



**MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS.  
81/08 – BS OHSAS 18001:2007 – ISO  
45001:2018 – MOG 231 – STRUMENTI  
NORMATIVI AZIENDALI"**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Cod. doc. | All. D – MOG |
| Pag.      | 1/23         |
| Rev.      | 2            |

MODELLO ORGANIZZATIVO

## ***ALLEGATO D***

***MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – BS  
OHSAS 18001:2007 – ISO 45001:2018 – MOG 231 –  
STRUMENTI NORMATIVI AZIENDALI"***

***EDIZIONE maggio 2020***



**MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – BS OHSAS  
18001:2007 – ISO 45001:2018 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI  
AZIENDALI"**

Cod. doc. All. D – MOG

Pag. 2/23

Rev. 2

| D. LGS. 81/08   |              |                         | BS OHSAS 18001:2007  | ISO 45001:2018  | MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231) |                              |  |
|---|--------------|-------------------------|--|---|--|------------------------------|--|
| DESCRIZIONE   | RIF. ART. 30 | ITEM                    | PUNTI NORMA  | PUNTI NORMA   | MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO                                  | STANDARD DI CONTROLLO 231    | STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE  |
| C. 1: IL MODELLO DEVE ESSERE ADOTTATO ED EFFICACEMENTE ATTUATO, ASSICURANDO UN SISTEMA AZIENDALE PER L'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI GIURIDICI        | C. 1         | SISTEMA DI GESTIONE SSL | 4. Requisiti del sistema di gestione della salute e della sicurezza del lavoro<br>4.1 Requisiti generali<br>4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro | 5.2 Politica OH&S<br>4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione OH&S<br>4.4 Sistema di gestione OH&S  | MOG 231_ALL. B<br>ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO   | HSE.01 - Politica            | MSGI_Cap.5_Responsabilità della Direzione_rev01<br><br>Politica di Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente e Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_Gennaio 2019<br><br>PG 05.02_Politica, obiettivi e pianificazione per la Qualità, la Salute, la Sicurezza, l'Ambiente e la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_rev08<br><br>PG 07.05_Informazioni Documentate_rev09  |
|   |              | SISTEMA DI GESTIONE SSL | 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo  | 6.1.3 Determinazione dei requisiti normativi e di altra natura<br>8.1.4.3 Outsourcing   | MOG 231_ALL. B<br>ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO   | HSE.03 - Prescrizioni        | PG 03.04_Gestione delle Prescrizioni Legislative applicabili_rev02   |
| C.1 LETT. A: RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI A ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI | C.1 - LETT.A | CONTROLLO OPERATIVO     | 4.4.6 Controllo operativo  | 6.1.1 Generale<br>6.1.4 Azione di pianificazione<br>8.1 Pianificazione operativa e controllo<br>8.1.1 Generale<br>8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi<br>8.1.3 Gestione del cambiamento<br>8.1.4 Procurement<br>8.1.4.1 Generale<br>8.1.4.2 Appaltatori<br>8.1.4.3 Outsourcing | MOG 231_ALL. B<br>ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO   | HSE.08 - Controllo Operativo | PG 03.05_Registro della Sicurezza Antincendio_rev03<br><br>PG 03.17_Gestione DPI_rev07<br><br>PG 03.18_Sistemi di controllo impianto Allarmi e Blocchi_rev05<br><br>PG 03.20_Segnaletica e cartellonistica_rev03<br><br>IO 07.01.03.01_Lavori su Impianti Elettrici_rev01<br><br>IO 07.01.03.02_Controllo impianti_rev03<br><br>IO 07.01.03.03_Verifica dei sistemi di sicurezza installati sulle apparecchiature a pressione_rev02<br><br>PG 03.06_Gestione delle sostanze pericolose_rev02PG |



**MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – BS OHSAS  
18001:2007 – ISO 45001:2018 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI  
AZIENDALI"**

Cod. doc. All. D – MOG

Pag. 3/23

Rev. 2

| D. LGS. 81/08 |              |                                   | BS OHSAS 18001:2007   | ISO 45001:2018   | MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)   |   |   |
|---------------|--------------|-----------------------------------|---|--|--|---|---|
| DESCRIZIONE   | RIF. ART. 30 | ITEM                              | PUNTI NORMA   | PUNTI NORMA  | MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO                                    | STANDARD DI CONTROLLO 231   | STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE   |
|               |              | <b>ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>    |   |  |  | <b>HSE.37 - Gestione degli asset</b>                              | PG 07.01.03_Gestione delle ispezioni e della Manutenzione di Impianti, Attrezzature/Automezzi e Items critici_ed01_rev00<br><br>IO 07.01.03.02_Controllo impianti_rev03<br><br>IO 07.01.03.03_Verifica dei sistemi di sicurezza installati sulle apparecchiature a pressione_rev02<br><br>IO 07.01.03.04_Riparazione e modifica di apparecchiatura a pressione_rev02<br><br>PG 03.05_Registro della sicurezza antincendio_rev03<br><br>PG 03.18_Sistemi di controllo impianto Allarmi e Blocchi_rev05 |
|               |              | <b>DISPOSITIVI DI SICUREZZA</b>   |   |  |  | <b>HSE.21 - Dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>       | PG 03.17_Gestione DPI_rev07   |
|               |              | <b>SOSTANZE E MISCELE</b>         |   |  |  | <b>HSE.48 - Gestione delle sostanze e delle miscele</b>           | PG 03.06_Gestione Sostanze Pericolose_rev02   |
|               |              | <b>AUDIT</b>                      | 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo<br>4.5.2 Valutazione della conformità<br>4.5.5 Audit interno                                  | 6.1.3 Determinazione dei requisiti normativi e di altra natura<br>8.1.4.3 Outsourcing<br>9.1.2 Valutazione della compliance<br>9.2 Audit interno<br>9.2.1 Generale<br>9.2.2 Programma di audit interni | <i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i> | <b>HSE.40 - Audit HSE</b>   | PG 09.02_Gestione Audit_rev07<br><br>PG 10.02_Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive_rev06   |
|               |              | <b>MISURAZIONE E MONITORAGGIO</b> | 4.5.1 Misurazione e monitoraggio delle prestazioni<br>4.5.3 Investigazione di incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive | 9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni<br>9.1.1 Generale   | <i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E</i>                       | <b>HSE.27 - Misura e monitoraggio degli infortuni e incidenti</b> | PG 03.03_Gestione degli infortuni, degli incidenti, quasi incidenti e potenziali rischi_rev03<br><br>PG 10.02_Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive_rev06   |



**MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – BS OHSAS  
18001:2007 – ISO 45001:2018 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI  
AZIENDALI"**

Cod. doc. All. D – MOG

Pag. 4/23

Rev. 2

| D. LGS. 81/08  |              |   | BS OHSAS 18001:2007   | ISO 45001:2018   | MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231) |  |   |
|--|--------------|---|---|--|--|--|---|
| DESCRIZIONE  | RIF. ART. 30 | ITEM  | PUNTI NORMA   | PUNTI NORMA  | MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO                                  | STANDARD DI CONTROLLO 231  | STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE   |
|  |              |   |   | 10.2 Incidenti, non conformità e azioni correttive   |  | <i>STANDARD DI CONTROLLO</i>   | PG 09.01_Monitoraggi e Misurazioni_rev07  |
| C. 1 LETT. B: ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DI PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEGUENTI | C.1 - LETT.B | VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE CONSEGUENTI | 4.3 Pianificazione<br>4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli | 6 Pianificazione<br>6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità<br>6.1.1 Generale<br>6.1.2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e impostazione dei controlli<br>6.1.2.1 Identificazione dei pericoli<br>6.1.2.2 Valutazione dei rischi per OH&S e altri rischi per il sistema di gestione OH&S<br>6.1.2.3 Identificazione di opportunità per OH&S e altre opportunità per il sistema di gestione OH&S<br>8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi per OH&S<br>8.1.3 Gestione del cambiamento<br>8.1.4.2 Appaltatori | MOG 231 - ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO    | HSE.29 - Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi a infort. e inc.) | PG 07.05.01_Gestione DVR_rev03<br>PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00<br>PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia SSL_rev05<br>PG 02.02_Identificazione e valutazione dei rischi di incidente rilevante_rev03<br>DVR_Documento di Valutazione dei Rischi_Ed. 02_rev05<br>Mod. 05.03.05_Capacità e requisiti del Medico Competente_rev00<br>Mod. 05.03.06_Capacità e requisiti del SPP_rev00<br>RdS_Rapporto di Sicurezza_ed.lug18 |
|  |              |   |   |  |  | HSE.44 - Permessi di Lavoro  | PG 03.19_Permessi di Lavoro_rev07   |



**MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – BS OHSAS  
18001:2007 – ISO 45001:2018 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI  
AZIENDALI"**

Cod. doc. All. D – MOG

Pag. 5/23

Rev. 2

| D. LGS. 81/08  |                     |                                   | BS OHSAS 18001:2007   | ISO 45001:2018   | MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)   |  |  |
|--|---------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|--|
| DESCRIZIONE  | RIF. ART. 30        | ITEM                              | PUNTI NORMA   | PUNTI NORMA  | MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO                                    | STANDARD DI CONTROLLO 231                    | STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE  |
|  |                     | <b>PIANI DI MIGLIORAMENTO</b>     | 4.5.1 Misurazione e monitoraggio delle prestazioni<br>4.3.3 Obiettivi e programmi | 9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni<br>9.1.1 Generale   | <i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i> | <b>HSE.42 - Riesame</b>                      | PG 05.02_Politica, obiettivi e pianificazione per la Qualità, la Salute, la Sicurezza, l'Ambiente e la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_rev08   |
|  |                     |                                   | 4.3.3 Obiettivi e programmi   | 6.2 Obiettivi di OH&S e pianificazione per raggiungerli<br>6.2.1 Obiettivi di OH&S<br>6.2.2 Pianificare per raggiungere gli obiettivi di OH&S<br>10.3 Miglioramento continuo | <i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i> | <b>HSE.02 - Piani Annuali e Pluriannuali</b> | MSGI_Manuale del Sistema di Gestione Integrato_rev01<br><br>PG 05.02_Politica, obiettivi e pianificazione per la Qualità, la Salute, la Sicurezza, l'Ambiente e la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_rev08<br><br>PG 10.02_Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive_rev06<br><br>Mod. 05.05.05_Piano di Miglioramento_rev00                         |
| <b>C. 1 LETT. C: ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI EMERGENZE e PRIMO SOCCORSO, GESTIONE APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA, CONSULTAZIONE DEI RLS</b> | <b>C.1 - LETT.C</b> | <b>EMERGENZE e PRIMO SOCCORSO</b> | 4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze                                      | 8.2 Preparazione e risposta alle emergenze   | <i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i> | <b>HSE.35 - Gestione Emergenze</b>           | PG 08.02.01_Gestione delle Emergenze_rev00<br><br>PG 03.02_Piano di emergenza interno_rev06<br><br>PG 01.02_Iter autorizzativo all'ingresso di terzi_rev06<br><br>PG 03.03_Gestione degli Infortuni, degli incidenti, quasi incidenti e potenziali rischi_rev03<br><br>RdS_Rapporto di Sicurezza_ed.lug18<br><br>Mod 03.05.16_Programma simulazioni di Emergenza_rev00 |



**MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – BS OHSAS  
18001:2007 – ISO 45001:2018 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI  
AZIENDALI"**

Cod. doc. All. D – MOG

Pag. 6/23

Rev. 2

| D. LGS. 81/08 |              |                  | BS OHSAS 18001:2007   | ISO 45001:2018   | MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)        |  |   |
|---------------|--------------|------------------|---|--|---|--|---|
| DESCRIZIONE   | RIF. ART. 30 | ITEM             | PUNTI NORMA   | PUNTI NORMA  | MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO   | STANDARD DI CONTROLLO 231                            | STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE   |
|               |              |                  | 4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze<br>4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità, e autorità          | 8.2 Preparazione e risposta alle emergenze<br>5 Leadership e partecipazione dei lavoratori<br>5.1 Leadership e impegno<br>5.3 Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità<br>7.1 Risorse  | MOG 231_ALL. B<br>ATTIVITÀ<br>SENSIBILI E<br>STANDARD DI<br>CONTROLLO | HSE.16 - Incaricati<br>Emergenze e Primo<br>Soccorso | PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00<br><br>PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia SSL_rev05<br><br>Organigramma della sicurezza_18/06/2018<br><br>Nomine Addetti Antincendio, Evacuazione e Primo soccorso_ott2017-ago2018<br><br>Mod. 05.03.04_Capacità e requisiti addetti all’Emergenza e Primo Soccorso_rev00 |
|               |              |                  | 4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze  | 8.2 Preparazione e risposta alle emergenze   | MOG 231_ALL. B<br>ATTIVITÀ<br>SENSIBILI E<br>STANDARD DI<br>CONTROLLO | CR.04 - Sicurezza accessi<br>fisici                  | PG 01.02_Iter autorizzativo all’ingresso di terzi_rev06   |
|               | C.1 - LETT.C | GESTIONE APPALTI | 4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione<br>4.4.3.1 Comunicazione<br>4.4.6 Controllo operativo | 5 Leadership e partecipazione dei lavoratori<br>7.4 Comunicazione<br>7.4.1 Generale<br>7.4.2 Comunicazione interna<br>7.4.3 Comunicazione esterna<br>8.1 Pianificazione operativa e controllo<br>8.1.1 Generale<br>8.1.2 Eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi<br>8.1.3 Gestione del cambiamento<br>8.1.4 Procurement | MOG 231_ALL. B<br>ATTIVITÀ<br>SENSIBILI E<br>STANDARD DI<br>CONTROLLO | HSE.20 - Consultazione e Comunicazione               | PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia SSL_rev05<br><br>IO 05.02.01 Gestione di Riunioni (Comitato di Gestione)_rev00<br><br>PG 01.06_Partecipazione e Consultazione in materia SSL_rev04<br><br>Mod.01.06.01_Convocazione Riunione periodica_rev00<br><br>Mod.01.06.02_Verbale Riunione periodica_rev00                               |



**MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – BS OHSAS  
18001:2007 – ISO 45001:2018 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI  
AZIENDALI"**

Cod. doc. All. D – MOG

Pag. 7/23

Rev. 2

| D. LGS. 81/08 |              |      | BS OHSAS 18001:2007 | ISO 45001:2018   | MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231) |                           |  |
|---------------|--------------|------|---------------------|--|--|---------------------------|--|
| DESCRIZIONE   | RIF. ART. 30 | ITEM | PUNTI NORMA         | PUNTI NORMA  | MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO                                  | STANDARD DI CONTROLLO 231 | STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE  |
|               |              |      |                     | 8.1.4.1 Generale<br>8.1.4.2 Appaltatori<br>8.1.4.3 Outsourcing |  |                           | PG 07.04 _Comunicazione interna ed esterna_rev04<br><br>PG 02.02 _Identificazione e valutazione dei rischi di incidente rilevante_rev03<br><br>PG 03.03 _Gestione degli Infortuni, degli incidenti, quasi incidenti e potenziali rischi_rev04  |
|               |              |      |                     |  | <b>HSE.08 - Controllo Operativo</b>                            |                           | PG 03.05 _Registro della Sicurezza Antincendio_rev03<br><br>PG 03.17 _Gestione DPI_rev07<br><br>PG 03.18 _Sistemi di controllo impianto Allarmi e Blocchi_rev05<br><br>PG 03.20 _Segnaletica e cartellonistica_rev03<br><br>IO 07.01.03.01 _Lavori su Impianti Elettrici_rev01<br><br>IO 07.01.03.02 _Controllo impianti_rev03<br><br>IO 07.01.03.03 _Verifica dei sistemi di sicurezza installati sulle apparecchiature a pressione_rev02<br><br>PG 03.06 _Gestione delle sostanze pericolose_rev02<br>PG 03.05 _Registro della Sicurezza Antincendio_rev03<br><br>PG 03.17 _Gestione DPI_rev07<br><br>PG 03.18 _Sistemi di controllo impianto Allarmi e Blocchi_rev05<br><br>PG 03.20 _Segnaletica e cartellonistica_rev03<br><br>IO 07.01.03.01 _Lavori su Impianti Elettrici_rev01<br><br>IO 07.01.03.02 _Controllo impianti_rev03 |



**MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – BS OHSAS  
18001:2007 – ISO 45001:2018 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI  
AZIENDALI"**

Cod. doc. All. D – MOG

Pag. 8/23

Rev. 2

| D. LGS. 81/08 |              |      | BS OHSAS 18001:2007 | ISO 45001:2018 | MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231) |  |  |
|---------------|--------------|------|---------------------|----------------|--|--|--|
| DESCRIZIONE   | RIF. ART. 30 | ITEM | PUNTI NORMA         | PUNTI NORMA    | MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO                                  | STANDARD DI CONTROLLO 231  | STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE  |
|               |              |      |                     |                |  |  | IO 07.01.03.03_Verifica dei sistemi di sicurezza installati sulle apparecchiature a pressione_rev02  |
|               |              |      |                     |                |  | <b>HSE.18 - Sicurezza appalti e cantieri temporanei o mobili (RdL, CSP, CSE)</b>     | PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00<br>IO 08.04.05_Gestione Cantieri_rev01<br>Mod. 08.04.05 A_Nomina del Responsabile dei Lavori_rev01<br>Mod. 08.04.05 B_Nomina del CSP_rev01<br>Mod. 08.04.05 C_Nomina del CSE_rev01  |
|               |              |      |                     |                |  | <b>CO.16 - Accreditamento/qualifica /valutazione</b>                                 | PG 08.04 Approvvigionamento_rev.10<br>IO 08.04.01 Gestione di contratti di appalto ed opera_rev.3  |
|               |              |      |                     |                |  | <b>HSE.43 - Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento</b> | IO 08.04.01_Gestione di Contratti di Appalto e Opera_rev03<br>PG 07.01 _Selezione, Assunzione, Gestione amministrativa e Formazione del Personale _ed01_rev00<br>PG 01.02 _Iter autorizzativo all'ingresso delle ditte terze_rev06<br>PG 02.02 _Identificazione e valutazione dei rischi di incidente rilevante_rev03<br>PG 03.19_Permessi di Lavoro_rev07<br>PG 01.04_Gestione degli accessi delle aziende di trasporto_rev02 |





**MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – BS OHSAS  
18001:2007 – ISO 45001:2018 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI  
AZIENDALI"**

Cod. doc. All. D – MOG

Pag. 9/23

Rev. 2

| D. LGS. 81/08 |                     |   | BS OHSAS 18001:2007  | ISO 45001:2018   | MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)   |  |   |
|---------------|---------------------|---|--|--|--|--|---|
| DESCRIZIONE   | RIF. ART. 30        | ITEM                                    | PUNTI NORMA  | PUNTI NORMA  | MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO                                    | STANDARD DI CONTROLLO 231  | STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE   |
|               |                     |   |  |  |  | HSE.45 - Rapporti con fornitori, contrattisti e titolari di diritti su asset aziendali – clausole contrattuali | IO 08.04.03_Gestione degli ordini di acquisto_rev04   |
|               |                     |   |  |  |  | HSE.46 - Rapporti con fornitori, contrattisti e titolari di diritti su asset aziendali – Monitoraggio          | PG 08.04_Approvvigionamento_rev10<br>IO 08.04.01_Gestione di Contratti di Appalto e Opera_rev03   |
|               |                     |   |  |  |  | HSE.44 - Permessi di Lavoro  | PG 03.19_Permessi di Lavoro_rev07   |
|               | <b>C.1 - LETT.C</b> | <b>RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA</b> | 4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione<br>4.4.3.1 Comunicazione<br>4.4.3.2 Partecipazione e consultazione | 5 Leadership e partecipazione dei lavoratori<br>7.4 Comunicazione<br>7.4.1 Generale<br>7.4.2 Comunicazione interna<br>7.4.3 Comunicazione esterna<br>8.1.4.2 Appaltatori<br>8.1.4.3 Outsourcing<br>4.2 Comprendere le necessità e le aspettative dei lavoratori e delle altre parti interessate<br>5.4 Consultazione e partecipazione dei lavoratori | <i>MOG 231-ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i> | <b>HSE.20 - Consultazione e Comunicazione</b>  | PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia SSL_rev05<br><br>IO 05.02.01 Gestione di Riunioni (Comitato di Gestione)_rev00<br><br>PG 01.06_Partecipazione e Consultazione in materia SSL_rev04<br><br>Mod.01.06.01_Convocazione Riunione periodica_rev00<br><br>Mod.01.06.02_Verbale Riunione periodica_rev00<br><br>PG 07.04_Comunicazione interna ed esterna_rev04<br><br>PG 02.02_Identificazione e valutazione dei rischi di incidente rilevante_rev03<br><br>PG 03.03_Gestione degli Infortuni, degli incidenti, quasi incidenti e potenziali rischi_rev04 |
|               |                     |   |  |  |  | <b>HSE.42 - Riesame</b>  | PG 05.02_Politica, obiettivi e pianificazione per la Qualità, la Salute, la Sicurezza, l'Ambiente e la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_rev08  |



**MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – BS OHSAS  
18001:2007 – ISO 45001:2018 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI  
AZIENDALI"**

Cod. doc. All. D – MOG

Pag. 10/23

Rev. 2

| D. LGS. 81/08   |                     |                               | BS OHSAS 18001:2007   | ISO 45001:2018  | MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)   |   |   |
|---|---------------------|-------------------------------|---|---|--|---|---|
| DESCRIZIONE   | RIF. ART. 30        | ITEM                          | PUNTI NORMA   | PUNTI NORMA   | MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO                                    | STANDARD DI CONTROLLO 231                     | STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE   |
|   |                     | <b>CONSULTAZIONE DEI RLS</b>  | 4.2 Politica della sicurezza e salute sul lavoro<br>4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità, e autorità<br>4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione | 5.2 Politica OH&S<br>10.3 Miglioramento continuo<br>5 Leadership e partecipazione dei lavoratori<br>5.1 Leadership e impegno<br>5.3 Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità<br>7.1 Risorse<br>7.4 Comunicazione<br>7.4.1 Generale<br>7.4.2 Comunicazione interna<br>7.4.3 Comunicazione esterna<br>8.1.4.2 Appaltatori<br>8.1.4.3 Outsourcing<br>4.2 Comprendere le necessità e le aspettative dei lavoratori e delle altre parti interessate<br>5.4 Consultazione e partecipazione dei lavoratori | <i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i> | <b>HSE.20 - Consultazione e Comunicazione</b> | PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia SSL_rev05<br><br>IO 05.02.01 Gestione di Riunioni (Comitato di Gestione)_rev00<br><br>PG 01.06_Partecipazione e Consultazione in materia SSL_rev04<br><br>Mod.01.06.01_Convocazione Riunione periodica_rev00<br><br>Mod.01.06.02_Verbale Riunione periodica_rev00<br><br>PG 07.04_Comunicazione interna ed esterna_rev04<br><br>PG 02.02_Identificazione e valutazione dei rischi di incidente rilevante_rev03<br><br>PG 03.03_Gestione degli Infortuni, degli incidenti, quasi incidenti e potenziali rischi_rev04 |
| <b>C. 1 LETT. D: ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA</b> | <b>C.1 - LETT.D</b> | <b>SORVEGLIANZA SANITARIA</b> | 4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità, responsabilità e autorità   | 5 Leadership e partecipazione dei lavoratori<br>5.1 Leadership e impegno<br>5.3 Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità<br>7.1 Risorse   | <i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i> | <b>HSE.14 - Medico del Lavoro</b>             | PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00<br><br>PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia SSL_rev05<br><br>Organigramma della sicurezza_18/06/2018<br><br>Nomina Medico Competente_30/11/2016<br><br>Mod. 05.03.05_Capacità e requisiti del Medico Competente_rev00   |



**MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – BS OHSAS  
18001:2007 – ISO 45001:2018 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI  
AZIENDALI"**

Cod. doc. All. D – MOG

Pag. 11/23

Rev. 2

| D. LGS. 81/08                                       |              |                           | BS OHSAS 18001:2007  | ISO 45001:2018  | MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231) |   |   |
|---|--------------|---------------------------|--|---|--|---|---|
| DESCRIZIONE   | RIF. ART. 30 | ITEM                      | PUNTI NORMA  | PUNTI NORMA   | MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO                                  | STANDARD DI CONTROLLO 231   | STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE   |
|   |              |                           | 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo<br>4.4.6 Controllo operativo   | 6.1.3 Determinazione dei requisiti normativi e di altra natura<br>8.1 Pianificazione operativa e controllo  | MOG 231_ALL. B<br>ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO   | HSE.28 - Modalità di esecuzione e gestione delle attività di sorveglianza sanitaria | PG 08.01.10_Gestione della Sorveglianza Sanitaria_rev00<br>PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia SSL_rev05<br>Nomina Medico Competente_30/11/2016<br>Mod. 05.03.05_Capacità e requisiti del Medico Competente_rev00   |
| C. 1 LETT. E: ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE | C.1 - LETT.E | INFORMAZIONE E FORMAZIONE | 4.4.2 Competenza, addestramento, consapevolezza  | 7.2 Competenza<br>7.3 Consapevolezza  | MOG 231_ALL. B<br>ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO   | HSE.22 - Competenza, formazione e addestramento                                     | PG 07.01_Selezione, Assunzione, Gestione amministrativa e Formazione del Personale_ed.01_rev01<br>PG 02.02_Identificazione e valutazione dei rischi di incidente rilevante_rev03<br>PG 03.17_Gestione DPI_rev07<br>MSGI_Manuale del Sistema di Gestione Integrato_rev01<br>Job description_Responsabile Sicurezza e RSPP<br>Job description_Responsabile Ambiente ed Autorizzazioni Industriali_25-09-2014<br>PG 03.06_Gestione delle sostanze pericolose_rev02 |
|   |              |                           | 4.4.3 Comunicazione, partecipazione consultazione<br>4.4.3.1 Comunicazione<br>4.4.3.2 Partecipazione e consultazione | 5 Leadership e partecipazione dei lavoratori<br>7.4 Comunicazione<br>7.4.1 Generale<br>7.4.2 Comunicazione interna<br>7.4.3 Comunicazione esterna<br>8.1.4.2 Appaltatori<br>8.1.4.3 Outsourcing<br>4.2 Comprendere le necessità e le aspettative dei lavoratori e delle altre parti interessate | MOG 231_ALL. B<br>ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO   | HSE.19 - Diffusione delle informazioni  | PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia SSL_rev05<br>PG 07.01_Selezione, Assunzione, Gestione amministrativa e Formazione del Personale_ed.01_rev01<br>PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00<br>PG 07.04_Comunicazione interna ed esterna_rev05<br>PG 02.02_Identificazione e valutazione dei rischi di incidente rilevante_rev03  |



**MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – BS OHSAS  
18001:2007 – ISO 45001:2018 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI  
AZIENDALI"**

Cod. doc. All. D – MOG

Pag. 12/23

Rev. 2

| D. LGS. 81/08 |              |      | BS OHSAS 18001:2007 | ISO 45001:2018                                    | MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231) |  |   |
|---------------|--------------|------|---------------------|---|--|--|---|
| DESCRIZIONE   | RIF. ART. 30 | ITEM | PUNTI NORMA         | PUNTI NORMA                                       | MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO                                  | STANDARD DI CONTROLLO 231  | STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE   |
|               |              |      |                     | 5.4 Consultazione e partecipazione dei lavoratori |  |  | PG 03.03_Gestione degli Infortuni, degli incidenti, quasi incidenti e potenziali rischi_rev04<br><br>DVR_Documento di Valutazione dei Rischi_Ed.02_rev05<br><br>IO 08.04.08_Approvvigionamento, verifica funzionale ed uso dei rilevatori personali di H2S_rev01  |
|               |              |      |                     |   |  | <b>HSE.20 - Consultazione e Comunicazione</b>                                    | PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia SSL_rev05<br><br>IO 05.02.01 Gestione di Riunioni (Comitato di Gestione)_rev00<br><br>PG 01.06_Partecipazione e Consultazione in materia SSL_rev04<br><br>Mod.01.06.01_Convocazione Riunione periodica_rev00<br><br>Mod.01.06.02_Verbale Riunione periodica_rev00<br><br>PG 07.04_Comunicazione interna ed esterna_rev04<br><br>PG 02.02_Identificazione e valutazione dei rischi di incidente rilevante_rev03<br><br>PG 03.03_Gestione degli Infortuni, degli incidenti, quasi incidenti e potenziali rischi_rev04 |
|               |              |      |                     |   |  | <b>HSE.18 - Sicurezza appalti e cantieri temporanei o mobili (RdL, CSP, CSE)</b> | PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00<br><br>IO 08.04.05_Gestione Cantieri_rev01<br><br>Mod. 08.04.05 A_Nomina del Responsabile dei Lavori_rev01<br><br>Mod. 08.04.05 B_Nomina del CSP_rev01   |



**MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – BS OHSAS  
18001:2007 – ISO 45001:2018 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI  
AZIENDALI"**

Cod. doc. All. D – MOG

Pag. 13/23

Rev. 2

| D. LGS. 81/08  |                     |                  | BS OHSAS 18001:2007   | ISO 45001:2018  | MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)   |  |   |
|--|---------------------|------------------|---|---|--|--|---|
| DESCRIZIONE  | RIF. ART. 30        | ITEM             | PUNTI NORMA   | PUNTI NORMA   | MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO                                    | STANDARD DI CONTROLLO 231  | STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE   |
|  |                     |                  |   |   |  |  | Mod. 08.04.05 C_Nomina del CSE_rev01  |
|  |                     |                  |   |   |  | <b>HSE.43 - Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento</b> | IO 08.04.01_Gestione di Contratti di Appalto e Opera_rev03<br>PG 07.01 _Selezione, Assunzione, Gestione amministrativa e Formazione del Personale _ed01_rev00<br>PG 01.02 _Ister autorizzativo all'ingresso delle ditte terze_rev06<br>PG 02.02 _Identificazione e valutazione dei rischi di incidente rilevante_rev03<br>PG 03.19 _Permessi di Lavoro_rev07<br>PG 01.04 _Gestione degli accessi delle aziende di trasporto_rev02 |
| <b>C. 1 LETT. F: ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO IN SICUREZZA DA PARTE DEI LAVORATORI</b> | <b>C.1 - LETT.F</b> | <b>VIGILANZA</b> | 4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità, responsabilità e autorità | 5 Leadership e partecipazione dei lavoratori<br>5.1 Leadership e impegno<br>5.3 Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità<br>7.1 Risorse | <i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i> | <b>HSE.10 - Datore di Lavoro</b>   | Delibera CdA-Nomina AD_08-06-2018<br>DVR_Documento di Valutazione dei Rischi_Ed.02_rev05<br>Organigramma Aziendale_18-06-2018<br>Organigramma della sicurezza_18/06/2018  |



**MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – BS OHSAS  
18001:2007 – ISO 45001:2018 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI  
AZIENDALI"**

Cod. doc. All. D – MOG

Pag. 14/23

Rev. 2

| D. LGS. 81/08 |              |      | BS OHSAS 18001:2007 | ISO 45001:2018 | MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231) |  |   |
|---------------|--------------|------|---------------------|----------------|--|--|---|
| DESCRIZIONE   | RIF. ART. 30 | ITEM | PUNTI NORMA         | PUNTI NORMA    | MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO                                  | STANDARD DI CONTROLLO 231  | STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE   |
|               |              |      |                     |                |  | <b>HSE.11 - Sistema deleghe funzioni</b><br><br>PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00<br><br>PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia SSL_rev05<br><br>Procura DirStab_30/11/2016<br><br>Organigramma Aziendale_18-06-2018<br><br>Mod.07.01.03_Job Description_rev03<br><br>Mod. 05.03.02_Capacità e requisiti Dirigente_rev00<br><br>Mod. 05.03.03_Capacità e requisiti Preposto_rev00<br><br>Mod. 05.03.04_Capacità e requisiti addetti all’Emergenza e Primo Soccorso_rev00<br><br>Mod. 05.03.05_Capacità e requisiti del Medico Competente_rev00<br><br>Mod. 05.03.06_Capacità e requisiti del SPP_rev00 | PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00<br><br>PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia SSL_rev05<br><br>Organigramma aziendale_18/06/2018<br><br>Organigramma della sicurezza_18/06/2018<br><br>Nomina RSPP_18/06/2018<br><br>Mod. 05.03.06_Capacità e requisiti del SPP_rev00<br><br>Job Description_Responsabile Sicurezza e RSPP_25-09-2014 |
|               |              |      |                     |                |  | <b>HSE.12 - RSPP</b>   |   |



**MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – BS OHSAS  
18001:2007 – ISO 45001:2018 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI  
AZIENDALI"**

Cod. doc. All. D – MOG

Pag. 15/23

Rev. 2

| D. LGS. 81/08 |              |      | BS OHSAS 18001:2007 | ISO 45001:2018 | MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231) |  |   |
|---------------|--------------|------|---------------------|----------------|--|--|---|
| DESCRIZIONE   | RIF. ART. 30 | ITEM | PUNTI NORMA         | PUNTI NORMA    | MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO                                  | STANDARD DI CONTROLLO 231  | STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE   |
|               |              |      |                     |                |  | <b>HSE.13 - SPP</b>  | PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00<br>Organigramma aziendale_18/06/2018<br>Organigramma della sicurezza_18/06/2018<br>Nomine ASPP_07/03/2016<br>Mod. 05.03.06_Capacità e requisiti del SPP_rev00<br>Job Description_Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP)_rev02                                |
|               |              |      |                     |                |  | <b>HSE.14 - Medico del Lavoro</b>  | PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00<br>PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia SSL_rev05<br>Organigramma della sicurezza_18/06/2018<br>Nomina Medico Competente_30/11/2016<br>Mod. 05.03.05_Capacità e requisiti del Medico Competente_rev00   |
|               |              |      |                     |                |  | <b>HSE.16 - Incaricati Emergenze e Primo Soccorso</b>                            | PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00<br>PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia SSL_rev05<br>Organigramma della sicurezza_18/06/2018<br>Nomine Addetti Antincendio, Evacuazione e Primo soccorso_ott2017-ago2018<br>Mod. 05.03.04_Capacità e requisiti addetti all'Emergenza e Primo Soccorso_rev00 |
|               |              |      |                     |                |  | <b>HSE.18 - Sicurezza appalti e cantieri temporanei o mobili (RdL, CSP, CSE)</b> | PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00<br>IO 08.04.05_Gestione Cantieri_rev01   |



**MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – BS OHSAS  
18001:2007 – ISO 45001:2018 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI  
AZIENDALI"**

Cod. doc. All. D – MOG

Pag. 16/23

Rev. 2

| D. LGS. 81/08   |              |                      | BS OHSAS 18001:2007                                       | ISO 45001:2018   | MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231) |  |   |
|---|--------------|----------------------|---|--|--|--|---|
| DESCRIZIONE   | RIF. ART. 30 | ITEM                 | PUNTI NORMA   | PUNTI NORMA  | MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO                                  | STANDARD DI CONTROLLO 231  | STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE   |
|   |              |                      | 4.5.5 Audit interno                                       | 9.2 Audit interno<br>9.2.1 Generale<br>9.2.2 Programma di audit interni                  | MOG 231 – ALL. B<br>ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO | HSE.40 - Audit HSE   | Mod. 08.04.05 A_Nomina del Responsabile dei Lavori_rev01<br><br>Mod. 08.04.05 B_Nomina del CSP_rev01<br><br>Mod. 08.04.05 C_Nomina del CSE_rev01<br><br>PG 09.02_Gestione Audit_rev07<br><br>PG 10.02_Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive_rev06 |
| C. 1 LETT.G:<br>ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE            | C.1 - LETT.G | PRESCRIZIONI         | 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo                 | 6.1.3 Determinazione dei requisiti normativi e di altra natura<br>8.1.4.3 Outsourcing    | MOG 231 – ALL. B<br>ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO | HSE.03 - Prescrizioni  | PG 03.04_Gestione delle Prescrizioni Legislative applicabili_rev02  |
|   |              |                      | 4.5.2 Valutazione della conformità                        | 9.1.2 Valutazione della compliance   | MOG 231 – ALL. B<br>ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO | HSE.40 - Audit HSE   | PG 09.02_Gestione Audit_rev07<br><br>PG 10.02_Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive_rev06   |
| C. 1 LETT. H:<br>PERIODICHE VERIFICHE DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE ADOTTATE | C.1 - LETT.H | VERIFICHE PERIODICHE | 4.5.1 Misura e monitoraggio prestazioni delle prestazioni | 9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni<br>9.1.1 Generale | MOG 231 – ALL. B<br>ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO | HSE.27 - Misura e monitoraggio degli infortuni e incidenti                                       | PG 03.03_Gestione degli infortuni, degli incidenti, quasi incidenti e potenziali rischi_rev03<br><br>PG 10.02_Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive_rev06   |
|   |              |                      |   |  |  | HSE.29 - Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti) | PG 09.01_Monitoraggi e Misurazioni_rev07  |





**MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – BS OHSAS  
18001:2007 – ISO 45001:2018 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI  
AZIENDALI"**

Cod. doc. All. D – MOG

Pag. 17/23

Rev. 2

| D. LGS. 81/08  |              |   | BS OHSAS 18001:2007   | ISO 45001:2018   | MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231) |  |   |
|--|--------------|---|---|--|--|--|---|
| DESCRIZIONE  | RIF. ART. 30 | ITEM  | PUNTI NORMA   | PUNTI NORMA  | MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO                                  | STANDARD DI CONTROLLO 231              | STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE   |
|  |              |   | 4.5.5 Audit interno   | 9.2 Audit interno<br>9.2.1 Generale<br>9.2.2 Programma di audit interni  | MOG 231_ALL. B<br>ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO   | HSE.40 - Audit HSE                     | PG 09.02_Gestione Audit_rev07<br><br>PG 10.02_Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive_rev06   |
|  |              |   | 4.5.2 Valutazione della conformità  | 9.1.2 Valutazione della compliance   | MOG 231_ALL. B<br>ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO   | HSE.40 - Audit HSE                     | PG 09.02_Gestione Audit_rev07<br><br>PG 10.02_Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive_rev06   |
| C. 2: IL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DI CUI AL C. 1 DEVE PRECEDERE IDONEI SISTEMI DI REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL COMMA 1         | C.2          | GESTIONE DOCUMENTAZIONE   | 4.4.4 Documentazione  | 7.5 Informazioni documentate   | MOG 231_ALL. B<br>ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO   | HSE.04 - Gestione della Documentazione | MSGI_Cap.7_Supporto_rev01   |
|  |              |   | 4.4.5 Controllo dei documenti<br>4.5.4 Controllo delle registrazioni                        | 7.5.1 Generale<br>7.5.2 Creazione e aggiornamento<br>7.5.3 Controllo delle informazioni documentate  |  |  | PG 07.05_Informazioni Documentate_rev09<br><br>PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00   |
|  |              |   | 4.4.5 Controllo dei documenti<br>4.5.4 Controllo delle registrazioni<br>4.5.5 Audit interno | 7.5 Informazioni documentate<br>7.5.1 Generale<br>7.5.2 Creazione e aggiornamento<br>7.5.3 Controllo delle informazioni documentate<br>9.2 Audit interno | MOG 231_ALL. B<br>ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO   | HSE.40 - Audit HSE                     | PG 09.02_Gestione Audit_rev07<br><br>PG 10.02_Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive_rev06   |
| C. 3: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE IN OGNI CASO PREVEDERE, PER QUANTO RICHIESTO DALLA NATURA E DIMENSIONI DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA, UN'ARTICOLAZIONE | C.3          | FUNZIONI, COMPETENZE TECNICHE E I POTERI PER LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO | 4.4 Attuazione e funzionamento  | 7 Supporto<br>8 Operazione   | MOG 231_ALL. B<br>ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO   | HSE.05 - Valutazione dei rischi        | PG 07.05.01_Gestione DVR_rev03<br><br>PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00<br><br>PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia SSL_rev05<br><br>PG 02.02_Identificazione e valutazione dei rischi di incidente rilevante_rev03<br><br>DVR_Documento di Valutazione dei Rischi_Ed. 02_rev05 |



**MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – BS OHSAS  
18001:2007 – ISO 45001:2018 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI  
AZIENDALI"**

Cod. doc. All. D – MOG

Pag. 18/23

Rev. 2

| D. LGS. 81/08   |              |      | BS OHSAS 18001:2007 | ISO 45001:2018 | MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231) |                              |   |
|---|--------------|------|---------------------|----------------|--|------------------------------|---|
| DESCRIZIONE   | RIF. ART. 30 | ITEM | PUNTI NORMA         | PUNTI NORMA    | MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO                                  | STANDARD DI CONTROLLO 231    | STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE   |
| DI FUNZIONI CHE ASSICURI LE COMPETENZE TECNICHE E I POTERI NECESSARI PER LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO (...) |              |      |                     |                |  |                              | Mod. 05.03.05_Capacità e requisiti del Medico Competente_rev00<br><br>Mod. 05.03.06_Capacità e requisiti del SPP_rev00<br><br>RdS_Rapporto di Sicurezza_ed.lug18  |
|   |              |      |                     |                |  | HSE.03 - Prescrizioni        | PG 03.04_Gestione delle Prescrizioni Legislative applicabili_rev02  |
|   |              |      |                     |                |  | HSE.41 - Reporting           | MSGI_Manuale del Sistema di Gestione Integrato_rev01  |
|   |              |      |                     |                |  | HSE.42 - Riesame             | PG 09.01_Monitoraggi e Misurazioni_rev07<br><br>PG 03.03_Gestione degli Infortuni, degli incidenti, quasi incidenti e potenziali rischi_rev03<br><br>PG 05.02_Politica, obiettivi e pianificazione per la Qualità, la Salute, la Sicurezza, l'Ambiente e la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_rev08<br><br>PG 09.02_Gestione Audit_rev07  |
|   |              |      |                     |                |  | HSE.08 - Controllo Operativo | PG 03.05_Registro della Sicurezza Antincendio_rev03<br><br>PG 03.17_Gestione DPI_rev07<br><br>PG 03.18_Sistemi di controllo impianto Allarmi e Blocchi_rev05<br><br>PG 03.20_Segnaletica e cartellonistica_rev03<br><br>IO 07.01.03.01_Lavori su Impianti Elettrici_rev01<br><br>IO 07.01.03.02_Controllo impianti_rev03<br><br>IO 07.01.03.03_Verifica dei sistemi di sicurezza installati |



**MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – BS OHSAS  
18001:2007 – ISO 45001:2018 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI  
AZIENDALI"**

Cod. doc. All. D – MOG

Pag. 19/23

Rev. 2

| D. LGS. 81/08 |              |  | BS OHSAS 18001:2007   | ISO 45001:2018  | MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)   |  |  |
|---------------|--------------|--|---|---|--|--|--|
| DESCRIZIONE   | RIF. ART. 30 | ITEM   | PUNTI NORMA   | PUNTI NORMA   | MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO                                    | STANDARD DI CONTROLLO 231                | STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE  |
|               |              |  |   |   |  |  | sulle apparecchiature a pressione_rev02<br>PG 03.06_Gestione delle sostanze pericolose_rev02   |
|               |              |  |   |   |  | <b>HSE.40 - Audit HSE</b>                | PG 09.02_Gestione Audit_rev07<br><br>PG 10.02_Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive_rev06  |
|               | <b>C.3</b>   | <b>FUNZIONI, COMPETENZE TECNICHE E I POTERI PER LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO</b> | 4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità, responsabilità e autorità | 5 Leadership e partecipazione dei lavoratori<br>5.1 Leadership e impegno<br>5.3 Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità<br>7.1 Risorse | <i>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO</i> | <b>HSE.10 - Datore di Lavoro</b>         | Delibera CdA-Nomina AD_08-06-2018<br><br>DVR_Documento di Valutazione dei Rischi_Ed.02_rev05<br><br>Organigramma Aziendale_18-06-2018<br><br>Organigramma della sicurezza_18/06/2018   |
|               |              |  |   |   |  | <b>HSE.11 - Sistema deleghe funzioni</b> | PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00<br><br>PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia SSL_rev05<br><br>Procura DirStab_30/11/2016<br><br>Organigramma Aziendale_18-06-2018<br><br>Mod.07.01.03_Job Description_rev03<br><br>Mod. 05.03.02_Capacità e requisiti Dirigente_rev00<br><br>Mod. 05.03.03_Capacità e requisiti Preposto_rev00<br><br>Mod. 05.03.04_Capacità e requisiti addetti all’Emergenza e Primo Soccorso_rev00<br><br>Mod. 05.03.05_Capacità e requisiti del Medico Competente_rev00<br><br>Mod. 05.03.06_Capacità e requisiti del SPP_rev00 |
|               |              |  |   |   |  | <b>HSE.12 - RSPP</b>                     | PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00<br><br>PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia  |



**MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – BS OHSAS  
18001:2007 – ISO 45001:2018 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI  
AZIENDALI"**

Cod. doc. All. D – MOG

Pag. 20/23

Rev. 2

| D. LGS. 81/08 |              |      | BS OHSAS 18001:2007 | ISO 45001:2018 | MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231) |                                   |  |
|---------------|--------------|------|---------------------|----------------|--|-----------------------------------|--|
| DESCRIZIONE   | RIF. ART. 30 | ITEM | PUNTI NORMA         | PUNTI NORMA    | MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO                                  | STANDARD DI CONTROLLO 231         | STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE  |
|               |              |      |                     |                |  |                                   | SSL_rev05<br>Organigramma aziendale_18/06/2018<br>Organigramma della sicurezza_18/06/2018<br>Nomina RSPP_18/06/2018<br>Mod. 05.03.06_Capacità e requisiti del SPP_rev00<br>Job Description_Responsabile Sicurezza e RSPP_25-09-2014  |
|               |              |      |                     |                |  | <b>HSE.13 - SPP</b>               | PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00<br>Organigramma aziendale_18/06/2018<br>Organigramma della sicurezza_18/06/2018<br>Nomine ASPP_07/03/2016<br>Mod. 05.03.06_Capacità e requisiti del SPP_rev00<br>Job Description_Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP)_rev02 |
|               |              |      |                     |                |  | <b>HSE.14 - Medico del Lavoro</b> | PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00<br>PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia SSL_rev05<br>Organigramma della sicurezza_18/06/2018<br>Nomina Medico Competente_30/11/2016<br>Mod. 05.03.05_Capacità e requisiti del Medico Competente_rev00                        |



**MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – BS OHSAS  
18001:2007 – ISO 45001:2018 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI  
AZIENDALI"**

Cod. doc. All. D – MOG

Pag. 21/23

Rev. 2

| D. LGS. 81/08 |              |      | BS OHSAS 18001:2007                         | ISO 45001:2018                       | MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)           |  |   |
|---------------|--------------|------|---|--------------------------------------|--|--|---|
| DESCRIZIONE   | RIF. ART. 30 | ITEM | PUNTI NORMA                                 | PUNTI NORMA                          | MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO  | STANDARD DI CONTROLLO 231  | STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE   |
|               |              |      |   |                                      |  | <b>HSE.16 - Incaricati Emergenze e Primo Soccorso</b>                            | PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00<br>PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia SSL_rev05<br>Organigramma della sicurezza_18/06/2018<br>Nomine Addetti Antincendio, Evacuazione e Primo soccorso_ott2017-ago2018<br>Mod. 05.03.04_Capacità e requisiti addetti all’Emergenza e Primo Soccorso_rev00   |
|               |              |      |   |                                      |  | <b>HSE.18 - Sicurezza appalti e cantieri temporanei o mobili (RdL, CSP, CSE)</b> | PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00<br>IO 08.04.05_Gestione Cantieri_rev01<br>Mod. 08.04.05 A_Nomina del Responsabile dei Lavori_rev01<br>Mod. 08.04.05 B_Nomina del CSP_rev01<br>Mod. 08.04.05 C_Nomina del CSE_rev01   |
|               |              |      | 4.4.2 Formazione, consapevolezza competenza | 7.2 Competenza<br>7.3 Consapevolezza | MOG<br>231_ALL. B<br>ATTIVITÀ<br>SENSIBILI E<br>STANDARD DI<br>CONTROLLO | <b>HSE.22 - Competenza, formazione e addestramento</b>                           | PG 07.01_Selezione, Assunzione, Gestione amministrativa e Formazione del Personale_ed.01_rev01<br>PG 02.02_Identificazione e valutazione dei rischi di incidente rilevante_rev03<br>PG 03.17_Gestione DPI_rev07<br>MSGI_Manuale del Sistema di Gestione Integrato_rev01<br>Job description_Responsabile Sicurezza e RSPP<br>Job description_Responsabile Ambiente ed Autorizzazioni Industriali_25-09-2014<br>PG 03.06_Gestione delle sostanze pericolose_rev02 |



**MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – BS OHSAS  
18001:2007 – ISO 45001:2018 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI  
AZIENDALI"**

Cod. doc. All. D – MOG

Pag. 22/23

Rev. 2

| D. LGS. 81/08   |              |                                     | BS OHSAS 18001:2007                                       | ISO 45001:2018   | MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)                                    |   |   |
|---|--------------|-------------------------------------|---|--|---|---|---|
| DESCRIZIONE   | RIF. ART. 30 | ITEM                                | PUNTI NORMA   | PUNTI NORMA  | MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO   | STANDARD DI CONTROLLO 231   | STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE   |
| C. 3: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE IN OGNI CASO PREVEDERE, PER QUANTO RICHIESTO DALLA NATURA E DIMENSIONI DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA, (...) UN SISTEMA DISCIPLINARE IDONEO A SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE INDICATE NEL MODELLO | C.3          | SISTEMA DISCIPLINARE                | /   | /  | MOG 231_Parte Generale - cap. 7.  | /   | MOG 231_Parte Generale - cap. 7. SISTEMA DISCIPLINARE   |
| C. 4:IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ALTRESÌ PREVEDERE UN IDONEO SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL MEDESIMO MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE  | C.4          | SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO | 4.5.1 Misura e monitoraggio prestazioni                   | 9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni<br>9.1.1 Generale | MOG 231_Parte Generale - cap. 5.<br><br>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO | <b>HSE.27 - Misura e monitoraggio degli infortuni e incidenti</b>                                       | MOG 231_Parte Generale - cap. 5. ORGANO DI CONTROLLO INTERNO: L'ORGANISMO DI VIGILANZA<br><br>PG 03.03_Gestione degli infortuni, degli incidenti, quasi incidenti e potenziali rischi_rev03<br><br>PG 10.02_Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive_rev06 |
|   |              |                                     | 4.5.2 Valutazione della conformità<br>4.5.5 Audit interno | 9.1.2 Valutazione della compliance<br>9.2 Audit interno                                  |   | <b>HSE.29 - Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti)</b> | PG 09.01_Monitoraggi e Misurazioni_rev07  |
|   |              |                                     |   |  |   | <b>HSE.40 - Audit HSE</b>   | PG 09.02_Gestione Audit_rev07<br><br>PG 10.02_Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive_rev06   |



**MATRICE DI CORRELAZIONE "ART. 30 D. LGS. 81/08 – BS OHSAS  
18001:2007 – ISO 45001:2018 – MOG 231 – STRUMENTI NORMATIVI  
AZIENDALI"**

Cod. doc. All. D – MOG

Pag. 23/23

Rev. 2

| D. LGS. 81/08   |              | BS OHSAS 18001:2007 | ISO 45001:2018  | MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D. LGS. 231/01 (MOG 231)  |   |                           |  |
|---|--------------|---------------------|---|---|---|---------------------------|--|
| DESCRIZIONE   | RIF. ART. 30 | ITEM                | PUNTI NORMA   | PUNTI NORMA   | MOG 231 – DOC. DI RIFERIMENTO   | STANDARD DI CONTROLLO 231 | STRUMENTO NORMATIVO AZIENDALE  |
| IL RIESAME E L'EVENTUALE MODIFICA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ESSERE ADOTTATI, QUANDO SIANO SCOPERTE VIOLAZIONI SIGNIFICATIVE DELLE NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELL'IGIENE DEL LAVORO, OVVERO IN OCCASIONE DI MUTAMENTI NELL'ORGANIZZAZIONE E NELL'ATTIVITÀ IN RELAZIONE AL PROGRESSO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO | /            | RIESAME             | 4.1 Requisiti generali<br>4.2 Politica della sicurezza sul lavoro | 4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione OH&S<br>4.4 Sistema di gestione OH&S<br>5.2 Politica OH&S<br>10.3 Miglioramento continuo   | MOG 231_Parte Generale - cap. 8.<br><br>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO | HSE.01 - Politica         | MOG 231_Parte Generale - cap. 8. AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO<br><br>MSGI_Cap.5_Responsabilità della Direzione_rev01<br><br>Politica di Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente e Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_Gennaio 2019<br><br>PG 05.02_Politica, obiettivi e pianificazione per la Qualità, la Salute, la Sicurezza, l'Ambiente e la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_rev08<br><br>PG 07.05_Informazioni Documentate_rev09 |
|   |              |                     | 4.6 Riesame della direzione                                       | 4. Contesto dell'organizzazione<br>4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto<br>4.2 Comprendere le necessità e le aspettative dei lavoratori e delle altre parti interessate<br>9.3 Revisione del management<br>10 Miglioramento<br>10.1 Generale<br>10.3 Miglioramento continuo | MOG 231_Parte Generale - cap. 8.<br><br>MOG 231_ALL. B ATTIVITÀ SENSIBILI E STANDARD DI CONTROLLO | HSE.42 - Riesame          | PG 05.02_Politica, obiettivi e pianificazione per la Qualità, la Salute, la Sicurezza, l'Ambiente e la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_rev08   |