

 <u>ISAB S.r.l.</u>	MATRICE DI CORRELAZIONE "COMPLIANCE AMBIENTALE – UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"	Cod. doc.	All. E – MOG
		Pag.	1/35
		Rev.	01

MODELLO ORGANIZZATIVO

ALLEGATO E

MATRICE DI CORRELAZIONE "COMPLIANCE AMBIENTALE – UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"

Aggiornato a dicembre 2025

 ISAB S.r.l.			MATRICE DI CORRELAZIONE "COMPLIANCE AMBIENTALE- UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"			Cod. doc. All. E – MOG
						Pag. 2/35
						Rev. 01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)	
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE
1	IL MODELLO DEVE ESSERE ADOTTATO ED EFFICACEMENTE ATTUATO, ASSICURANDO UN SISTEMA AZIENDALE PER L'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI GIURIDICI	SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	1.Scopo e campo di applicazione 4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione ambientale 4.4 Sistema di gestione ambientale	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE	<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	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 ambientale	5. LEADERSHIP	<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	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
			6.1.3 Obblighi di conformità	6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITA'	<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	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
2	IL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DEVE PRECEDERE IDONEI SISTEMI DI REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL CAMPO DI APPLICAZIONE	GESTIONE DOCUMENTAZIONE	5.2 Politica del sistema ambientale	5. LEADERSHIP	<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	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
			7.5 Informazioni documentate 7.5.1 Generale 7.5.2 Creazione e aggiornamento 7.5.3 Controllo delle informazioni documentate	7. INFORMAZIONI DOCUMENTATE	<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	HSE.04 - Gestione della Documentazione 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 applicazione 4.4 Sistema di gestione ambientale 5.3 Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE 5. LEADERSHIP	<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	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 "COMPLIANCE AMBIENTALE- UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"			Cod. doc. All. E – MOG
						Pag. 3/35
						Rev. 01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)	
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE
2	IL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DEVE PRECEDERE IDONEI SISTEMI DI REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL CAMPO DI APPLICAZIONE	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 MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.38 - Audit HSE HSE.40 - Riesame PR-QASE-55-01_Dialoghi di Sicurezza, Survey di Sicurezza Ambiente ed Energia, Audit interni del Sistema di Gestione_rev.3 PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6 PR-Q-55-02_Audit Procedure_rev.6 PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6
3		SISTEMA DISCIPLINARE	/	/	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	MOG 231_Parte Generale - cap. 7.
	IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE IN OGNI CASO PREVEDERE, PER QUANTO RICHIESTO DALLA NATURA E DIMENSIONI DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA, (...) UN SISTEMA DISCIPLINARE IDONEO A SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE INDICATE NEL MODELLO	FUNZIONI, COMPETENZE TECNICHE E I POTERI PER LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO	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
			6.2 Obiettivi ambientali e pianificazione per raggiungerli 6.2.1 Obiettivi ambientali 6.2.2 Attività di pianificazione per raggiungere gli obiettivi ambientali	6.2 AZIONI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	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
			9.1.2 Valutazione della compliance	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
			6.1.2 Aspetti ambientali	6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITÀ	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.06 - Valutazione dei rischi per l'ambiente PR-QASE-31-03_Analisi del contesto e del ciclo di vita, valutazione dei rischi e degli aspetti ambientali ed energetici_rev.4 All_M-31-03_B_Valutazione ambientale IGC_rev.18 All_M-31-03_B_Valutazione ambientale SUD e NORD_rev.20 PR-QAS-46-16_Gestione delle modifiche_rev.12 PR-QASE-46-44_Gestione dei progetti di investimento_rev.9

 ISAB S.r.l.			MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”			Cod. doc. All. E – MOG
						Pag. 4/35
						Rev. 01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)	
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE
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 e controlli operativi	8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLI OPERATIVI 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE 5. LEADERSHIP	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 l'ambiente 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		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
			1.Scopo e campo di applicazione 4.4 Sistema di gestione ambientale 5.3 Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità 7.1 Risorse		MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	PC.01 - Gestione del patrimonio culturale e paesaggistico PR-QAS-46-16_Gestione delle modifiche_rev.12 PR-QASE-46-06_Procedura per il rilascio dei Permessi di Lavoro_rev.13 PR-QAS-46-16_Gestione delle modifiche_rev.12 PR-C19_Linee Guida di sicurezza per la gestione dei cantieri temporanei o mobili_rev.0 PR-AS-47-03_Gestione delle emergenze in materia ambientale con effetti sulla matrice del suolo, sottosuolo e acque superficiali_rev.3
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.16 - Organizzazione e Responsabilità – Delegati alla tracciabilità dei rifiuti PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3 PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 Organigramma_aziendale_15.09.2025 PROCURA_HSEQ_NICOLOSI_25.06.2014 PROCURA_AMB_Caponcello_24.01.2025 Lettera_incarico_AMB_Caponcello_19.08.24 Lettera_incarico_WASTE_MANAGEMENT_Spampinato_01.10.2025 JD_ENVIRONMENT (Ambiente)_01.06.2024 JD_WASTES_REPOSITORYES (Deposito rifiuti)_01.03.2018 JD_WASTE MANAGEMENT (Gestione rifiuti)_01.03.2018 PR-QASE-42-03_Informazione, formazione ed addestramento del personale sociale in materia HSE, per la prevenzione degli incidenti rilevanti ed in materia di gestione dell'energia_rev.14

 ISAB S.r.l.			MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”				Cod. doc. All. E – MOG Pag. 5/35 Rev. 01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE
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	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
			8.1 Pianificazione e controlli operativi	8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLI OPERATIVI	MOG 231_ ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.22 - Monitoraggio dei punti di scarico	PR-AE-46-31_ Gestione degli scarichi idrici_rev.2 ILA-AS-47-04-01_ Gestione ed utilizzo dei sistemi fognari Impianti Sud_rev.0 PR-QAS-46-16_ Gestione delle modifiche_rev.12 PR-QASE-46-44_ Gestione dei progetti di investimento_rev.9 ILA-AS-47-01-01S_ Gestione Emergenza Meteo raffineria Sud-IGCC_rev3 Contratto per l'erogazione dei servizi industriali da parte di Priolo Servizi S.C.p.A. in favore di ISAB srl_maggio 2008 Regolamento_servizi_PSER/ISAB_11.04.2008
					MOG 231_ ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.23 - Monitoraggio dei punti di emissione	PR-AE-46-21_ Gestione emissioni atmosferiche_rev.5 PR-AE-46-32_LDAR-Gestione delle emissioni fuggitive_rev.1 PR-AE-46-22_ Gestione Bolla di Raffineria_rev.3 PR-AE-46-20_ Manuale del Sistema di Monitoraggio e Rendicontazione delle Emissioni di CO2_rev.0 PR A 46-27_ Gestione e controllo apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono e gas fluorurati ad effetto serra_rev.0 PR-ASE-46-24_ Utilizzo sistema torce_rev.2
					MOG 231_ ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.29 - Gestione dei rifiuti: raccolta, caratterizzazione e classificazione	ILA-A-46-10-01_ Gestione modulo per tracciabilità imballaggi_rev.0 ILA-A-46-10-02-N_ Conferimento soluzioni acquose prodotte da lavaggi chimici di apparecchiature durante le attività di fermata Impianti_rev.0 ILA-QASE-46-06-01_ Gestione della pulizia dell'area a fine lavori (housekeeping)_rev.1 Nomina_Consulente_ADR_Cali_02/09/2024 Nomina_Consulente_ADR_Loisi_02/09/2024 PR-A-46-10_ Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 PR-AE-46-49_ Gestione delle terre e rocce da scavo_rev.3 PR-QASE-55-01_Dialoghi di Sicurezza, Survey di Sicurezza Ambiente ed Energia, Audit interni del Sistema di Gestione_rev.3
					MOG 231_ ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.30 - Gestione dei rifiuti: separazione	PR-A-46-10_ Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 ILA-A-46-10-03_ Gestione Area Raccolta Materiali_rev.1
			9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione 9.1.1 Generale	9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	MOG 231_ ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.24 - Trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive	PR-AE-46-31_ Gestione degli scarichi idrici_rev.2 ILA-AS-47-04-01_ Gestione ed utilizzo dei sistemi fognari Impianti Sud_rev.0 ILA-AS-47-01-01S_ Gestione Emergenza Meteo raffineria Sud-IGCC_rev3 Contratto per l'erogazione dei servizi industriali da parte di Priolo Servizi S.C.p.A. in favore di ISAB srl_maggio 2008 Regolamento_servizi_PSER/ISAB_11.04.2008PR-AE-46-20_ Manuale del Sistema di Monitoraggio e Rendicontazione delle Emissioni di CO2_rev.0 PR-AE-46-21_ Gestione emissioni atmosferiche_rev.5 PR-AE-46-22_ Gestione bolla di raffineria_rev.3 PR-AE-46-32_LDAR-Gestione delle emissioni fuggitive_rev.1

 <u>ISAB S.r.l.</u>			MATRICE DI CORRELAZIONE "COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"			Cod. doc. All. E – MOG Pag. 6/35 Rev. 01	
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE
							PR-QASE-53-01_ Non Conformità, Azioni Preventive e Correttive_rev.2 PR-AE-46-23_Richiesta intervento CIPA_rev.5 ILA-QASE-53-02-01_Gestione disagi olfattivi_rev.1
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	10.2 Non conformità e azioni correttive 10.3 Miglioramento continuo	10. MIGLIORAMENTO	MOG 231_ ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.24 - Trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive	PR-AE-46-31_Gestione degli scarichi idrici_rev.2 ILA-AS-47-04-01_Gestione ed utilizzo dei sistemi fognari Impianti Sud_rev.0 ILA-AS-47-01-01S_Gestione Emergenza Meteo raffineria Sud-IGCC_rev3 Contratto per l'erogazione dei servizi industriali da parte di Priolo Servizi S.C.p.A. in favore di ISAB srl_maggio 2008 Regolamento_servizi_PSER/ISAB_11.04.2008PR-AE-46-20_Manuale del Sistema di Monitoraggio e Rendicontazione delle Emissioni di CO2_rev.0 PR-AE-46-21_Gestione emissioni atmosferiche_rev.5 PR-AE-46-22_Gestione bolla di raffineria_rev.3 PR-AE-46-32_LDAR-Gestione delle emissioni fuggitive_rev.1 PR-QASE-53-01_ Non Conformità, Azioni Preventive e Correttive_rev.2 PR-AE-46-23_Richiesta intervento CIPA_rev.5 ILA-QASE-53-02-01_Gestione disagi olfattivi_rev.1
					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
			9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione 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.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

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”		Cod. doc.	All. E – MOG
			Pag.	7/35
			Rev.	01

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE

					MOG 231_ ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.39 - Reporting	PR-QASE-60-01_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6 PR-QASE_51-01_Indicatori di prestazione del Sistema di Gestione Integrato e per la prevenzione degli incidenti rilevanti_rev.6 PR-QASE-33-01_Obiettivi e Traguardi_rev.7
					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
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 e controlli operativi	8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLI OPERATIVI	MOG 231_ ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.31 - Gestione dei rifiuti: deposito temporaneo	PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 ILA-A-46-10-04_Gestione depositi temporanei rifiuti_rev.0 ILA-A-46-10-03_Gestione Area Raccolta Materiali_rev.1 ILA-A-46-10-01_Gestione modulo per tracciabilità imballaggi_rev.0 ILA-A-46-10-02-N_Conferimento soluzioni acquose prodotte da lavaggi chimici di apparecchiature durante le attività di fermata Impianti_rev.0
					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

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”		Cod. doc.	All. E – MOG
			Pag.	8/35
			Rev.	01

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZAZTIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE

							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
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	9.1.2 Valutazione della compliance 9.2 Audit interno 9.2.1 Generale 9.2.2 Programma di audit interni	9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	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_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6 PR-Q-55-02_Audit Procedure_rev.6
			1.Scopo e campo di applicazione 4.4 Sistema di gestione per l'ambiente 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 8.1 Pianificazione e controlli operativi	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE 5. LEADERSHIP	<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	HSE.50 - Organizzazione e responsabilità -Responsabile Aziendale Ambientale	PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3 PROCURA_DGM_OPE_MONTALBANO_14.11.23 PROCURA_GEST_SUD/IGCC_AGLIANÒ_30.10.2024 PROCURA_GEST_NORD_PASQUA_30.10.2024 PROCURA_SVIL-SOST_MAJURI_31.03.2025 PROCURA_MAN_CURCIO_13.03.2024 PROCURA_HSEQ_NICOLOSI_25.06.2014 ORG_Organigramma sicurezza _15.09.2025
				8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLI OPERATIVI	<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	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
					<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	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.2022M-ACQ_Manuale_Acquisti_rev.6
					<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E</i>	HSE.44 - Rapporti con fornitori,	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

 ISAB S.r.l.			MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”			Cod. doc. All. E – MOG
						Pag. 9/35
						Rev. 01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)	
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE
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 e controlli operativi	8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLI OPERATIVI	STANDARD DI CONTROLLO	contrattisti e titolari di diritti su asset aziendali – Monitoraggio 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 ILA-S-46-19-01_Gestione area cantieri_rev.0
					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 Capirolato 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
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	9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione 9.1.1 Generale	9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.24 - Trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive PR-AE-46-31_Gestione degli scarichi idrici_rev.2 ILA-AS-47-04-01_Gestione ed utilizzo dei sistemi fognari Impianti Sud_rev.0 ILA-AS-47-01-01S_Gestione Emergenza Meteo raffineria Sud-IGCC_rev3 Contratto per l'erogazione dei servizi industriali da parte di Priolo Servizi S.C.p.A. in favore di ISAB srl_maggio 2008 Regolamento_servizi_PSER/ISAB_11.04.2008PR-AE-46-20_Manuale del Sistema di Monitoraggio e Rendicontazione delle Emissioni di CO2_rev.0 PR-AE-46-21_Gestione emissioni atmosferiche_rev.5 PR-AE-46-22_Gestione bolla di raffineria_rev.3 PR-AE-46-32_LDAR-Gestione delle emissioni fugghitive_rev.1 PR-QASE-53-01_ Non Conformità, Azioni Preventive e Correttive_rev.2 PR-AE-46-23_Richiesta intervento CIPA_rev.5 ILA-QASE-53-02-01_Gestione disagi olfattivi_rev.1
					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 “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”			Cod. doc. All. E – MOG	Pag. 10/35	Rev. 01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)			
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE	
					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.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_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6 PR-Q-55-02_Audit Procedure_rev.6	
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	10.2 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.24 - Trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive	PR-AE-46-31_Gestione degli scarichi idrici_rev.2 ILA-AS-47-04-01_Gestione ed utilizzo dei sistemi fognari Impianti Sud_rev.0 ILA-AS-47-01-01S_Gestione Emergenza Meteo raffineria Sud-IGCC_rev3 Contratto per l'erogazione dei servizi industriali da parte di Priolo Servizi S.C.p.A. in favore di ISAB srl_maggio 2008 Regolamento_servizi_PSER/ISAB_11.04.2008PR-AE-46-20_Manuale del Sistema di Monitoraggio e Rendicontazione delle Emissioni di CO2_rev.0 PR-AE-46-21_Gestione emissioni atmosferiche_rev.5 PR-AE-46-22_Gestione bolla di raffineria_rev.3 PR-AE-46-32_LDAR-Gestione delle emissioni fuggitive_rev.1 PR-QASE-53-01_Non Conformità, Azioni Preventive e Correttive_rev.2 PR-AE-46-23_Richiesta intervento CIPA_rev.5 ILA-QASE-53-02-01_Gestione disagi olfattivi_rev.1	
		SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	1.Scopo e campo di applicazione 4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto 4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate 4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione ambientale 4.4 Sistema di gestione ambientale	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 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	

 ISAB S.r.l.			MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”			Cod. doc. All. E – MOG
						Pag. 11/35
						Rev. 01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)	
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE
			6.2 Obiettivi ambientali e pianificazione per raggiungerli 6.2.1 Obiettivi ambientali 6.2.2 Attività di pianificazione per raggiungere gli obiettivi ambientali	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
			8.1 Pianificazione e controlli operativi	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
1.A	RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI AGLI ASPETTI AMBIENTALI	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.04 - Gestione della Documentazione 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
		PIANI DI MIGLIORAMENTO	6.2 Obiettivi ambientali e pianificazione per raggiungerli 6.2.1 Obiettivi ambientali 6.2.2 Attività di pianificazione per raggiungere gli obiettivi ambientali	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
		CONTROLLO OPERATIVO	8. Attività operative 8.1 Pianificazione e controlli operativi	8. ATTIVITÀ 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
					MOG 231_ ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.22 - Monitoraggio dei punti di scarico PR-AE-46-31_Gestione degli scarichi idrici_rev.2 ILA-AS-47-04-01_Gestione ed utilizzo dei sistemi fognari Impianti Sud_rev.0 PR-QAS-46-16_Gestione delle modifiche_rev.12 PR-QASE-46-44_Gestione dei progetti di investimento_rev.9 ILA-AS-47-01-01S_Gestione Emergenza Meteo raffineria Sud-IGCC_rev3 Contratto per l'erogazione dei servizi industriali da parte di Priolo Servizi S.C.p.A.

 <u>ISAB S.r.l.</u>			MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”			Cod. doc.	All. E – MOG
						Pag.	12/35
						Rev.	01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE
							in favore di ISAB srl_maggio 2008 Regolamento_servizi_PSER/ISAB_11.04.2008
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.23 - Monitoraggio dei punti di emissione	PR-AE-46-21_Gestione emissioni atmosferiche_rev.5 PR-AE-46-32_LDAR-Gestione delle emissioni fuggitive_rev.1 PR-AE-46-22_Gestione Bolla di Raffineria_rev.3 PR-AE-46-20_Manuale del Sistema di Monitoraggio e Rendicontazione delle Emissioni di CO2_rev.0 PR A 46-27_Gestione e controllo apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono e gas fluorurati ad effetto serra_rev.0 PR-ASE-46-24_Utilizzo sistema torce_rev.2
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.25 - Prevenzione e monitoraggio degli sversamenti (dalle navi)	PR-AS-46-32_Effettuazione del lavaggio cisterne con metodo cow su navi durante operazioni di discarica di petrolio grezzo_rev.0 PR-Q-74-07_Operazioni di acquisto e vendita dei prodotti oil_rev.1
		SOSTANZE E MISCELE					
1.A	RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI AGLI ASPETTI AMBIENTALI	CONTROLLO OPERATIVO	8. Attività operative 8.1 Pianificazione e controlli operativi	8. ATTIVITA' OPERATIVE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.29 - Gestione dei rifiuti: raccolta, caratterizzazione e classificazione	ILA-A-46-10-01_Gestione modulo per tracciabilità imballaggi_rev.0 ILA-A-46-10-02-N_Conferimento soluzioni acquose prodotte da lavaggi chimici di apparecchiature durante le attività di fermata Impianti_rev.0 ILA-QASE-46-06-01_Gestione della pulizia dell'area a fine lavori (housekeeping)_rev.1 Nomina_Consulente_ADR_Cali_02/09/2024 Nomina_Consulente_ADR_Loisi_02/09/2024 PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 PR-AE-46-49_Gestione delle terre e rocce da scavo_rev.3 PR-QASE-55-01_Dialoghi di Sicurezza, Survey di Sicurezza Ambiente ed Energia, Audit interni del Sistema di Gestione_rev.3
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.30 - Gestione dei rifiuti: separazione	PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 ILA-A-46-10-03_Gestione Area Raccolta Materiali_rev.1
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.31 - Gestione dei rifiuti: deposito temporaneo	PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 ILA-A-46-10-04_Gestione depositi temporanei rifiuti_rev.0 ILA-A-46-10-03_Gestione Area Raccolta Materiali_rev.1 ILA-A-46-10-01_Gestione modulo per tracciabilità imballaggi_rev.0 ILA-A-46-10-02-N_Conferimento soluzioni acquose prodotte da lavaggi chimici di apparecchiature durante le attività di fermata Impianti_rev.0

 ISAB S.r.l.			MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”			Cod. doc.	All. E – MOG
						Pag.	13/35
						Rev.	01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.32 - Gestione dei rifiuti: Trasporto dei rifiuti	PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 PR-QASE-46-55_Modalità controllo mezzi per trasporto merci e rifiuti in ADR_rev.2 PR-QASE-46-12_Servizio di guardiania e controllo accessi_rev.04
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.33 - Gestione dei rifiuti: smaltimento/re cupero dei rifiuti	PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8

 <u>ISAB S.r.l.</u>			MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”			Cod. doc.	All. E – MOG
						Pag.	14/35
						Rev.	01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE
1.A	RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI AGLI ASPETTI AMBIENTALI	ATTREZZATURE E IMPIANTI	6.1.1 Generale 6.1.2 Aspetti Ambientali 6.1.4 Azione di pianificazione	6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITA'	<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	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 “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”			Cod. doc.	All. E – MOG
						Pag.	15/35
						Rev.	01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE
1.A	RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI AGLI ASPETTI AMBIENTALI	ATTREZZATURE E IMPIANTI	8. Attività operative 8.1 Pianificazione e controlli operativi	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 "COMPLIANCE AMBIENTALE- UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"			Cod. doc. All. E – MOG
						Pag. 16/35
						Rev. 01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)	
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE
1.A	RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI AGLI ASPETTI AMBIENTALI	AUDIT	6.1.3 Obblighi di conformità	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_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6 PR-Q-55-02_Audit Procedure_rev.6
			9.1.2 Valutazione della conformità 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_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6 PR-Q-55-02_Audit Procedure_rev.6
		PIANI DI MIGLIORAMENTO	6.2 Obiettivi ambientali e pianificazione per raggiungerli 6.2.1 Obiettivi ambientali 6.2.2 Attività di pianificazione per raggiungere gli obiettivi ambientali	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
		SOSTANZE E MISCELE	6.1.1 Generale 6.1.2 Aspetti Ambientali 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 Capirolato 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
			8. Attività operative 8.1 Pianificazione e controlli operativi	8. ATTIVITÀ 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 Capirolato 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.B	ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DI PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEGUENTI	SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	1.Scopo e campo di applicazione 4.4 Sistema di gestione ambientale	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.2 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.05

 <u>ISAB S.r.l.</u>	MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”	Cod. doc.	All. E – MOG
		Pag.	17/35
		Rev.	01

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE

1.B	ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DI PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEGUENTI	SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	5.2 Politica 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_Rvisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.06
		PIANI DI MIGLIORAMENTO	6.2 Obiettivi ambientali e pianificazione per il loro raggiungimento 6.2.1 Obiettivi ambientali 6.2.2 Attività di pianificazione per raggiungere gIl obiettivi ambientali	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_Rvisione 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
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.07 - Pianificazione, gestione e consuntivazione delle spese/investime nti 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
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.40 - Riesame	PR-QASE-60-01_Rvisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6
		VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE CONSEGUENTI	6.1.3 Obblighi di conformità	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
			6 Pianificazione 6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 6.1.1 Generale 6.1.2 Aspetti Ambientali		MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.06 - Valutazione dei rischi per l'ambiente	PR-QASE-31-03_Analisi del contesto e del ciclo di vita, valutazione dei rischi e degli aspetti ambientali ed energetici_rev.4 All_M-31-03_B_Valutazione ambientale IGC_rev.18 All_M-31-03_B_Valutazione ambientale SUD e NORD_rev.20 PR-QAS-46-16_Gestione delle modifiche_rev.12 PR-QASE-46-44_Gestione dei progetti di investimento_rev.9
			6 Pianificazione6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità6.1.1 Generale 6.1.2 Aspetti Ambientali		MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.37 - Due-Diligence ambientale	PR-AS-47-06_Due Diligence Ambientale_rev.0
			8. Attività operative 8.1 Pianificazione e controlli operativi		8. ATTIVITA' OPERATIVE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.37 - Due-Diligence ambientale

 ISAB S.r.l.			MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”			Cod. doc. All. E – MOG
						Pag. 18/35
						Rev. 01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)	
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE
1.B	ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DI PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEGUENTI	CONTROLLO OPERATIVO	8. Attività operative 8.1 Pianificazione e controlli operativi	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
1.C	ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE, GESTIONE APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI SU TEMI AMBIENTALI	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	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
		GESTIONE APPALTI	8. Attività operative 8.1 Pianificazione e controlli operativi	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
		ATTIVITA' DI NATURA ORGANIZZATIVA	6.2 Obiettivi ambientali e pianificazione per raggiungerli 6.2.1 Obiettivi ambientali 6.2.2 Attività di pianificazione per raggiungere gli obiettivi ambientali	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
		VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE CONSEGUENTI	6 Pianificazione 6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 6.1.1 Generale 6.1.2 Aspetti Ambientali	6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITA'	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.06 - Valutazione dei rischi per l'ambiente PR-QASE-31-03_Analisi del contesto e del ciclo di vita, valutazione dei rischi e degli aspetti ambientali ed energetici_rev.4 All_M-31-03_B_Valutazione ambientale IGC_rev.18 All_M-31-03_B_Valutazione ambientale SUD e NORD_rev.20 PR-QAS-46-16_Gestione delle modifiche_rev.12 PR-QASE-46-44_Gestione dei progetti di investimento_rev.9

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”		Cod. doc.	All. E – MOG
			Pag.	19/35
			Rev.	01

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE
1.C	ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE, GESTIONE APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI SU TEMI AMBIENTALI	GESTIONE APPALTI	8. Attività operative 8.1 Pianificazione e controlli operativi	8. ATTIVITA' OPERATIVE	<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	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
		ATTIVITA' DI NATURA ORGANIZZATIVA	1.Scopo e campo di applicazione 4.4 Sistema di gestione ambientale 5.3 Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE 5. LEADERSHIP	<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	HSE.11 - Sistema deleghe funzioni	PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3 PR-Q-73-01_Contract Appraisal_rev.0
					<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	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
					<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	HSE.16 - Organizzazione e Responsabilità – Delegati alla tracciabilità dei rifiuti	PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3 PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 Organigramma_aziendale_15.09.2025 PROCURA_HSEQ_NICOLOSI_25.06.2014 PROCURA_AMB_Caponcello_24.01.2025 Lettera_incarico_AMB_Caponcello_19.08.24 Lettera_incarico_WASTE_MANAGEMENT_Spampinato_01.10.2025 JD_ENVIRONMENT (Ambiente)_01.06.2024 JD_WASTES_REPOSITORYES (Deposito rifiuti)_01.03.2018 JD_WASTE MANAGEMENT (Gestione rifiuti)_01.03.2018 PR-QASE-42-03_Informazione, formazione ed addestramento del personale sociale in materia HSE, per la prevenzione degli incidenti rilevanti ed in materia di gestione dell'energia_rev.14
		EMERGENZE	8.2 Preparazione e risposta alle emergenze	8.2 PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE	<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	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

 ISAB S.r.l.			MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”			Cod. doc.	All. E – MOG
						Pag.	20/35
						Rev.	01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE
1.C	ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE, GESTIONE APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI SU TEMI AMBIENTALI	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	5.2 Politica ambientale 5 Leadership 5.1 Leadership e impegno 5.3 Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità	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
		GESTIONE APPALTI	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
			8. Attività operative 8.1 Pianificazione e controlli operativi	8. ATTIVITÀ 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

 ISAB S.r.l.			MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”			Cod. doc. All. E – MOG
						Pag. 21/35
						Rev. 01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)	
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE
		EMERGENZE	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.25 - Prevenzione e monitoraggio degli sversamenti (dalle navi) PR-AS-46-32_Effettuazione del lavaggio cisterne con metodo cow su navi durante operazioni di scarica di petrolio grezzo_rev.0 PR-Q-74-07_Operazioni di acquisto e vendita dei prodotti oil_rev.1
1.C	ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE, GESTIONE APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI SU TEMI AMBIENTALI	GESTIONE APPALTI	8.1 Pianificazione e controlli operativi	8.1 PIANIFICAZIONE E E CONTROLLI OPERATIVI	MOG 231_ ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 PR-QASE-46-55_Modalità controllo mezzi per trasporto merci e rifiuti in ADR_rev.2 PR-QASE-46-12_Servizio di guardiania e controllo accessi_rev.04
					MOG 231_ ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8
		EMERGENZE	7.4 Comunicazione 7.4.1 Generale 7.4.2 Comunicazione interna 7.4.3 Comunicazione esterna	8.2 PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE	MOG 231_ ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	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

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”		Cod. doc.	All. E – MOG
			Pag.	22/35
			Rev.	01

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE

1.C	ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE, GESTIONE APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI SU TEMI AMBIENTALI	EMERGENZE	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
					MOG 231_ ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.35 - Procedure operative ed amministrative - Bonifica dei siti contaminati	PR-AS-47-03_Gestione delle emergenze in materia ambientale con effetti sulla matrice del suolo, sottosuolo e acque superficiali_rev.3 ILA-AS-47-03-01_Gestione delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e falda_rev.0 PR-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3 PR-QASE-53-02_Eventi indesiderati: segnalazione, analisi e reporting in materia di sicurezza e ambiente_rev.11 ILA-QASE-43-01-01_Ordinanze sindacali: evento imprevisto e/o incidentale intervento programmato_rev.4 ILA-AE-46-31-01_Gestione dei sistemi di MISE-MISO di raffineria_rev.2 ILA-AS-46-01-01_Interventi di manutenzione per attività di bonifica dei materiali contenenti amianto o con sospetto contenuto di amianto_rev.1
1.C	ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE, GESTIONE APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI SU TEMI AMBIENTALI	EMERGENZE	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.35 - Procedure operative ed amministrative - Bonifica dei siti contaminati	PR-AS-47-03_Gestione delle emergenze in materia ambientale con effetti sulla matrice del suolo, sottosuolo e acque superficiali_rev.3 ILA-AS-47-03-01_Gestione delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e falda_rev.0 PR-QASE-43-01_Comunicazione_rev.3 PR-QASE-53-02_Eventi indesiderati: segnalazione, analisi e reporting in materia di sicurezza e ambiente_rev.11 ILA-QASE-43-01-01_Ordinanze sindacali: evento imprevisto e/o incidentale intervento programmato_rev.4 ILA-AE-46-31-01_Gestione dei sistemi di MISE-MISO di raffineria_rev.2 ILA-AS-46-01-01_Interventi di manutenzione per attività di bonifica dei materiali contenenti amianto o con sospetto contenuto di amianto_rev.1

 ISAB S.r.l.			MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”			Cod. doc. All. E – MOG	Pag. 23/35	Rev. 01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)			
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE	
		GESTIONE APPALTI			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.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.2022M-ACQ_Manuale_Acquisti_rev.6	
			8. Attività operative 8.1 Pianificazione e controlli operativi	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	
1.C	ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE, GESTIONE APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI SU TEMI AMBIENTALI	RIUNIONI PERIODICHE SU TEMI AMBIENTALI	5 Leadership 5.1 Leadership e impegno	5. LEADERSHIP	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	
1.C	ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE, GESTIONE APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI SU TEMI AMBIENTALI	GESTIONE APPALTI	8. Attività operative 8.1 Pianificazione e controlli operativi	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.2022M-ACQ_Manuale_Acquisti_rev.6	

 ISAB S.r.l.			MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”			Cod. doc. All. E – MOG
						Pag. 24/35
						Rev. 01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)	
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE
			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_Actività 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_Actività 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
			8. Attività operative 8.1 Pianificazione e controlli operativi	8. ATTIVITÀ 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_Actività 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_Actività 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
		ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA	1.Scopo e campo di applicazione 4.4 Sistema di gestione ambientale 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.50 - Organizzazione e responsabilità -Responsabile Aziendale Ambientale PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3 PROCURA_DGM_OPE_MONTALBANO_14.11.23 PROCURA_GEST_SUD/IGCC_AGLIANÒ_30.10.2024 PROCURA_GEST_NORD_PASQUA_30.10.2024 PROCURA_SVIL-SOST_MAJURI_31.03.2025 PROCURA_MAN_CURCIO_13.03.2024 PROCURA_HSEQ_NICOLOSI_25.06.2014 ORG_Organigramma sicurezza_15.09.2025
		VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE CONSEGUENTI	6.1.1 Generale 6.1.2 Aspetti Ambientali	6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITÀ	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.22 - Monitoraggio dei punti di scarico PR-AE-46-31_Gestione degli scarichi idrici_rev.2 ILA-AS-47-04-01_Gestione ed utilizzo dei sistemi fognari Impianti Sud_rev.0 PR-QAS-46-16_Gestione delle modifiche_rev.12 PR-QASE-46-44_Gestione dei progetti di investimento_rev.9 ILA-AS-47-01-01S_Gestione Emergenza Meteo raffineria Sud-IGCC_rev3 Contratto per l'erogazione dei servizi industriali da parte di Priolo Servizi S.C.p.A. in favore di ISAB srl_maggio 2008 Regolamento_servizi_PSER/ISAB_11.04.2008
1.C	ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE, GESTIONE APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI SU TEMI AMBIENTALI	VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE CONSEGUENTI	6.1.1 Generale 6.1.2 Aspetti Ambientali	6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITÀ	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.23 - Monitoraggio dei punti di emissione PR-AE-46-21_Gestione emissioni atmosferiche_rev.5 PR-AE-46-32_LDAR-Gestione delle emissioni fuggitive_rev.1 PR-AE-46-22_Gestione Bolla di Raffineria_rev.3 PR-AE-46-20_Manuale del Sistema di Monitoraggio e Rendicontazione delle Emissioni di CO2_rev.0 PR A 46-27_Gestione e controllo apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono e gas fluorurati ad effetto serra_rev.0 PR-ASE-46-24_Utilizzo sistema torce_rev.2

 <u>ISAB S.r.l.</u>			MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”			Cod. doc.	All. E – MOG
						Pag.	25/35
						Rev.	01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.29 - Gestione dei rifiuti: raccolta, caratterizzazione e classificazione	ILA-A-46-10-01_Gestione modulo per tracciabilità imballaggi_rev.0 ILA-A-46-10-02-N_Conferimento soluzioni acquose prodotte da lavaggi chimici di apparecchiature durante le attività di fermata Impianti_rev.0 ILA-QASE-46-06-01_Gestione della pulizia dell'area a fine lavori (housekeeping)_rev.1 Nomina_Consulente_ADR_Cali_02/09/2024 Nomina_Consulente_ADR_Loisi_02/09/2024 PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 PR-AE-46-49_Gestione delle terre e rocce da scavo_rev.3 PR-QASE-55-01_Dialoghi di Sicurezza, Survey di Sicurezza Ambiente ed Energia, Audit interni del Sistema di Gestione_rev.3
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.30 - Gestione dei rifiuti: separazione	PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 ILA-A-46-10-03_Gestione Area Raccolta Materiali_rev.1
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.31 - Gestione dei rifiuti: deposito temporaneo	PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 ILA-A-46-10-04_Gestione depositi temporanei rifiuti_rev.0 ILA-A-46-10-03_Gestione Area Raccolta Materiali_rev.1 ILA-A-46-10-01_Gestione modulo per tracciabilità imballaggi_rev.0 ILA-A-46-10-02-N_Conferimento soluzioni acquose prodotte da lavaggi chimici di apparecchiature durante le attività di fermata Impianti_rev.0
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.32 - Gestione dei rifiuti: Trasporto dei rifiuti	PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 PR-QASE-46-55_Modalità controllo mezzi per trasporto merci e rifiuti in ADR_rev.2 PR-QASE-46-12_Servizio di guardiania e controllo accessi_rev.04
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.33 - Gestione dei rifiuti: smaltimento/re cupero dei rifiuti	PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8
1.C	ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE, GESTIONE APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI SU TEMI AMBIENTALI	EMERGENZE	8.2 Preparazione e risposta alle emergenze	8.2 PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	PC.01 - Gestione del patrimonio culturale e paesaggistico	PR-QAS-46-16_Gestione delle modifiche_rev.12 PR-QASE-46-06_Procedura per il rilascio dei Permessi di Lavoro_rev.13 PR-QAS-46-16_Gestione delle modifiche_rev.12 PR-C19_Linee Guida di sicurezza pe la gestione dei cantieri temporanei o mobili_rev.0 PR-AS-47-03_Gestione delle emergenze in materia ambientale con effetti sulla matrice del suolo, sottosuolo e acque superficiali_rev.3

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "COMPLIANCE AMBIENTALE- UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. E – MOG
			Pag.	26/35
			Rev.	01

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE

1.E	ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	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_Rrevisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.06
			1.Scopo e campo di applicazione 4.4 Sistema di gestione ambientale	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
					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_Rrevisione 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
1.E	ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	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_Rrevisione 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

 ISAB S.r.l.			MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”			Cod. doc. All. E – MOG
						Pag. 27/35
						Rev. 01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)	
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE
						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
			7.2 Competenza 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
1.F	ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO DA PARTE DEI LAVORATORI	VIGILANZA	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_Rvisione 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 della Documentazione 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 e controlli operativi	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 ambientale 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

 ISAB S.r.l.			MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”			Cod. doc.	All. E – MOG
						Pag.	28/35
						Rev.	01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE
1.F	ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO DA PARTE DEI LAVORATORI	VIGILANZA	1.Scopo e campo di applicazione 4.4 Sistema di gestione ambientale 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.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.16 - Organizzazione e Responsabilità – Delegati alla tracciabilità dei rifiuti	PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3 PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 Organigramma_aziendale_15.09.2025 PROCURA_HSEQ_NICOLOSI_25.06.2014 PROCURA_AMB_Caponcello_24.01.2025 Lettera_incarico_AMB_Caponcello_19.08.24 Lettera_incarico_WASTE_MANAGEMENT_Spampinato_01.10.2025 JD_ENVIRONMENT (Ambiente)_01.06.2024 JD_WASTES_REPOSITORIES (Deposito rifiuti)_01.03.2018 JD_WASTE MANAGEMENT (Gestione rifiuti)_01.03.2018 PR-QASE-42-03_ Informazione, formazione ed addestramento del personale sociale in materia HSE, per la prevenzione degli incidenti rilevanti ed in materia di gestione dell'energia_rev.14
			8.1 Pianificazione e controlli operativi	8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLI OPERATIVI	MOG 231_ ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.22 - Monitoraggio dei punti di scarico	PR-AE-46-31_Gestione degli scarichi idrici_rev.2 ILA-AS-47-04-01_Gestione ed utilizzo dei sistemi fognari Impianti Sud_rev.0 PR-QAS-46-16_Gestione delle modifiche_rev.12 PR-QASE-46-44_Gestione dei progetti di investimento_rev.9 ILA-AS-47-01-01S_Gestione Emergenza Meteo raffineria Sud-IGCC_rev3 Contratto per l'erogazione dei servizi industriali da parte di Priolo Servizi S.C.p.A. in favore di ISAB srl_maggio 2008 Regolamento_servizi_PSER/ISAB_11.04.2008
					MOG 231_ ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.23 - Monitoraggio dei punti di emissione	PR-AE-46-21_Gestione emissioni atmosferiche_rev.5 PR-AE-46-32_LDAR-Gestione delle emissioni fuggitive_rev.1 PR-AE-46-22_Gestione Bolla di Raffineria_rev.3 PR-AE-46-20_Manuale del Sistema di Monitoraggio e Rendicontazione delle Emissioni di CO2_rev.0 PR A 46-27_Gestione e controllo apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono e gas fluorurati ad effetto serra_rev.0 PR-ASE-46-24_Utilizzo sistema torce_rev.2
					MOG 231_ ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.29 - Gestione dei rifiuti: raccolta, caratterizzazione e classificazione	ILA-A-46-10-01_Gestione modulo per tracciabilità imballaggi_rev.0 ILA-A-46-10-02-N_Conferimento soluzioni acquose prodotte da lavaggi chimici di apparecchiature durante le attività di fermata Impianti_rev.0 ILA-QASE-46-06-01_Gestione della pulizia dell'area a fine lavori (housekeeping)_rev.1 Nomina_Consulente_ADR_Cali_02/09/2024 Nomina_Consulente_ADR_Loisi_02/09/2024 PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 PR-AE-46-49_Gestione delle terre e rocce da scavo_rev.3 PR-QASE-55-01_Dialoghi di Sicurezza, Survey di Sicurezza Ambiente ed Energia, Audit interni del Sistema di Gestione_rev.3
					MOG 231_ ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E	HSE.30 - Gestione dei	PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 ILA-A-46-10-03_Gestione Area Raccolta Materiali_rev.1

 <u>ISAB S.r.l.</u>			MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”			Cod. doc.	All. E – MOG
						Pag.	29/35
						Rev.	01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE
					STANDARD DI CONTROLLO	rifiuti: separazione	
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.31 - Gestione dei rifiuti: deposito temporaneo	PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 ILA-A-46-10-04_Gestione depositi temporanei rifiuti_rev.0 ILA-A-46-10-03_Gestione Area Raccolta Materiali_rev.1 ILA-A-46-10-01_Gestione modulo per tracciabilità imballaggi_rev.0 ILA-A-46-10-02-N_Conferimento soluzioni acquose prodotte da lavaggi chimici di apparecchiature durante le attività di fermata Impianti_rev.0
1.F	ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO DA PARTE DEI LAVORATORI	VIGILANZA	8.1 Pianificazione e controlli operativi	8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLI OPERATIVI	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.32 - Gestione dei rifiuti: Trasporto dei rifiuti	PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8 PR-QASE-46-55_Modalità controllo mezzi per trasporto merci e rifiuti in ADR_rev.2 PR-QASE-46-12_Servizio di guardiania e controllo accessi_rev.04
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.33 - Gestione dei rifiuti: smaltimento/recupero dei rifiuti	PR-A-46-10_Gestione dei rifiuti di raffineria_rev.8
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.37 - Due-Diligence ambientale	PR-AS-47-06_Due Diligence Ambientale_rev.0
					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 Capirolato 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

 ISAB S.r.l.			MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”			Cod. doc.	All. E – MOG
						Pag.	30/35
						Rev.	01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	PC.01 - Gestione del patrimonio culturale e paesaggistico	PR-QAS-46-16_Gestione delle modifiche_rev.12 PR-QASE-46-06_Procedura per il rilascio dei Permessi di Lavoro_rev.13 PR-QAS-46-16_Gestione delle modifiche_rev.12 PR-C19_Linee Guida di sicurezza pe la gestione dei cantieri temporanei o mobili_rev.0 PR-AS-47-03_Gestione delle emergenze in materia ambientale con effetti sulla matrice del suolo, sottosuolo e acque superficiali_rev.3
1.F	ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO DA PARTE DEI LAVORATORI	VIGILANZA	8.1 Pianificazione e controlli operativi	8.1 PIANIFICAZION E 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_Attività 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

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”		Cod. doc.	All. E – MOG
			Pag.	31/35
			Rev.	01

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE

							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
1.F	ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO DA PARTE DEI LAVORATORI	VIGILANZA	1.Scopo e campo di applicazione 4.4 Sistema di gestione ambientale 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.50 - Organizzazione e responsabilità -Responsabile Aziendale Ambientale	PR-QASE-41-01_Funzioni ed Organigramma_rev.3 PROCURA_DGM_OPE_MONTALBANO_14.11.23 PROCURA_GEST_SUD/IGCC_AGLIANÒ_30.10.2024 PROCURA_GEST_NORD_PASQUA_30.10.2024 PROCURA_SVIL-SOST_MAJURI_31.03.2025 PROCURA_MAN_CURCIO_13.03.2024 PROCURA_HSEQ_NICOLOSI_25.06.2014 ORG_Organigramma sicurezza _15.09.2025
			9.1.2 Valutazione della conformità 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_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6 PR-Q-55-02_Audit Procedure_rev.6
			9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione		MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.24 - Trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive	PR-AE-46-31_Gestione degli scarichi idrici_rev.2 ILA-AS-47-04-01_Gestione ed utilizzo dei sistemi fognari Impianti Sud_rev.0 ILA-AS-47-01-01S_Gestione Emergenza Meteo raffineria Sud-IGCC_rev3 Contratto per l'erogazione dei servizi industriali da parte di Priolo Servizi S.C.p.A. in favore di ISAB srl_maggio 2008 Regolamento_servizi_PSER/ISAB_11.04.2008PR-AE-46-20_Manuale del Sistema di Monitoraggio e Rendicontazione delle Emissioni di CO2_rev.0 PR-AE-46-21_Gestione emissioni atmosferiche_rev.5 PR-AE-46-22_Gestione bolla di raffineria_rev.3 PR-AE-46-32_LDAR-Gestione delle emissioni fuggitive_rev.1 PR-QASE-53-01_Non Conformità, Azioni Preventive e Correttive_rev.2 PR-AE-46-23_Richiesta intervento CIPA_rev.5 ILA-QASE-53-02-01_Gestione disagi olfattivi_rev.1
			9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione		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 Non conformità e azioni correttive 10.3 Miglioramento continuo	10. MIGLIORAMENTO	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.24 - Trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive	PR-AE-46-31_Gestione degli scarichi idrici_rev.2 ILA-AS-47-04-01_Gestione ed utilizzo dei sistemi fognari Impianti Sud_rev.0 ILA-AS-47-01-01S_Gestione Emergenza Meteo raffineria Sud-IGCC_rev3 Contratto per l'erogazione dei servizi industriali da parte di Priolo Servizi S.C.p.A. in favore di ISAB srl_maggio 2008 Regolamento_servizi_PSER/ISAB_11.04.2008PR-AE-46-20_Manuale del Sistema di Monitoraggio e Rendicontazione delle Emissioni di CO2_rev.0 PR-AE-46-21_Gestione emissioni atmosferiche_rev.5

 ISAB S.r.l.	MATRICE DI CORRELAZIONE "COMPLIANCE AMBIENTALE- UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI"		Cod. doc.	All. E – MOG
			Pag.	32/35
			Rev.	01

REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)		
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE

							PR-AE-46-22_Gestione bolla di raffineria_rev.3 PR-AE-46-32_LDAR-Gestione delle emissioni fuggitive_rev.1 PR-QASE-53-01_ Non Conformità, Azioni Preventive e Correttive_rev.2 PR-AE-46-23_Richiesta intervento CIPA_rev.5 ILA-QASE-53-02-01_Gestione disagi olfattivi_rev.1
					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
1.F	RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI AGLI ASPETTI AMBIENTALI	VIGILANZA	9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione 10.2 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
1.G	ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE	PRESCRIZIONI	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_Rrevisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.06
			6.1.3 Obblighi di conformità	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
					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 della Documentazione	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

 ISAB S.r.l.			MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”			Cod. doc. All. E – MOG
						Pag. 33/35
						Rev. 01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)	
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE
			1.Scopo e campo di applicazione 4.4 Sistema di gestione ambientale	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE	<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	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
			9.1.2 Valutazione della conformità	9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	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
1.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. INFORMAZIONI DOCUMENTATE	<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	HSE.04 - Gestione della Documentazione 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 ambientale	1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE4 . CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE	<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	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
			9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione 9.1.1 Generale	9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	HSE.24 - Trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive PR-AE-46-31_Gestione degli scarichi idrici_rev.2 ILA-AS-47-04-01_Gestione ed utilizzo dei sistemi fognari Impianti Sud_rev.0 ILA-AS-47-01-01S_Gestione Emergenza Meteo raffineria Sud-IGCC_rev3 Contratto per l'erogazione dei servizi industriali da parte di Priolo Servizi S.C.p.A. in favore di ISAB srl_maggio 2008 Regolamento_servizi_PSER/ISAB_11.04.2008PR-AE-46-20_Manuale del Sistema di Monitoraggio e Rendicontazione delle Emissioni di CO2_rev.0 PR-AE-46-21_Gestione emissioni atmosferiche_rev.5 PR-AE-46-22_Gestione bolla di raffineria_rev.3 PR-AE-46-32_LDAR-Gestione delle emissioni fuggitive_rev.1 PR-QASE-53-01_ Non Conformità, Azioni Preventive e Correttive_rev.2 PR-AE-46-23_Richiesta intervento CIPA_rev.5 ILA-QASE-53-02-01_Gestione disagi olfattivi_rev.1
					<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i>	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
					<i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E</i>	HSE.28 - Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati 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 “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”			Cod. doc. All. E – MOG
						Pag. 34/35
						Rev. 01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)	
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE
			9.1.2 Valutazione della compliance		STANDARD DI CONTROLLO	(diversi da infortuni e incidenti)
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.38 - Audit HSE
			9.2 Audit interno 9.2.1 Generale 9.2.2 Programma di audit interni		MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.38 - Audit HSE
/	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	10.2 Non conformità e azioni correttive 10.3 Miglioramento continuo	10. MIGLIORAMENTO	MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.24 - Trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.26 - Misura e monitoraggio degli infortuni e incidenti
					MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO	HSE.28 - Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti)

 <u>ISAB S.r.l.</u>			MATRICE DI CORRELAZIONE “COMPLIANCE AMBIENTALE– UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI AZIENDALI”				Cod. doc.	All. E – MOG
							Pag.	35/35
							Rev.	01
REQUISITI DEL MODELLO PER LA COMPLIANCE AMBIENTALE			UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024	SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	MODELLO ORGANIZZAZITIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)			
N.	DESCRIZIONE	ITEM	PUNTI NORMA	AMBITO	MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO	STANDARD DI CONTROLLO 231	STRUMENTO NORMATIVO/ORGANIZZATIVO AZIENDALE	
		RIESAME	1.Scopo e campo di applicazione 4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione ambientale 4.4 Sistema di gestione ambientale 5.2 Politica ambientale	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_Revisione periodica della politica e riesame del sistema_rev.6	
			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	