



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Manuale delle procedure

	Ente	Firma
Redazione	HSEQ	Michele Fabozzi
Verifica	HSEQ	Pier Luigi Priolo
Approvazione	Amministratore Delegato	Giuseppe D'Arrigo

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Manuale delle procedure



PETRONAS

Rev. 00

231 VNA MO 08

Data: 26/03/2015

Pag. 2 di 11

Rev	Data	Descrizione delle modifiche	Pagine
00	26/03/2015	Prima edizione.	- - -



INDICE

1. DEFINIZIONI	4
2. PREMESSA.....	4
3. ELENCO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI	5



1. DEFINIZIONI

PL Italy: i termini "PL Italy" e "Società", d'ora innanzi usati indifferentemente, si riferiscono alla società Petronas Lubricants Italy S.p.A.

Decreto: il termine "Decreto" si riferisce al decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 come successivamente modificato e integrato, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge n. 300 del 29 settembre 2000.

Modello: il termine "Modello" identifica il modello di organizzazione, di gestione e di controllo adottato dalla Società a norma degli artt. 6 e 7 del Decreto.

Destinatari: il termine "Destinatari" si riferisce ai soggetti ai quali si applica il CoC, ossia, tutti coloro che svolgono, sulla base di una qualifica formale o anche solo *de facto*, attività di gestione, amministrazione o controllo all'interno della Società e tutti coloro che sono soggetti alla direzione e alla supervisione dei primi, quali i dipendenti, i consulenti, gli agenti, i procuratori e, in generale, tutti i terzi che svolgono per conto della Società attività potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto (i "Terzi Destinatari").

Codice Disciplinare: il termine "Codice Disciplinare" si riferisce al documento che, costituendo parte integrante del Modello, è finalizzato a garantire l'osservanza del Modello, delle procedure e delle norme di condotta. Esso indica le sanzioni e come esse vengono applicate nel caso in cui i Destinatari violino o comunque non osservino gli obblighi, doveri o procedure cui sono soggetti.

OdV: il termine "OdV" identifica l'Organismo di Vigilanza istituito da Petronas Lubricants Italy S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001, a cui è demandato il compito di supervisionare l'attuazione del Modello e assicurare che sia costantemente aggiornato e rispettato dai Destinatari.

2. PREMESSA

Il presente documento riporta l'elenco delle procedure e delle istruzioni della Società che costituiscono parte del Modello e che conferiscono allo stesso gli idonei presidi di controllo atti a prevenire i reati-presupposto previsti dal Decreto.

I documenti sono di due tipologie

- documenti collegati al Modello e creati *ad hoc* quali presidi delle "attività sensibili" individuate nella mappatura delle aree a rischio reato contenute nel documento "Parte Speciale";
- oppure documenti del sistema integrato per la qualità, l'ambiente e la sicurezza, richiamati nel Modello, i cui presidi di controllo in essi già contenuti oppure appositamente introdotti, sono atti a prevenire condotte penalmente rilevanti ai sensi del Decreto.

Le funzioni aziendali coinvolte nei processi sono tenute a segnalare tempestivamente all'OdV ogni violazione o deroga relativa alle norme comportamentali ed alle modalità esecutive disciplinate dalle procedure in base alle modalità descritte nel Cap. 13 "Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza" del documento "Parte Speciale" (231 VNA MO 03), che è parte integrante del Modello stesso.



Rev. 00

231 VNA MO 08

Data: 26/03/2015

Pag. 5 di 11

Le violazioni delle procedure e delle istruzioni costituiscono illecito disciplinare, da cui può discendere l'applicazione delle specifiche sanzioni individuate nel documento "Codice disciplinare" (231 VNA MO 05) che è parte integrante del Modello adottato dalla Società.

3. ELENCO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI

231 A P 01	Ciclo Attivo Arexons
231 A P 02	Ciclo Passivo Arexons
231 A P 03	Cassa Arexons
231 VN P 01	Ciclo Attivo
231 VN P 02	Ciclo Passivo
231 VN P 03	Cassa
231 VN P 04	Vendite alla Pubblica Amministrazione
231 VN P 05	Gestione delle utenze informatiche e dei profili applicativi
231 VNA P 01	Reclutamento e selezione del personale
231 VNA P 02	Ispezioni, Verifiche e Controlli
231 VNA P 03	Flussi di bilancio civilistico
231 VNA P 04	Gestione agenti
231 VNA P 05	Gestione contratti
231 VNA P 06	Gestione dei finanziamenti erogati da organismi pubblici
231 VNA P 07	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
ACQ P 01	Ordini d'acquisto
ACQ P 03	Fornitori con impatto ambientale
ARX SPP I 01	Gestione DPI
ARX SPP I 02	Controllo allarmi in reception
ARX SPP I 03	Gestione accessi magazzino
ARX SPP I 04	Svuotamento serbatoi recupero antigelo e lavavetro
ARX SPP I 05	Controllo bancali
ARX SPP I 06	Norme di sicurezza per autotrasportatori
ARX SPP P 01	Gestione primo soccorso
ARX SPP P 02	Verifica integrità vie di transito e segnaletica
HSE A 01	Pg App. presentazione offerta
HSE A 02	Pg App. autodichiarazione req. Tecnico professionali
HSE A 03	Pg App. autorizzazione al sub appalto
HSE A 04	Pg App. dichiarazione presa visione Modello organizzazione
HSE A 05	Pg App. richiesta di offerta
HSE A A	Pg App. CSS rischi d'area e DUVRI
HSE A B	Pg. App. CSS norme generali di comportamento
HSE AI ST 01	Piping & Instruments Diagram
HSE AI MI	Asset Integrity Management Manual
HSE AI P 03	Risk based analysis (HEMP Analysis)
HSE AI P 04	Ispezioni e controlli
HSE AI P 05	Functional Safety
HSE AI P 06	AIM KPIs



Rev. 00

231 VNA MO 08

Data: 26/03/2015

Pag. 6 di 11

HSE AI P 06	AIM KPIs
HSE AI ST 01	Piping & Instruments Diagram
HSE CA 01	Pg App. capitolato salute sicurezza e ambiente
HSE I 002	Gestione DPI
HSE I 01	Carico scarico merce ADR alto rischio in autobotte
HSE P 06	Piano di security – merci ADR classif. Ad alto rischio
HSE P 07	Gestione appalti
HSE P 08	Gestione appalto cantiere Centro Ricerche PLI
PL FB I 03	Classificazione oli di lavaggio
PL FB I 08	Disinserimento quadri elettrici
PL FB I 09	Mezzi individuali di protezione
PL FB I 13	Gestione fluidi di lavaggio
PL FB I 200	Carico di prodotti in autobotte
PL FB I 201	Scarico materie prime da autobotte
PL FB I 202	ADR-Check list controllo vettori in uscita
PL HSE G 09	Preparazione e risposta alle emergenze
PL LO I 02	Scarico fusti e invio in linea
PL MI I 02	Messa in sicurezza serbatoi fuori terra
PL MI I 04	Modifiche ed ammodernamenti su impianti
PL MI I 10	Manutenzione impianto, abbattimento fumi, reparto grassi
PL MI I 11	Manutenzione rete fognaria di stabilimento
PL MI I 12	Emissioni di CO2
PL MI I 13	Gestione impianti refrigeranti
PL MI P 01	Gestione ufficio impianti
PL MP I 01	Manutenzione correttiva
PL MP I 02	Manutenzione programmata e predittiva
PL MP I 03	Calibrazione degli strumenti
PL MP I 05	Conduzione centrale termica
PL MP I 06	Conduzione e controlli al depuratore acque di scarico
PL MP I 08	Controlli cabina di decompressione metano
PL MP I 12	By pass manuale gruppi continuità
PL MP P 01	Servizio manutenzione
PLI HSE G 07	Gestione incidenti
PLI HSE G 09	Preparazione e risposta alle emergenze
PLI HSE G 10	Gestione dei reclami della collettività
PLI HSE H 01	Idoneità al lavoro
PLI HSE PS 01	Informazioni di sicurezza processo (PSI)
PLI HSE PS 02	Analisi dei rischi di processo (PHA)
PLI HSE PS 02a	Analisi rischi e operatività HAZOP
PLI HSE PS 03	Valutazione preliminare di sicurezza (PASR)
PLI HSE PS 04	Gestione delle modifiche di engineering (EMOC)
PLI HSE PS 04a	Gestione delle modifiche procedurali (PMOC)
PLI HSE PS 04b	Gestione delle modifiche organizzative (OMOC)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Manuale delle procedure



Rev. 00

231 VNA MO 08

Data: 26/03/2015

Pag. 7 di 11

PLI HSE S	Controllo fonti di innesco
PLI HSE S 01	Permessi di lavoro
PLI HSE S 02	Operazioni di scavo
PLI HSE S 03	Gestione DPI
PLI HSE S 04	Isolamento utenze energetiche
PLI HSE S 05	Accesso in spazi confinati
PLI HSE S 06	Operazioni di sollevamento
PLI HSE S 07	Lavori in altezza
PLI HSE S 10	By pass apparecchiature critiche di sicurezza
PLI HSE SO 01	Gestione lavoratori per turno
PLI HSE SO 02	Passaggio di consegne a fine turno
PLI HSE SO 03	Attività pericolose non ordinarie
PLI HSE SO 04	Registri operazioni
PLN CQ I 29	Gestione rifiuti stabilimento Napoli
PLN MC I 18	Scarico materie prime da autocisterna
PLN MC I 20	Carico di prodotti finiti in autocisterna
PLN MI 15	Controllo periodico pozzetti raccoglitori superficiali
PLN MI 19	Registrazione consumi acqua potabile
PLN MI I 04	Modifica ed ammodernamento impianti
PLN MI I 07	Interventi di emergenza
PLN MI I 10	Manutenzione preventiva
PLN MI I 13	Avviamento/Fermata caldaie CT
PLN MI I 14	Controllo periodico impianto disoleazione
PLN MI I 16	Registrazione consumi energia elettrica
PLN MI I 17	Registrazione consumi acqua industriale
PLN MI I 18	Controllo periodico filtro elettrostatico reparto miscelazione
PLN MI I 20	Registrazione consumi gas metano
PLN MI I 21	Controllo periodico filtro elettrostatico rep. OCP/VII
PLN MI I 24	Registrazione periodica emissioni in atmosfera CT
PLN MI I 27	Registrazione consumi acqua CT
PLN MI I 28	Registrazione consumi acqua anticongelante
PLN MI I 29	Gestione rifiuti manutenzione
PLN RS I 02	Riesame indicatori e obiettivi
PLN RS I 04	Gestione schede di sicurezza
PLN RSI 02	Riesame indicatori ed obiettivi
PLN SP I 06	Operatività magazzini
PLN SPP I 01	Primo soccorso
PLN SPP I 02	Gestione cassette primo soccorso
PLN SPP I 03	Gestione distribuzione uso DPI
PLN SPP I 07	Utilizzo imbracatura
PLN SPP PE	Piano di emergenza (Na)
PO P 03	Formazione del personale
PO P 05	Regolamentazione accessi aree riservate

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Manuale delle procedure



Rev. 00

231 VNA MO 08

Data: 26/03/2015

Pag. 8 di 11

QA I 29	Norme di sicurezza per autotrasportatori
QA P 01	Gestione documenti e registrazioni
QA P 04	Riesame della direzione
QA P 05	Verifiche ispettive interne
QA P 11	Aspetti ambientali
QA P 17	Gestione NC AC AP
QA P 21	Prescrizioni legali
QA P 23	Gestione dei rifiuti
QA P 24	Valutazione dei rischi (HEMP analysis)
QA P 25	Obiettivi e traguardi
QA P 26	Controllo operativo
QA P 27	Comunicazione, partecipazione e consultazione
QA P 28	Sorveglianza e misurazioni
QA P 29	Norme di comportamento autotrasportatori
QA P 31	Norme di comportamento scarico d autobotti rep. Grassi
QA P 32	Norme di comportamento al pallettizzatore
QA PE	Piano di emergenza (Villastellone)
R&D I 01	Nascita materia prima
R&D P 25	Etichettature e schede dati di sicurezza
SES I 155	Svuotamento campioni di laboratorio
SES I 206	Svuotamento vaschette solventi di lavaggio
SPP P 01	Gestione primo soccorso
ACQ P 01	Ordini d'acquisto
ACQ P 03	Fornitori con impatto ambientale
ARX SPP I 01	Gestione DPI
ARX SPP I 02	Controllo allarmi in reception
ARX SPP I 03	Gestione accessi magazzino
ARX SPP I 04	Svuotamento serbatoi recupero antigelo e lavavetro
ARX SPP I 05	Controllo bancali
ARX SPP I 06	Norme di sicurezza per autotrasportatori
ARX SPP P 01	Gestione primo soccorso
ARX SPP P 02	Verifica integrità vie di transito e segnaletica
HSE A 01	Pg App. presentazione offerta
HSE A 02	Pg App. autodichiarazione req. Tecnico professionali
HSE A 03	Pg App. autorizzazione al sub appalto
HSE A 04	Pg App. dichiarazione presa visione Modello organizzazione
HSE A 05	Pg App. richiesta di offerta
HSE A A	Pg App. CSS rischi d'area e DUVRI
HSE A B	Pg. App. CSS norme generali di comportamento
HSE AI ST 01	Piping & Instruments Diagram
HSE AI MI	Asset Integrity Management Manual
HSE AI P 03	Risk based analysis (HEMP Analysis)
HSE AI P 04	Ispezioni e controlli

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Manuale delle procedure



Rev. 00

231 VNA MO 08

Data: 26/03/2015

Pag. 9 di 11

HSE AI P 05	Functional Safety
HSE AI P 06	AIM KPIs
HSE AI ST 01	Piping & Instruments Diagram
HSE CA 01	Pg App. capitolato salute sicurezza e ambiente
HSE I 002	Gestione DPI
HSE I 01	Carico scarico merce ADR alto rischio in autobotte
HSE P 06	Piano di security – merci ADR classif. Ad alto rischio
HSE P 07	Gestione appalti
HSE P 08	Gestione appalto cantiere Centro Ricerche PLI
PL FB I 03	Classificazione oli di lavaggio
PL FB I 08	Disinserimento quadri elettrici
PL FB I 09	Mezzi individuali di protezione
PL FB I 13	Gestione fluidi di lavaggio
PL FB I 200	Carico di prodotti in autobotte
PL FB I 201	Scarico materie prime da autobotte
PL FB I 202	ADR-Check list controllo vettori in uscita
PL HSE G 09	Preparazione e risposta alle emergenze
PL LO I 02	Scarico fusti e invio in linea
PL MI I 02	Messa in sicurezza serbatoi fuori terra
PL MI I 04	Modifiche ed ammodernamenti su impianti
PL MI I 10	Manutenzione impianto, abbattimento fumi, reparto grassi
PL MI I 11	Manutenzione rete fognaria di stabilimento
PL MI I 12	Emissioni di CO2
PL MI I 13	Gestione impianti refrigeranti
PL MI P 01	Gestione ufficio impianti
PL MP I 01	Manutenzione correttiva
PL MP I 02	Manutenzione programmata e predittiva
PL MP I 03	Calibrazione degli strumenti
PL MP I 05	Conduzione centrale termica
PL MP I 06	Conduzione e controlli al depuratore acque di scarico
PL MP I 08	Controlli cabina di decompressione metano
PL MP I 12	By pass manuale gruppi continuità
PL MP P 01	Servizio manutenzione
PLI HSE G 07	Gestione incidenti
PLI HSE G 09	Preparazione e risposta alle emergenze
PLI HSE G 10	Gestione dei reclami della collettività
PLI HSE H 01	Idoneità al lavoro
PLI HSE PS 01	Informazioni di sicurezza processo (PSI)
PLI HSE PS 02	Analisi dei rischi di processo (PHA)
PLI HSE PS 02a	Analisi rischi e operatività HAZOP
PLI HSE PS 03	Valutazione preliminare di sicurezza (PASR)
PLI HSE PS 04	Gestione delle modifiche di engineering (EMOC)
PLI HSE PS 04a	Gestione delle modifiche procedurali (PMOC)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Manuale delle procedure



Rev. 00

231 VNA MO 08

Data: 26/03/2015

Pag. 10 di 11

PLI HSE PS 04b	Gestione delle modifiche organizzative (OMOC)
PLI HSE S	Controllo fonti di innesco
PLI HSE S 01	Permessi di lavoro
PLI HSE S 02	Operazioni di scavo
PLI HSE S 03	Gestione DPI
PLI HSE S 04	Isolamento utenze energetiche
PLI HSE S 05	Accesso in spazi confinati
PLI HSE S 06	Operazioni di sollevamento
PLI HSE S 07	Lavori in altezza
PLI HSE S 10	By pass apparecchiature critiche di sicurezza
PLI HSE SO 01	Gestione lavoratori per turno
PLI HSE SO 02	Passaggio di consegne a fine turno
PLI HSE SO 03	Attività pericolose non ordinarie
PLI HSE SO 04	Registri operazioni
PLN CQ I 29	Gestione rifiuti stabilimento Napoli
PLN MC I 18	Scarico materie prime da autocisterna
PLN MC I 20	Carico di prodotti finiti in autocisterna
PLN MI 15	Controllo periodico pozzetti raccoglitori superficiali
PLN MI 19	Registrazione consumi acqua potabile
PLN MI I 04	Modifica ed ammodernamento impianti
PLN MI I 07	Interventi di emergenza
PLN MI I 10	Manutenzione preventiva
PLN MI I 13	Avviamento/Fermata caldaie CT
PLN MI I 14	Controllo periodico impianto disoleazione
PLN MI I 16	Registrazione consumi energia elettrica
PLN MI I 17	Registrazione consumi acqua industriale
PLN MI I 18	Controllo periodico filtro elettrostatico reparto miscelazione
PLN MI I 20	Registrazione consumi gas metano
PLN MI I 21	Controllo periodico filtro elettrostatico rep. OCP/VII
PLN MI I 24	Registrazione periodica emissioni in atmosfera CT
PLN MI I 27	Registrazione consumi acqua CT
PLN MI I 28	Registrazione consumi acqua anticongelante
PLN MI I 29	Gestione rifiuti manutenzione
PLN RS I 02	Riesame indicatori e obiettivi
PLN RS I 04	Gestione schede di sicurezza
PLN RSI 02	Riesame indicatori ed obiettivi
PLN SP I 06	Operatività magazzini
PLN SPP I 01	Primo soccorso
PLN SPP I 02	Gestione cassette primo soccorso
PLN SPP I 03	Gestione distribuzione uso DPI
PLN SPP I 07	Utilizzo imbracatura
PLN SPP PE	Piano di emergenza (Na)
PO P 03	Formazione del personale



Rev. 00

231 VNA MO 08

Data: 26/03/2015

Pag. 11 di 11

PO P 05	Regolamentazione accessi aree riservate
QA I 29	Norme di sicurezza per autotrasportatori
QA P 01	Gestione documenti e registrazioni
QA P 04	Riesame della direzione
QA P 05	Verifiche ispettive interne
QA P 11	Aspetti ambientali
QA P 17	Gestione NC AC AP
QA P 21	Prescrizioni legali
QA P 23	Gestione dei rifiuti
QA P 24	Valutazione dei rischi (HEMP analysis)
QA P 25	Obiettivi e traguardi
QA P 26	Controllo operativo
QA P 27	Comunicazione, partecipazione e consultazione
QA P 28	Sorveglianza e misurazioni
QA P 29	Norme di comportamento autotrasportatori
QA P 31	Norme di comportamento scarico d autobotti rep. Grassi
QA P 32	Norme di comportamento al pallettizzatore
QA PE	Piano di emergenza (Villastellone)
R&D I 01	Nascita materia prima
R&D P 25	Etichettature e schede dati di sicurezza
SES I 155	Svuotamento campioni di laboratorio
SES I 206	Svuotamento vaschette solventi di lavaggio
SPP P 01	Gestione primo soccorso