 8.1 Pianificazione operativa e controllo 8.1.1 Generale 8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi 8.1.3 Gestione del cambiamento 8.1.4 Procurement 8.1.4.1 Generale 8.1.4.2 Appaltatori 8.1.4.3 Outsourcing	8. ATTIVITA' OPERATIVE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.44 - Rapporti con fornitori, contrattisti e titolari di diritti su asset aziendali – Monitoraggio	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.0PR-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
			1.Scopo e campo di applicazione 4.4 Sistema di gestione per la H&S 5.3 Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE 5. LEADERSHIP	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.47 - Preposto	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
		ATTIVITA' DI NATURA ORGANIZZATIVA	5 .2 Politica del sistema H&S	5. LEADERSHIP	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.01 - Politica	Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTNORD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTSUD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_IGCC_rev6 M-SGI_Manuale del sistema di gestione integrato salute, sicurezza e ambiente, energia e qualità_rev.3 P-QHSE_Politica Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente e Energia_18.05.2023 PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.06
C.1 - LETT.C	C. 1 LETT. C: ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE e PRIMO SOCCORSO, GESTIONE APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA,	GESTIONE APPALTI	6 Pianificazione 6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 6.1.1 Generale 6.1.2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi	6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITA'	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.48 - Gestione dei rischi in materia di "security" aziendale e "travel security"	Contratto 4600002199 /03.08.2023 – SECURITAS SRL DVR_rev.18_18.07.24 JD_Patrimonio e Vigilanza_01/07/2017 Linea_Guida_Videosorveglianza_rev.0 Nomina consulente ADR_CALI_02.09.24 Nomina_Consulente_ADR_Loisi_02/09/2024 PFSP – Pontile ISAB Nord rev5.1_04.04.22 PFSP - Pontile ISAB Sud- Santa Panagia_rev6_24.11.23

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	19/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
	CONSULTAZIONE DEI RLS		e impostazione dei controlli 6.1.2.1 Identificazione dei pericoli 6.1.2.2 Valutazione dei rischi per H&S e altri rischi per il sistema di gestione H&S 6.1.2.3 Identificazione di opportunità per OH&S e altre opportunità per il sistema di gestione OH&S				PR-AS-31-04_Analisi dei rischi_rev.2 PR-AS-46-08_Segnalazione delle minacce o eventi anomali che interessano la security per le merci in ADR_rev.1 PR-AS-46-08_Segnalazione minacce o eventi anomali merci ADR_rev.1 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-ASE-31-01_Gestione delle attività di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori_rev.6 PR-Q-55-03_Gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni verso l’OdV_rev.1 PR-Q-63-05_Viaggi e trasferte_rev.2 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-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-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3 PR-QASE-45-01_Gestione dei documenti, dei dati e delle registrazioni_rev.3 PR-QASE-46-07_Notifica di Eventi che coinvolgono il trasporto di merci e rifiuti pericolosi_rev.4 PR-QASE-46-12_Servizio di guardiania e controllo accessi_rev.4 PR-QASE-46-55_Modalità di controllo mezzi per il trasporto in ADR_rev.2 PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6 RdS_ISAB_Impianti_IGCC_maggio_2021 RdS_ISAB_Impianti_NORD_maggio_2021 RdS_ISAB_Impianti_SUD_maggio_2021
			1.Scopo e campo di applicazione 4.4 Sistema di gestione per la H&S 5.3 Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE 5. LEADERSHIP	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.49 - Organizzazione e Responsabilità – Security Manager	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_Segnalazione 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 guardiania e controllo accessi_rev.4

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	20/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZAZTIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C.1 - LETT.C	C. 1 LETT. C: ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE e PRIMO SOCCORSO, GESTIONE APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA, CONSULTAZIONE DEI RLS	GESTIONE APPALTI	8.2 Preparazione e risposta alle emergenze	8.2 PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.48 - Gestione dei rischi in materia di "security" aziendale e "travel security"	Contratto 4600002199 /03.08.2023 – SECURITAS SRL DVR_rev.18_18.07.24 JD_Patrimonio e Vigilanza_01/07/2017 Linea_Guida_Videosorveglianza_rev.0 Nomina consulente ADR_CALI_02.09.24 Nomina_Consulente_ADR_Loisi_02/09/2024 PFSP – Pontile ISAB Nord rev5.1_04.04.22 PFSP - Pontile ISAB Sud- Santa Panagia_rev6_24.11.23 PR-AS-31-04_Analisi dei rischi_rev.2 PR-AS-46-08_Segnalazione delle minacce o eventi anomali che interessano la security per le merci in ADR_rev.1 PR-AS-46-08_Segnalazione minacce o eventi anomali merci ADR_rev.1 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-ASE-31-01_Gestione delle attività di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori_rev.6 PR-Q-55-03_Gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni verso l'OdV_rev.1 PR-Q-63-05_Viaggi e trasferte_rev.2 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-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-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3 PR-QASE-45-01_Gestione dei documenti, dei dati e delle registrazioni_rev.3 PR-QASE-46-07_ Notifica di Eventi che coinvolgono il trasporto di merci e rifiuti pericolosi_rev.4 PR-QASE-46-12_Servizio di guardiania e controllo accessi_rev.4 PR-QASE-46-55_Modalità di controllo mezzi per il trasporto in ADR_rev.2 PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6 RdS_ISAB_Impianti_IGCC_maggio_2021 RdS_ISAB_Impianti_NORD_maggio_2021 RdS_ISAB_Impianti_SUD_maggio_2021
		VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE CONSEGUENTI	6.1.3 Determinazione dei requisiti normativi e di altra natura	6. PIANIFICAZIONE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.03 - Prescrizioni	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
		EMERGENZE e PRIMO SOCCORSO	1. Scopo e campo di applicazione 4.4 Sistema di gestione per la H&S 5.3 Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE 5. LEADERSHIP	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.14 - Medico del Lavoro	MC_Nomina del Medico Competente_SOLE_29.12.23 PR-ASE-31-02_Sorveglianza sanitaria_rev0

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	21/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C.1 - LETT.C	C. 1 LETT. C: ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE e PRIMO SOCCORSO, GESTIONE APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA, CONSULTAZIONE DEI RLS	ATTIVITA' DI NATURA ORGANIZZATIVA	8. Attività operative 8.1 Pianificazione e controllo operativo	8. ATTIVITA' OPERATIVE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.27 - Modalità di esecuzione e gestione delle attività di sorveglianza sanitaria	PR-ASE-31-02_Sorveglianza sanitaria_rev0 PR-QASE-42-01_Gestione della mobilità interna_rev3
C.1 - LETT.D	C. 1 LETT. D: ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA	SORVEGLIANZA SANITARIA	5.2 Politica del sistema H&S	5. LEADERSHIP	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.01 - Politica	Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTNORD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTSUD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_IGCC_rev6 M-SGI_Manuale del sistema di gestione integrato salute, sicurezza e ambiente, energia e qualità_rev.3 P-QHSE_Politica Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente e Energia_18.05.2023 PR-QASE-60-01_R revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.06
			1.Scopo e campo di applicazione 4.4 Sistema di gestione per la H&S	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.18 - Diffusione delle informazioni	PR-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3 PR-QASE-55-01_Dialoghi di Sicurezza, Survey di Sicurezza Ambiente ed Energia, Audit interni del Sistema di Gestione_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 PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3
			7.2 Competenza 7.3 Consapevolezza	7.1 RISORSE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.18 - Diffusione delle informazioni	PR-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3 PR-QASE-55-01_Dialoghi di Sicurezza, Survey di Sicurezza Ambiente ed Energia, Audit interni del Sistema di Gestione_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 PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3
			5.4 Consultazione e partecipazione dei lavoratori 4.4.3.2 Partecipazione e consultazione	5. LEADERSHIP	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.19 - Consultazione e Comunicazione	PR-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3 PR-QASE-55-01_Dialoghi di Sicurezza, Survey di Sicurezza Ambiente ed Energia, Audit interni del Sistema di Gestione_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 PR-QASE-46-00_Controllo Operativo_rev2_DRAFT PR-ASE-31-01_Gestione delle attività di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori_rev.6 PR-QASE-60-01_R revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.5 PR-QASE-33-01_Obiettivi e traguardi_rev7 PR-AS-47-01s_Piano di emergenza interno Impianti sud-IGCC_rev.19 PR-AS-47-07-M_Piano di Emergenza Interno Unificato Sito Multisocietario (Impianti Nord)_rev.8 PR-AS-46-11_Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev6

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	22/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C.1 - LETT.E	C. 1 LETT. E: ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	7.2 Competenza 7.3 Consapevolezza	7.1 RISORSE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.19 - Consultazione e Comunicazione	PR-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3 PR-QASE-55-01_Dialoghi di Sicurezza, Survey di Sicurezza Ambiente ed Energia, Audit interni del Sistema di Gestione_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 PR-QASE-46-00_Controllo Operativo_rev2_DRAFT PR-ASE-31-01_Gestione delle attività di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori_rev.6 PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.5 PR-QASE-33-01_Obiettivi e traguardi_rev7 PR-AS-47-01s_Piano di emergenza interno Impianti sud-IGCC_rev.19 PR-AS-47-07-M_Piano di Emergenza Interno Unificato Sito Multisocietario (Impianti Nord)_rev.8 PR-AS-46-11_Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev6
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.41 - Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento	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 C19_Linee guida di sicurezza per la gestione dei cantieri temporanei o mobili_rev.0 PR QASE-46-33_Gestione lavori in spazi confinati_rev.1 PR-QASE-42-02_Attività di informazione terzi in materia HSE e per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev.8 PR-QASE-46-06_Procedura per il rilascio dei permessi di lavoro_rev.13 PR-S-46-18_Gestione del DUVRI_rev.0
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.21 - Competenza, formazione e addestramento	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
			7.4 Comunicazione	7.4 COMUNICAZIONE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.19 - Consultazione e Comunicazione	PR-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3 PR-QASE-55-01_Dialoghi di Sicurezza, Survey di Sicurezza Ambiente ed Energia, Audit interni del Sistema di Gestione_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 PR-QASE-46-00_Controllo Operativo_rev2_DRAFT PR-ASE-31-01_Gestione delle attività di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori_rev.6 PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.5 PR-QASE-33-01_Obiettivi e traguardi_rev7 PR-AS-47-01s_Piano di emergenza interno Impianti sud-IGCC_rev.19 PR-AS-47-07-M_Piano di Emergenza Interno Unificato Sito Multisocietario (Impianti Nord)_rev.8 PR-AS-46-11_Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev6
			5.2 Politica del sistema ambientale	5. LEADERSHIP	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E	HSE.01 - Politica	Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTNORD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTSUD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_IGCC_rev6

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	23/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZAZTIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE

					STANDARD DI CONTROLLO		M-SGI_Manuale del sistema di gestione integrato salute, sicurezza e ambiente, energia e qualità_rev.3 P-QHSE_Politica Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente e Energia_18.05.2023 PR-QASE-60-01 Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.06
C.1 - LETT.E	C. 1 LETT. E: ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	7.5 Informazioni documentate 7.5.1 Generale 7.5.2 Creazione e aggiornamento 7.5.3 Controllo delle informazioni documentate	7. INFORMAZIONI DOCUMENTATE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.04 - Gestione delle informazioni documentate	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 PR-QASE-45-03_Gestione documentazione cartacea_rev.0 PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3
			8.1 Pianificazione operativa e controllo 8.1.1 Generale 8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi 8.1.3 Gestione del cambiamento 8.1.4 Procurement 8.1.4.1 Generale 8.1.4.2 Appaltatori 8.1.4.3 Outsourcing	8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLI OPERATIVI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.08 - Controllo Operativo	Antincendio_rev.04 ILA-S-46-19-01_Gestione area cantieri_rev.0 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 PR-QASE-46-00_Controllo Operativo_rev.2_DRAFT PR-QASE-46-14_Inserimento, disinserimento e registrazione MOS/POS_rev.3 PR-QASE-46-00_Controllo Operativo_rev.02_DRAFT 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
			1.Scopo e campo di applicazione 4.4 Sistema di gestione per la H&S 5.1 Leadership e impegno 5.3 Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE 5. LEADERSHIP	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.10 - Datore di Lavoro	ORG_Organigramma sicurezza _15.09.2025 PROCURA_DGM_OPE_MONTALBANO_14.11.23 PROCURA_GEST_NORD_PASQUA_30.10.2024 PROCURA_GEST_SUD/IGCC_AGLIANò_30.10.2024 PROCURA_HSEQ_NICOLOSI_25.06.2014 PROCURA_MAN_CURCIO_13.03.2024 PROCURA_SVIL-SOST_MAJURI_31.03.2025 PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	24/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C.1 - LETT.F	C. 1 LETT. F: ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO IN SICUREZZA DA PARTE DEI LAVORATORI	VIGILANZA	1.Scopo e campo di applicazione 4.4 Sistema di gestione per la H&S 5.1 Leadership e impegno 5.3 Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE 5. LEADERSHIP	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.11 - Sistema deleghe funzioni	PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3 PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0
C.1 - LETT.F	C. 1 LETT. F: ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO IN SICUREZZA DA PARTE DEI LAVORATORI	VIGILANZA	1.Scopo e campo di applicazione 4.4 Sistema di gestione per la H&S 5.1 Leadership e impegno 5.3 Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE 5. LEADERSHIP	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.12 - RSPP	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
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.13 - SPP	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 Lettere_incarico_SPP ORG_Organigramma sicurezza_15.09.2025
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.14 - Medico del Lavoro	MC_Nomina del Medico Competente_SOLE_29.12.23 PR-ASE-31-02_Sorveglianza sanitaria_rev0
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.15 - Incaricati Emergenze e Primo Soccorso	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 PS_Lettere di Incarico addetti al primo soccorso AE_Lettere di incarico addetti antincendio ed evacuazione ORG_Organigramma sicurezza_15.09.2025
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.17 - Sicurezza appalti e cantieri temporanei o mobili (RdL, CSP, CSE)	PR-S-46-19_Linee guida di sicurezza per la gestione dei cantieri temporanei o mobili_rev.0 PR-C19_Linee guida di sicurezza per la gestione dei cantieri temporanei o mobili_rev.0

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	25/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
			8.1 Pianificazione operativa e controllo 8.1.1 Generale 8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi 8.1.3 Gestione del cambiamento 8.1.4 Procurement 8.1.4.1 Generale 8.1.4.2 Appaltatori 8.1.4.3 Outsourcing	8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLI OPERATIVI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.20 - Dispositivi di protezione individuale (DPI)	PR AS 46-11_Gestione dei dispositivi di protezione individuale e collettiva per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev.6
C.1 - LETT.F	C. 1 LETT. F: ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO IN SICUREZZA DA PARTE DEI LAVORATORI	VIGILANZA	9.1.2 Valutazione della compliance 9.2 Audit interno 9.2.1 Generale 9.2.2 Programma di audit interni	9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.38 - Audit HSE	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_Rrevisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6 PR-Q-55-02_Audit Procedure_rev.6
			9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni		MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.26 - Misura e monitoraggio degli infortuni e incidenti	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
			9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni 10.2 Incidenti, non conformità e azioni correttive 10.3 Miglioramento continuo	9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 10. MIGLIORAMENTO	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.28 - Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti)	PR-QASE-51-01_Indicatori di prestazione del Sistema di Gestione Integrato e per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev.6
			10.2 Incidenti, non conformità e azioni correttive 10.3 Miglioramento continuo	10. MIGLIORAMENTO	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.26 - Misura e monitoraggio degli infortuni e incidenti	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
			8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi per H&S 8.1.3 Gestione del cambiamento 8.1.4.2 Appaltatori	8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLI OPERATIVI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.42 - Permessi di Lavoro	ILA-QASE-46-06-01_Gestione della pulizia dell'area a fine lavori (housekeeping)_rev.1 PR-QASE-46-06_Procedura per il rilascio dei permessi di lavoro_rev.13

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	26/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZAZTIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
			8.1 Pianificazione e controllo operativo		MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.27 - Modalità di esecuzione e gestione delle attività di sorveglianza sanitaria	PR-ASE-31-02_Sorveglianza sanitaria_rev0 PR-QASE-42-01_Gestione della mobilità interna_rev3
C.1 - LETT.F	C. 1 LETT. F: ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO IN SICUREZZA DA PARTE DEI LAVORATORI	VIGILANZA	8.1 Pianificazione operativa e controllo 8.1.1 Generale 8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi 8.1.3 Gestione del cambiamento 8.1.4 Procurement 8.1.4.1 Generale 8.1.4.2 Appaltatori 8.1.4.3 Outsourcing	8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLI OPERATIVI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.36 - Gestione degli asset	PR-A-46-27_Gestione e controllo apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono e gas fluorurati ad effetto serra_rev.0 PR-AS-46-03_Gestione anomalie di esercizio per parametri operativi critici_rev.1 PR-QASE-46-44_Gestione dei progetti di investimento_rev.9 PR-AS-46-04_Actività di manutenzione connesse alla prevenzione per incidenti rilevanti_rev.6 PR-AS-46-09_Ispezione dei serbatoi di stoccaggio di prodotti petroliferi_rev.4 PR-AS-46-48_Gestione attività di bonifica dei serbatoi_rev.4 PR-AS-46-34_Ispezione e Manutenzione degli impianti di protezione catodica di Raffineria_rev.0 PR-AS-47-06_Due Diligence ambientale_rev.0 PR-AS-51-09_Verifiche di funzionalità, efficienza ed integrità dei presidi Antincendio_rev.04 PR-ASE-46-24_Utilizzo sistema torce_rev.2 PR-ASE-46-25_Gestione apparecchiature critiche ai fini della efficienza energetica_rev.1 PR-ASE-51-11_Gestione dei parametri operativi critici e dei parametri operativi non critici_rev.2 PR-Q-71-03_Preparazione, emissione e controllo budget/piano di manutenzione_rev.3 PR-Q-72-03_Preparazione e esecuzione delle Fermate_rev.2 PR-QAS-46-16_Gestione delle modifiche_rev.12 PR-QASE-46-13_Dismissione, Disattivazione e Demolizione Apparecchiature_rev.2 PR-QASE-46-45_Gestione dismissione e trasferimento cespiti_rev.1 PR-QASE-46-17_Gestione riparazioni temporanee su linee_rev.2 PR-QASE-46-27_Gestione Catalizzatori_rev.3 PR-QASE-46-41_Reliability Team Process_rev.4 PR-QASE-46-50_PED nell'ambito di gestione dei progetti d'investimento_rev.2 PR-QASE-46-52_Gestione copriflange_rev.0 PR-QASE-46-53_Gestione Manichette_rev.1 PR-QASE-51-08_Gestione dei controlli manutentivi ed analitici effettuati sugli analizzatori dei fluidi di processo_rev.2 PR-AE-51-10_Verifica Periodica delle Tubazioni ed Apparecchiature Critiche_rev.4 PR-QASE-51-02_Controllo della qualità dei lavori di manutenzione_rev.1 PR-S-46-26_Gestione dei Mezzi di sollevamento_rev.1 PR-S-51-03-N_Sorveglianza sistemi fissi di esplosività e di fiamma_rev.0 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.0 PR-QASE-46-47_Creazione, gestione e programmazione delle richieste di lavoro_rev.6 PR-ASE-46-58_Gestione delle apparecchiature critiche ai fini dell'efficienza energetica_rev.1

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	27/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZAZTIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C.1 - LETT.F	C. 1 LETT. F: ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO IN SICUREZZA DA PARTE DEI LAVORATORI	VIGILANZA	8.1 Pianificazione operativa e controllo 8.1.1 Generale 8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi 8.1.3 Gestione del cambiamento 8.1.4 Procurement 8.1.4.1 Generale 8.1.4.2 Appaltatori 8.1.4.3 Outsourcing	8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLI OPERATIVI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.45 - Detenzione e gestione di materiale ad alta radioattività e di sorgenti di radiazioni ionizzanti naturali	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 Capitolato Salute, Sicurezza e Ambiente_rev.1
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.46 - Gestione delle sostanze e delle miscele	PR-QASE-46-57_Gestione chemical di raffineria_rev.4 ILA-AS-31-01-01_ 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
			1.Scopo e campo di applicazione1.Scopo e campo di applicazione 4.4 Sistema di gestione per la H&S 5.1 Leadership e impegno 5.3 Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE 5. LEADERSHIP	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.47 - Preposto	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
			5.2 Politica del sistema ambientale	5. LEADERSHIP	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.01 - Politica	Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTNORD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTSUD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_IGCC_rev6 M-SGI_Manuale del sistema di gestione integrato salute, sicurezza e ambiente, energia e qualità_rev.3 P-QHSE_Politica Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente e Energia_18.05.2023 PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.06
C.1 - LETT.F	C. 1 LETT. F: ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE	VIGILANZA	6.1.3 Determinazione dei requisiti normativi e di altra natura	6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITA'	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E	HSE.03 - Prescrizioni	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

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	28/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
	PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO IN SICUREZZA DA PARTE DEI LAVORATORI				STANDARD DI CONTROLLO		
			6.1.3 Determinazione dei requisiti normativi e di altra natura	6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITA'	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.09 - Autorizzazioni	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
			7.5 Informazioni documentate 7.5.1 Generale 7.5.2 Creazione e aggiornamento	7. INFORMAZIONI DOCUMENTATE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.04 - Gestione delle informazioni documentate	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 PR-QASE-45-03_Gestione documentazione cartacea_rev.0 PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3
C.1 - LETT.G	C. 1 LETT.G: ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE	PRESCRIZIONI	1.Scopo e campo di applicazione 4.4 Sistema di gestione per la H&S	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.18 - Diffusione delle informazioni	PR-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3 PR-QASE-55-01_Dialoghi di Sicurezza, Survey di Sicurezza Ambiente ed Energia, Audit interni del Sistema di Gestione_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 PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.18 - Diffusione delle informazioni	PR-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3 PR-QASE-55-01_Dialoghi di Sicurezza, Survey di Sicurezza Ambiente ed Energia, Audit interni del Sistema di Gestione_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 PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3
			5.2 Politica del sistema H&S	4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.01 - Politica	Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTNORD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTSUD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_IGCC_rev6 M-SGI_Manuale del sistema di gestione integrato salute, sicurezza e ambiente, energia e qualità_rev.3 P-QHSE_Politica Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente e Energia_18.05.2023 PR-QASE-60-01_R Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.06
			7.5 Informazioni documentate 7.5.1 Generale 7.5.2 Creazione e aggiornamento	7. INFORMAZIONI DOCUMENTATE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.04 - Gestione delle informazioni documentate	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 PR-QASE-45-03_Gestione documentazione cartacea_rev.0 PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3
			9.1.2 Valutazione della compliance	9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.38 - Audit HSE	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_R Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6 PR-Q-55-02_Audit Procedure_rev.6

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	29/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C.1 - LETT.G	C. 1 LETT.G: ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE	PRESCRIZIONI	9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni 9.1.1 Generale	9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.26 - Misura e monitoraggio degli infortuni e incidenti	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
C.1 - LETT.H	C. 1 LETT. H: PERIODICHE VERIFICHE DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE ADOTTATE	VERIFICHE PERIODICHE	9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni 9.1.1 Generale	9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.28 - Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti)	PR-QASE-51-01_Indicatori di prestazione del Sistema di Gestione Integrato e per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev.6
			9.1.2 Valutazione della conformità	9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.38 - Audit HSE	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_Rrevisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6 PR-Q-55-02_Audit Procedure_rev.6
			9.2 Audit interno 9.2.1 Generale 9.2.2 Programma di audit interni	9.2 AUDIT	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.38 - Audit HSE	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_Rrevisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6 PR-Q-55-02_Audit Procedure_rev.6
			5.2 Politica del sistema H&S	5. LEADERSHIP	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.01 - Politica	Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTNORD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTSUD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_IGCC_rev6 M-SGI_Manuale del sistema di gestione integrato salute, sicurezza e ambiente, energia e qualità_rev.3 P-QHSE_Politica Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente e Energia_18.05.2023 PR-QASE-60-01_Rrevisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.06
			7.5 Informazioni documentate 7.5.1 Generale 7.5.2 Creazione e aggiornamento 7.5.3 Controllo delle informazioni documentate	7. INFORMAZIONI DOCUMENTATE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.04 - Gestione delle informazioni documentate	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 PR-QASE-45-03_Gestione documentazione cartacea_rev.0 PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3
			1.Scopo e campo di applicazione4.4 Sistema di gestione per la H&S5.3 Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE5. LEADERSHIP	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.11 - Sistema deleghe funzioni	PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3 PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	30/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C.1 - LETT.H	C. 1 LETT. H: PERIODICHE VERIFICHE DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE ADOTTATE	VERIFICHE PERIODICHE	7.5 Informazioni documentate 7.5.1 Generale 7.5.2 Creazione e aggiornamento 7.5.3 Controllo delle informazioni documentate	7. INFORMAZIONI DOCUMENTATE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.38 - Audit HSE	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_R Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6 PR-Q-55-02_Audit Procedure_rev.6
C.2	C. 2: IL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DI CUI AL C. 1 DEVE PRECEDERE IDONEI SISTEMI DI REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL COMMA 1	GESTIONE DOCUMENTAZIONE	7.5 Informazioni documentate 7.5.1 Generale 7.5.2 Creazione e aggiornamento 7.5.3 Controllo delle informazioni documentate	7. INFORMAZIONI DOCUMENTATE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.40 - Riesame	PR-QASE-60-01_R Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6
			5.2 Politica del sistema H&S	5. LEADERSHIP	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.01 - Politica	Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTNORD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTSUD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_IGCC_rev6 M-SGI_Manuale del sistema di gestione integrato salute, sicurezza e ambiente, energia e qualità_rev.3 P-QHSE_Politica Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente e Energia_18.05.2023 PR-QASE-60-01_R Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.06
			6.2 Obiettivi di H&S e pianificazione per raggiungerli 6.2.1 Obiettivi di H&S 6.2.2 Pianificare per raggiungere gli obiettivi di H&S	6.2 AZIONI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.02 - Piani Annuali e Pluriannuali	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_R 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 PR-QASE-46-44_Gestione Progetti di Investimento_rev.9
			9.1.2 Valutazione della conformità	9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.03 - Prescrizioni	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

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	31/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZAZTIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C.2	C. 2: IL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DI CUI AL C. 1 DEVE PRECEDERE IDONEI SISTEMI DI REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL COMMA 1	GESTIONE DOCUMENTAZIONE	6 PIANIFICAZIONE 6.1.2 identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e Opportunità	6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITA'	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.05 - Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza	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 RdS_ISAB_Impianti_SUD_maggio_2021 RdS_ISAB_Impianti_IGCC_maggio_2021 RdS_ISAB_Impianti_NORD_maggio_2021 DVR_rev.18_18.07.24 DUVRI_14.11.2022 PR-QAS-46-16_Gestione delle modifiche_rev.12
C.3	C. 3: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE IN OGNI CASO PREVEDERE, PER QUANTO RICHIESTO DALLA NATURA E DIMENSIONI DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA, UN'ARTICOLAZIONE DI FUNZIONI CHE ASSICURI LE COMPETENZE TECNICHE E I POTERI NECESSARI PER LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO (...)	FUNZIONI, COMPETENZE TECNICHE E I POTERI PER LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO	8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi per H&S 8.1.3 Gestione del cambiamento 8.1.4.2 Appaltatori	8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLI OPERATIVI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.08 - Controllo Operativo	Antincendio_rev.04 ILA-S-46-19-01_Gestione area cantieri_rev.0 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 PR-QASE-46-00_Controllo Operativo_rev.2_DRAFT PR-QASE-46-14_Inserimento, disinserimento e registrazione MOS/POS_rev.3 PR-QASE-46-00_Controllo Operativo_rev.02_DRAFT 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
			1.Scopo e campo di applicazione 4.4 Sistema di gestione per la H&S 4.1 Comprendere l'organizzazione ed il suo contesto 4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative dei lavoratori e di altre parti interessate 5 Leadership e partecipazione dei lavoratori 5.1 Leadership e impegno 5.3 Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE 5. LEADERSHIP	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.10 - Datore di Lavoro	ORG_Organigramma sicurezza _15.09.2025 PROCURA_DGM_OPE_MONTALBANO_14.11.23 PROCURA_GEST_NORD_PASQUA_30.10.2024 PROCURA_GEST_SUD/IGCC_AGLIANò_30.10.2024 PROCURA_HSEQ_NICOLOSI_25.06.2014 PROCURA_MAN_CURCIO_13.03.2024 PROCURA_SVIL-SOST_MAJURI_31.03.2025 PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.11 - Sistema deleghe funzioni	PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3 PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	32/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C.3	C. 3: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE IN OGNI CASO PREVEDERE, PER QUANTO RICHIESTO DALLA NATURA E DIMENSIONI DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA, UN'ARTICOLAZIONE DI FUNZIONI CHE ASSICURI LE COMPETENZE TECNICHE E I POTERI NECESSARI PER LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO (...)	FUNZIONI, COMPETENZE TECNICHE E I POTERI PER LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO	1.Scopo e campo di applicazione 4.4 Sistema di gestione per la H&S 4.1 Comprendere l'organizzazione ed il suo contesto 4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative dei lavoratori e di altre parti interessate 5 Leadership e partecipazione dei lavoratori 5.1 Leadership e impegno 5.3 Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE 5. LEADERSHIP	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.12 - RSPP	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
			MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO		HSE.13 - SPP	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 Lettere_incarico_SPP ORG_Organigramma sicurezza_15.09.2025	
			MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO		HSE.14 - Medico del Lavoro	MC_Nomina del Medico Competente_SOLE_29.12.23 PR-ASE-31-02_Sorveglianza sanitaria_rev0	
			MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO		HSE.15 - Incaricati Emergenze e Primo Soccorso	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 PS_Lettere di Incarico addetti al primo soccorso AE_Lettere di incarico addetti antincendio ed evacuazione ORG_Organigramma sicurezza_15.09.2025	
			MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO		HSE.17 - Sicurezza appalti e cantieri temporanei o mobili (RdL, CSP, CSE)	PR-S-46-19_Linee guida di sicurezza per la gestione dei cantieri temporanei o mobili_rev.0 PR-C19_Linee guida di sicurezza per la gestione dei cantieri temporanei o mobili_rev.0	
			7.2 Competenze 7.3 Consapevolezza	7.1 RISORSE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.21 - Competenza, formazione e addestramento	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

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	33/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C.3	C. 3: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE IN OGNI CASO PREVEDERE, PER QUANTO RICHIESTO DALLA NATURA E DIMENSIONI DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA, UN'ARTICOLAZIONE DI FUNZIONI CHE ASSICURI LE COMPETENZE TECNICHE E I POTERI NECESSARI PER LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO (...)	FUNZIONI, COMPETENZE TECNICHE E I POTERI PER LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO	9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni 9.1.1 Generale	9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.26 - Misura e monitoraggio degli infortuni e incidenti	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
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.39 - Reporting	PR-QASE-60-01_Rrevisione 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
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.28 - Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti)	PR-QASE-51-01_Indicatori di prestazione del Sistema di Gestione Integrato e per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev.6
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.38 - Audit HSE	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_Rrevisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6 PR-Q-55-02_Audit Procedure_rev.6
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.40 - Riesame	PR-QASE-60-01_Rrevisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6
			10.2 Incidenti, non conformità e azioni correttive 10.3 Miglioramento continuo	10. MIGLIORAMENTO	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.26 - Misura e monitoraggio degli infortuni e incidenti	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
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.28 - Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti)	PR-QASE-51-01_Indicatori di prestazione del Sistema di Gestione Integrato e per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev.6

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	34/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C.3	C. 3: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE IN OGNI CASO PREVEDERE, PER QUANTO RICHIESTO DALLA NATURA E DIMENSIONI DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA, UN'ARTICOLAZIONE DI FUNZIONI CHE ASSICURI LE COMPETENZE TECNICHE E I POTERI NECESSARI PER LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO (...)	FUNZIONI, COMPETENZE TECNICHE E I POTERI PER LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO	1.Scopo e campo di applicazione 4.4 Sistema di gestione per la H&S 4.1 Comprendere l'organizzazione ed il suo contesto 4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative dei lavoratori e di altre parti interessate 5 Leadership e partecipazione dei lavoratori 5.1 Leadership e impegno 5.3 Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE 5. LEADERSHIP	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.47 - Preposto	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
			8.1 Pianificazione operativa e controllo 8.1.1 Generale 8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi 8.1.3 Gestione del cambiamento 8.1.4 Procurement 8.1.4.1 Generale 8.1.4.2 Appaltatori 8.1.4.3 Outsourcing	8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLI OPERATIVI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.49 - Organizzazione e Responsabilità – Security Manager	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_Segnalazione 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 Multisocietario (Impianti Nord)_rev.8 PR-QASE-46-12_Servizio di guardiania e controllo accessi_rev.4
		SISTEMA DISCIPLINARE		/	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	/	PR AS 46-11_Gestione dei dispositivi di protezione individuale e collettiva per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev.6 MOG 231_Parte Generale - cap. 7.

 ISAB S.r.l.			MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"			Cod. doc.	All. D – MOG
						Pag.	35/41
						Rev.	3
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C.3	C. 3: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE IN OGNI CASO PREVEDERE, PER QUANTO RICHIESTO DALLA NATURA E DIMENSIONI DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA, UN'ARTICOLAZIONE DI FUNZIONI CHE ASSICURI LE COMPETENZE TECNICHE E I POTERI NECESSARI PER LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO (...)	FUNZIONI, COMPETENZE TECNICHE E I POTERI PER LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO	8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi per H&S 8.1.3 Gestione del cambiamento 8.1.4.2 Appaltatori	8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLI OPERATIVI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.48 - Gestione dei rischi in materia di "security" aziendale e "travel security"	Contratto 4600002199 /03.08.2023 – SECURITAS SRL DVR_rev.18_18.07.24 JD_Patrimonio e Vigilanza_01/07/2017 Linea_Guida_Videosorveglianza_rev.0 Nomina consulente ADR_CALI_02.09.24 Nomina_Consulente_ADR_Loisi_02/09/2024 PFSP – Pontile ISAB Nord rev5.1_04.04.22 PFSP - Pontile ISAB Sud- Santa Panagia_rev6_24.11.23 PR-AS-31-04_Analisi dei rischi_rev.2 PR-AS-46-08_Segnalazione delle minacce o eventi anomali che interessano la security per le merci in ADR_rev.1 PR-AS-46-08_Segnalazione minacce o eventi anomali merci ADR_rev.1 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-ASE-31-01_Gestione delle attività di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori_rev.6 PR-Q-55-03_Gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni verso l'OdV_rev.1 PR-Q-63-05_Viaggi e trasferte_rev.2 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-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-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3 PR-QASE-45-01_Gestione dei documenti, dei dati e delle registrazioni_rev.3 PR-QASE-46-07_ Notifica di Eventi che coinvolgono il trasporto di merci e rifiuti pericolosi_rev.4 PR-QASE-46-12_Servizio di guardiania e controllo accessi_rev.4 PR-QASE-46-55_Modalità di controllo mezzi per il trasporto in ADR_rev.2 PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6 RdS_ISAB_Impianti_IGCC_maggio_2021 RdS_ISAB_Impianti_NORD_maggio_2021 RdS_ISAB_Impianti_SUD_maggio_2021
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.27 - Modalità di esecuzione e gestione delle attività di sorveglianza sanitaria	PR-ASE-31-02_Sorveglianza sanitaria_rev0 PR-QASE-42-01_Gestione della mobilità interna_rev3

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	36/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C.3	C. 3: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE IN OGNI CASO PREVEDERE, PER QUANTO RICHIESTO DALLA NATURA E DIMENSIONI DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA, UN'ARTICOLAZIONE DI FUNZIONI CHE ASSICURI LE COMPETENZE TECNICHE E I POTERI NECESSARI PER LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO (...)	FUNZIONI, COMPETENZE TECNICHE E I POTERI PER LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO	8.1 Pianificazione operativa e controllo 8.1.1 Generale 8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi 8.1.3 Gestione del cambiamento 8.1.4 Procurement 8.1.4.1 Generale 8.1.4.2 Appaltatori 8.1.4.3 Outsourcing	8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLI OPERATIVI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.36 - Gestione degli asset	PR-A-46-27_Gestione e controllo apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono e gas fluorurati ad effetto serra_rev.0 PR-AS-46-03_Gestione anomalie di esercizio per parametri operativi critici_rev.1 PR-QASE-46-44_Gestione dei progetti di investimento_rev.9 PR-AS-46-04_Actività di manutenzione connesse alla prevenzione per incidenti rilevanti_rev.6 PR-AS-46-09_Ispezione dei serbatoi di stoccaggio di prodotti petroliferi_rev.4 PR-AS-46-48_Gestione attività di bonifica dei serbatoi_rev.4 PR-AS-46-34_Ispezione e Manutenzione degli impianti di protezione catodica di Raffineria_rev.0 PR-AS-47-06_Due Diligence ambientale_rev.0 PR-AS-51-09_Verifiche di funzionalità, efficienza ed integrità dei presidi Antincendio_rev.04 PR-ASE-46-24_Utilizzo sistema torce_rev.2 PR-ASE-46-25_Gestione apparecchiature critiche ai fini della efficienza energetica_rev.1 PR-ASE-51-11_Gestione dei parametri operativi critici e dei parametri operativi non critici_rev.2 PR-Q-71-03_Preparazione, emissione e controllo budget/piano di manutenzione_rev.3 PR-Q-72-03_Preparazione e esecuzione delle Fermate_rev.2 PR-QAS-46-16_Gestione delle modifiche_rev.12 PR-QASE-46-13_Dismissione, Disattivazione e Demolizione Apparecchiature_rev.2 PR-QASE-46-45_Gestione dismissione e trasferimento cespiti_rev.1 PR-QASE-46-17_Gestione riparazioni temporanee su linee_rev.2 PR-QASE-46-27_Gestione Catalizzatori_rev.3 PR-QASE-46-41_Reliability Team Process_rev.4 PR-QASE-46-50_PED nell'ambito di gestione dei progetti d'investimento_rev.2 PR-QASE-46-52_Gestione copriflange_rev.0 PR-QASE-46-53_Gestione Manichette_rev.1 PR-QASE-51-08_Gestione dei controlli manutentivi ed analitici effettuati sugli analizzatori dei fluidi di processo_rev.2 PR-AE-51-10_Verifica Periodica delle Tubazioni ed Apparecchiature Critiche_rev.4 PR-QASE-51-02_Controllo della qualità dei lavori di manutenzione_rev.1 PR-S-46-26_Gestione dei Mezzi di sollevamento_rev.1 PR-S-51-03-N_Sorveglianza sistemi fissi di esplosività e di fiamma_rev.0 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.0 PR-QASE-46-47_Creazione, gestione e programmazione delle richieste di lavoro_rev.6 PR-ASE-46-58_Gestione delle apparecchiature critiche ai fini dell'efficienza energetica_rev.1
C.3	C. 3: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE IN OGNI CASO PREVEDERE, PER QUANTO RICHIESTO DALLA NATURA E DIMENSIONI DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL TIPO DI ATTIVITÀ	FUNZIONI, COMPETENZE TECNICHE E I POTERI PER LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO	8.1 Pianificazione operativa e controllo 8.1.1 Generale 8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi 8.1.3 Gestione del cambiamento 8.1.4 Procurement 8.1.4.1 Generale	8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLI OPERATIVI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.41 - Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento	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 C19_Linee guida di sicurezza per la gestione dei cantieri temporanei o mobili_rev.0 PR QASE-46-33_Gestione lavori in spazi confinati_rev.1 PR-QASE-42-02_Actività di informazione terzi in materia HSE e per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev.8 PR-QASE-46-06_Procedura per il rilascio dei permessi di lavoro_rev.13 PR-S-46-18_Gestione del DUVRI_rev.0

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	37/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZAZTIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
	SVOLTA, (...) UN SISTEMA DISCIPLINARE IDONEO A SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE INDICATE NEL MODELLO		8.1.4.2 Appaltatori 8.1.4.3 Outsourcing				
			8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi per H&S 8.1.3 Gestione del cambiamento 8.1.4.2 Appaltatori		MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.42 - Permessi di Lavoro	ILA-QASE-46-06-01_Gestione della pulizia dell'area a fine lavori (housekeeping)_rev.1 PR-QASE-46-06_Procedura per il rilascio dei permessi di lavoro_rev.13
			8.1 Pianificazione operativa e controllo 8.1.1 Generale 8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi 8.1.3 Gestione del cambiamento 8.1.4 Procurement 8.1.4.1 Generale 8.1.4.2 Appaltatori 8.1.4.3 Outsourcing		MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.43 - Rapporti con fornitori, contrattisti e titolari di diritti su asset aziendali – clausole contrattuali	M-ACQ_Manuale_Acquisti_rev.6 Capitolato_Generale_Appalto_Lavori_2021 Capitolato_Generale_Appalto_Servizi_2021 DUVRI_nov.2022
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.44 - Rapporti con fornitori, contrattisti e titolari di diritti su asset aziendali – Monitoraggio	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.0PR-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
C.3	C. 3: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE IN OGNI CASO PREVEDERE, PER QUANTO RICHIESTO DALLA NATURA E DIMENSIONI DELL'ORGANIZZAZIONE E	FUNZIONI, COMPETENZE TECNICHE E I POTERI PER LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO	8.1 Pianificazione operativa e controllo 8.1.1 Generale 8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi 8.1.3 Gestione del cambiamento 8.1.4 Procurement	8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLI OPERATIVI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.45 - Detenzione e gestione di materiale ad alta radioattività e di sorgenti di radiazioni ionizzanti naturali	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 Capitolato Salute, Sicurezza e Ambiente_rev.1

 <u>ISAB S.r.l.</u>			MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"				Cod. doc.	All. D – MOG
							Pag.	38/41
							Rev.	3
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)			
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE	
	DEL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA, UN'ARTICOLAZIONE DI FUNZIONI CHE ASSICURI LE COMPETENZE TECNICHE E I POTERI NECESSARI PER LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO (...)		8.1.4.1 Generale 8.1.4.2 Appaltatori 8.1.4.3 Outsourcing		MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.46 - Gestione delle sostanze e delle miscele	PR-QASE-46-57_Gestione chemical di raffineria_rev.4 ILA-AS-31-01-01_ 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	
			9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni 9.1.1 Generale	9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.26 - Misura e monitoraggio degli infortuni e incidenti	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	
			10.2 Incidenti, non conformità e azioni correttive 10.3 Miglioramento continuo	10. MIGLIORAMENTO	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.26 - Misura e monitoraggio degli infortuni e incidenti	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	

 <u>ISAB S.r.l.</u>			MATRICE DI CORRELAZIONE “ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”			Cod. doc.	All. D – MOG
						Pag.	39/41
						Rev.	3
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZAZIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C.3	C. 3: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE IN OGNI CASO PREVEDERE, PER QUANTO RICHIESTO DALLA NATURA E DIMENSIONI DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA, UN'ARTICOLAZIONE DI FUNZIONI CHE ASSICURI LE COMPETENZE TECNICHE E I POTERI NECESSARI PER LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO (...)	FUNZIONI, COMPETENZE TECNICHE E I POTERI PER LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO	9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni 9.1.1 Generale	9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.28 - Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti)	PR-QASE-51-01_Indicatori di prestazione del Sistema di Gestione Integrato e per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev.6
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.38 - Audit HSE	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_Rrevisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6 PR-Q-55-02_Audit Procedure_rev.6
C.4	C. 4: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ALTRESÌ PREVEDERE UN IDONEO SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL MEDESIMO MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE	SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	1.Scopo e campo di applicazione 4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione H&S 4.4 Sistema di gestione H&S 5.2 Politica H&S	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE 5. LEADERSHIP	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.40 - Riesame	PR-QASE-60-01_Rrevisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. D – MOG
			Pag.	40/41
			Rev.	3

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
C.4	C. 4: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ALTRESÌ PREVEDERE UN IDONEO SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL MEDESIMO MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE	SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	9.3 Riesame della direzione	9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.40 - Riesame	PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6
			10.2 Incidenti, non conformità e azioni correttive 10.3 Miglioramento continuo	10. MIGLIORAMENTO	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.28 - Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti)	PR-QASE-51-01_Indicatori di prestazione del Sistema di Gestione Integrato e per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev.6
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.26 - Misura e monitoraggio degli infortuni e incidenti	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
/	IL RIESAME E L'EVENTUALE MODIFICA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ESSERE ADOTTATI, QUANDO SIANO SCOPERTE VIOLAZIONI SIGNIFICATIVE DELLE NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELL'IGIENE DEL LAVORO, OVVERO IN OCCASIONE DI MUTAMENTI NELL'ORGANIZZAZIONE E NELL'ATTIVITÀ IN RELAZIONE AL PROGRESSO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO.	RIESAME	1.Scopo e campo di applicazione 4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione H&S 4.4 Sistema di gestione H&S	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.01 - Politica	Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTNORD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTSUD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_IGCC_rev6 M-SGI_Manuale del sistema di gestione integrato salute, sicurezza e ambiente, energia e qualità_rev.3 P-QHSE_Politica Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente e Energia_18.05.2023 PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.06
			5.2 Politica H&S	5. LEADERSHIP	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.01 - Politica	Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTNORD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTSUD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_IGCC_rev6 M-SGI_Manuale del sistema di gestione integrato salute, sicurezza e ambiente, energia e qualità_rev.3 P-QHSE_Politica Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente e Energia_18.05.2023 PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.06

 <u>ISAB S.r.l.</u>			MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"			Cod. doc.	All. D – MOG
						Pag.	41/41
						Rev.	3
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA (rif. ART.30 D.LGS.81/08)			EN ISO 45001:2023 +A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
RIF. ART. 30	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231 MOG 231	STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE
/	IL RIESAME E L'EVENTUALE MODIFICA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ESSERE ADOTTATI, QUANDO SIANO SCOPERTE VIOLAZIONI SIGNIFICATIVE DELLE NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELL'IGIENE DEL LAVORO, OVVERO IN OCCASIONE DI MUTAMENTI NELL'ORGANI	SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	6.1.3 Determinazione dei requisiti normativi e di altra natura	6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITA'	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.03 - Prescrizioni	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
			1.Scopo e campo di applicazione 4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto 4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative dei lavoratori e di altre parti interessate 4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione H&S 4.4 Sistema di gestione H&S	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.01 - Politica	Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTNORD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_GESTSUD_rev5 Documento_Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_IGCC_rev6 M-SGI_Manuale del sistema di gestione integrato salute, sicurezza e ambiente, energia e qualità_rev.3 P-QHSE_Politica Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente e Energia_18.05.2023 PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.06