

PETROL LAVORI SPA	<b>MANUALE INTEGRATO COMPLIANCE</b> <b>STRUTTURA E SOMMARIO</b>	<b>REV. 05</b>  <b>DATA</b> 20.12.2023
-------------------	--	---

# **MANUALE INTEGRATO COMPLIANCE**

## **PETROL LAVORI SPA**

<b><u>REVISIONE N.</u></b>	<b><u>D.D.</u></b>	<b><u>Motivazione</u></b>
Rev. 01	22.10.20	Cambio numeri IO
Rev. 02	02.11.20	Inserito elenco completo documenti SGI
Rev. 03	31.03.22	Inserito Regolamento Aziendale e cambio numerazione Capitolo 3
Rev. 04	15.09.22	Aggiornato elenco completo documenti SGI
Rev. 05	20.12.23	Aggiornato elenco completo documenti SGI

<b>PETROL LAVORI SPA</b>	<b>MANUALE INTEGRATO COMPLIANCE STRUTTURA E SOMMARIO</b>	<b>REV. 05</b>  <b>DATA</b> 20.12.2023
--------------------------	--	---

<b>PETROL LAVORI SPA</b>	<b>MANUALE INTEGRATO COMPLIANCE STRUTTURA E SOMMARIO</b>	<b>REV. 05</b>  <b>DATA</b> 20.12.2023
--------------------------	--	---

## **STRUTTURA**

La società Petrol Lavori SPA, al fine di dotarsi di uno “scudo giuridico” con cui proteggersi da responsabilità amministrativa derivante dalla commissione di determinati reati da parte di propri Apicali e/o Sottoposti, ha redatto il presente Manuale Integrato Compliance (d’ora in poi Manuale).

Il Manuale ha ad oggetto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (d’ora in poi Modello 231), nonché gli ulteriori sistemi di gestione e controllo adottati da Petrol Lavori SpA (d’ora in poi PL), e risponde alla finalità di prevenire la commissione – nell’interesse o a vantaggio di PL – di Reati 231 da parte di Apicali e/o Sottoposti.

A decorrere dal 31.7.14 PL aveva adottato ed attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (d’ora in poi Decreto 231); tuttavia, in considerazione dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinale, quest’ultima ha deciso di adottare il presente Manuale:

<p><b>PETROL LAVORI SPA</b></p>	<p><b>MANUALE INTEGRATO COMPLIANCE STRUTTURA E SOMMARIO</b></p>	<p><b>REV. 05</b></p> <p><b>DATA</b> 20.12.2023</p>
---------------------------------	---	---

- Il Capitolo 0 ha ad oggetto l'elenco completo dei Reati 231 nonché una descrizione della disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/2001;
- il Capitolo 1 ha ad oggetto la Parte Generale del Modello 231 (MOG-PG);
- il Capitolo 2 ha ad oggetto le singole Parti Speciali (MOG-PS), ognuna delle quali comprende: i reati presupposto che danno luogo alla responsabilità amministrativa della Società; gli illeciti e le sanzioni applicabili a quest'ultima; gli ambiti in cui possono essere commessi i reati presupposto; i principi, le regole e le procedure di prevenzione; infine, le relative attività di controllo;
- il Capitolo 3 ha ad oggetto gli allegati al Modello 231 e gli ulteriori Sistemi di gestione adottati da PL.

## **SOMMARIO**

### **CAPITOLO 0**

#### **IL D. LGS. 231/01: ILLECITI, PROCEDIMENTO E RELATIVE SANZIONI**

- 0.1) Reati 231
- 0.2) Procedimento penale e sanzioni amministrative applicabili all'ente
  - 0.2.1) La sanzione pecuniaria
  - 0.2.2) Le sanzioni interdittive
  - 0.2.3) La confisca
  - 0.2.4) La pubblicazione della sentenza di condanna

### **CAPITOLO 1**

#### **IL MODELLO 231: PARTE GENERALE**

- 1.1) Società
- 1.2) Mappatura dei rischi
- 1.3) Divulgazione
- 1.4) Organismo di Vigilanza
- 1.5) Whistleblowing

<p><b>PETROL LAVORI SPA</b></p>	<p><b>MANUALE INTEGRATO COMPLIANCE</b> <b>STRUTTURA E SOMMARIO</b></p>	<p><b>REV. 05</b></p> <p><b>DATA</b> 20.12.2023</p>
---------------------------------	--	---

1.6) Sistema disciplinare

1.7) Aggiornamento del Modello 231

## **CAPITOLO 2**

### **IL MODELLO 231: PARTI SPECIALI**

2.1) Reati contro la Pubblica Amministrazione (MOG PS1)

2.2) Reati informatici e di trattamento illecito di dati (MOG PS2)

2.3) Delitti di criminalità organizzata (MOG PS3)

2.4) Reati societari (MOG PS4)

2.5) Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (MOG PS5);

2.6) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (MOG PS6)

2.7) Reati ambientali (MOG PS7)

2.8) Reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (MOG PS 8)

2.9) Reati tributari (MOG PS9)

## **CAPITOLO 3**

### **ALLEGATI**

3.0) Documento Valutazione dei rischi

3.1) Statuto dell'Organismo di Vigilanza

3.2) Codice Etico

3.3) Regolamento Aziendale

3.4) M1 elenco documenti SGI

<b>PETROL LAVORI SPA</b>	<b>MANUALE INTEGRATO COMPLIANCE STRUTTURA E SOMMARIO</b>	<b>REV. 05</b>  <b>DATA</b> 20.12.2023
--------------------------	--	---

<b>Codice documento</b>	<b>Titolo del documento</b>
MSGI	MANUALE QUALITA', AMBIENTE E SICUREZZA
ALLEGATO 1	MAPPA DEI PROCESSI
ALLEGATO 2	ANALISI DEL CONTESTO
ALLEGATO 3	ANALISI DELLE PARTI INTERESSATE
ALLEGATO 4	POLITICA QUALITA', AMBIENTE E SICUREZZA
ALLEGATO 5	ORGANIGRAMMA
ALLEGATO 5.1	ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA GENERALE
ALLEGATO 6	ANALISI DEI RISCHI AZIENDALI
ALLEGATO 7	ANALISI AMBIENTALE
	<b>ISTRUZIONI OPERATIVE</b>
IO01	GESTIONE INFORMAZIONI DOCUMENTATE
IO02	GESTIONE DELLE PRESCRIZIONI ED ADEMPIMENTI LEGALI
IO03	GESTIONE APPALTI E SUBAPPALTI
IO04	INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
IO05	GESTIONE DEL PERSONALE
IO06	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
IO07	VALUTAZIONE E GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
IO08	APPROVVIGIONAMENTO
IO09	MAGAZZINO
IO10	GESTIONE NC E AC
IO11	SEGRETERIA
IO12	
IO13	GESTIONE ATTREZZATURA
IO14	GESTIONE CLIENTI
IO15	VERNICIATURA
IO16	SABBIATURA

<b>PETROL LAVORI SPA</b>	<b>MANUALE INTEGRATO COMPLIANCE STRUTTURA E SOMMARIO</b>	<b>REV. 05</b>
		<b>DATA</b> 20.12.2023

IO17	IDROLAVAGGIO
IO18	DECAPAGGIO/PASSIVAZIONE
IO19	GESTIONE APPARTAMENTI
IO20	PROCEDURA OPERATIVA E CHECK LIST GESTIONE DEL COVID 19
IO21	LINEE GUIDA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI
IO22	PIANO EMERGENZE SEDE
IO23	ASSEMBLAGGIO PUNTATURA SALDATURA DI STRUTTURE DI CARPENTERIA
IO24	ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEL POSSESSO DEL GREEN PASS PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO
IO25	AMMINISTRAZIONE in revisione
IO26	ATTIVITA' DI PITTURAZIONE A BASSO SOLVENTE
IO27	INFORMATIVA DI CANTIERE
IO28	LAVORAZIONI IN QUOTA
IO29	GESTIONI MEZZI AZIENDALI
IO30	MOVIMENTAZIONE CARICHI CON FORCHE A COMPASSO
IO31	ATTIVITA' DI RESINATURA
	<b>MODULI</b>
M1	ELENCO DOCUMENTI SGI
M2	ELENCO GENERALE DOCUMENTI ESTERNI
M2a	ELENCO NORMATIVO
M3	TABELLA MONITORAGGIO PROCESSI
M4	VERBALE DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
M4a	VERBALE DI FORMAZIONE GENERICO
M4b	VERBALE DI FORMAZIONE RISCHIO ESPLOSIONE
M5	SCHEDA QUALIFICA DEL PERSONALE
M6	REGISTRO FORNITORI QUALIFICATI
M7	PIANO AUDIT INTERNO 9001-14001-45001
M8	CHECK LIST E RAPPORTO AUDIT INTERNO 9001 - 14001 - 45001
M9	REGISTRO NC, AC E AP

<b>PETROL LAVORI SPA</b>	<b>MANUALE INTEGRATO COMPLIANCE STRUTTURA E SOMMARIO</b>	<b>REV. 05</b>  <b>DATA</b> 20.12.2023
--------------------------	--	---

M10	SEGNALAZIONE NC
M11	SCHEDE COMPETENZE PERSONALE
M12	SCHEDE MANUTENZIONE ATTREZZATURA
M13	VERBALE REQUISITI CONTRATTUALI IN MATERIA AMBIENTALE
M14	CRITERI - ELENCO - VALUTAZIONE - INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
M15	PIANO DI CONTROLLO AMBIENTALE
M16	VERBALE RIESAME SGI
M17	VERIFICA PRESCRIZIONI LEGALI AMBIENTE
M18	CONTROLLI ASPIRAZIONE - VENTILAZIONE
M19	CHECKLIST FOR COATING
M19a	LISTA CONTROLLI DA ESEGUIRE CON ISPETTORE FINCANTIERI PER ACCETTAZIONE LOCALI
M20	INSPECTION REPORT
M21	ADHESION TEST
M22	VERBALE CONSEGNA AREA
M23	MANSIONARIO VICE RESPONSABILE DI SITO
M24	VERBALE DI CONSEGNA DPI (x mansione)
M25	REGISTRO INGRESSO PERSONALE ESTERNO E AUTODICHIARAZIONE PER CONTRASTO COVID 19
M26	AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO AZIENDALE
M27	VERBALE ESERCITAZIONI DI EMERGENZA
M28	VERBALE DI VERIFICA E RIUNIONE AZIENDALE art.35
M29	RAPPORTINO GIORNALIERO CANTIERI
M30	VERBALE DI RICHIAMO
M31	PAINT REPORT
M32	REPORT SPESE VIAGGIO
M33	PLANNING FERIALE
M34	MESSA IN TRASFERTA
M35	MANSIONARIO RESPONSABILE DEL CICLO ATTIVO E TESORERIA

<b>PETROL LAVORI SPA</b>	<b>MANUALE INTEGRATO COMPLIANCE STRUTTURA E SOMMARIO</b>	<b>REV. 05</b>  <b>DATA</b> 20.12.2023
--------------------------	--	---

M36	RICHIESTA MATERIALE
M37	CHECK LIST SOPRALLUOGO IN CANTIERE
M38	REGISTRO ATTIVITA' DI VIGILANZA PREPOSTO
M39	PIANO ANNUALE DI ADDESTRAMENTO
M40	CHECK LIST APPARTAMENTO
M41	
M42	SEGNALAZIONE DI INCIDENTE NEAR MISS
M43	ELENCO DOCUMENTAZIONE SICUREZZA SUBAPPALTATORI
M44	REGISTRO COMMESSE
M45	RICONSEGNA LOCALI
M46	NOMINA ADDETTI EMERGENZE
M47	NOMINA PREPOSTO
M48	LETTERA DI CONSEGNA alloggio gratuito
M49	REGOLAMENTO
M50	REGOLAMENTO RIFIUTI
M51	RICHIESTA VERIFICA PERIODICA ASUGI
M52	VERIFICA PRESCRIZIONI LEGALI SICUREZZA
M53	CARTELLINO IDENTIFICATIVO
M54	MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA
M55	RICAMBIO ARIA
M56	CONTESTAZIONE DISCIPLINARE
M57	IDENTIFICAZIONE SOGGETTO COVID
M58	REGISTRO CAMBIO FILTRI CASSE
M59	SCHEDA MANUTENZIONE IMPIANTO LAVAGGIO VEICOLI
M60	SPESE CARTA PREPAGATA
M61	CLAUSOLA FORNITORI 231
M62	ANALISI COSTO OFFERTA
M63	SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE whistleblowing
M64	VERBALE DI RICONSEGNA IMMOBILE
M65	VISUAL TEST EXAMINATION REPORT
M66	CERTIFICATO DI CONTROLLO MAGNETOSCOPICO
M67	QUALIFICA VERNICIATORE
M68	CONSEGNA STRUMENTI DI MISURA
M69	PRESENZE IN CANTIERE SIOT
M70	INCARICO PER IL CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI
M71	MANSIONARIO ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE

<b>PETROL LAVORI SPA</b>	<b>MANUALE INTEGRATO COMPLIANCE STRUTTURA E SOMMARIO</b>	<b>REV. 05</b>  <b>DATA</b> 20.12.2023
--------------------------	--	---

M72	VERBALE DI RIUNIONE PRELIMINARE DI COORDINAMENTO
M73	MANSIONARIO RESPONSABILE FUNZIONE AMMINISTRATIVA
M74	MANSIONARIO RESPONSABILE CONTABILITA' GENERALE E TESORERIA
M75	MANSIONARIO RESPONSABILE CICLO PASSIVO
M76	AREA FISCALE - IN OUTSOURCING
M77	CONFERIMENTO INCARICO E DELEGA DI FUNZIONI
M78	MANSIONARIO ADDETTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE/PERSONALE
M79	CONSEGNA BADGE
M80	MANSIONARIO ADDETTO UFFICIO ACQUISTI
M81	SCHEDA INFORTUNIO
M82	RICHIESTA ANTICIPO TRASFERTA
M83	REPORT SPESE TRASFERTA
M84	MANSIONARIO VERNICIATORE E ASSISTENTE
M85	MANSIONARIO CARPENTIERE
M86	MANSIONARIO CARRELLISTA
M87	MANSIONARIO DISCATORE-SPAZZOLATORE
M88	MANSIONARIO LAVAGGISTA
M89	MANSIONARIO OPERAIO GENERICO
M90	MANSIONARIO PICCHETTINO
M91	MANSIONARIO PONTEGGIATORE
M92	MANSIONARIO SABBIAITORE
M93	MANSIONARIO LINE MANAGER
M94	CHECK LIST VERBALE DELLA DIREZIONE
M95	GIORNALE DEL CONDUCENTE
M96	TK BONIFICA/DEGASSIFICAZIONE
M97	
M98	VERIFICA E CONSEGNA PONTEGGIO
M99	MANSIONARIO SALDATORE
M100	RICHIESTA FERIE E PERMESSI
M101	MANSIONARIO CAPOSQUADRA
M102	MANSIONARIO PM
M103	RESPONSABILE DEL SITO
M104	CHECK LIST CASSETTA PRIMO SOCCORSO
M105	NOTA SPESE
M106	DICHIARAZIONE DI SMARRIMENTO GIUSTIFICATIVI DI SPESA
M107	RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE
M108	INVENTARIO DI MAGAZZINO
M109	TABELLA NUOVE ASSUNZIONI

<b>PETROL LAVORI SPA</b>	<b>MANUALE INTEGRATO COMPLIANCE STRUTTURA E SOMMARIO</b>	<b>REV. 05</b>  <b>DATA</b> 20.12.2023
--------------------------	--	---

M109	TABELLA NUOVE ASSUNZIONI
M110	GESTIONE AVVOLGITORE RETRATTILE
M111	GESTIONE KIT ANTICADUTA
M112	RIEPILOGO ORE COMMESSA
M113	REGISTRO FORMAZIONE DI CANTIERE
M114	CONSEGNA AUTOVETTURA AZIENDALE
M115	NOMINA ASPP
M116	MANSIONARIO RSGI
M117	ASSISTENTE ASGI
M118	RIEPILOGO ORE OFFICINA
M119	REPORT GASOLIO MESE
M120	SCADENZIARIO IMBRAGATURE
M121	VERIFICA VEICOLO
M122	NOMINA RESPONSABILE AMBIENALE DI CANTIERE
M123	REPORT ANNUALE CONTRIBUTIONI

12/10/2023

**NOTA:** nei Capitoli 1 e 2 sono presenti dei testi sottolineati. Ciò al fine di individuare agilmente le attività che PL dovrà porre in essere a seguito dell'adozione del presente Manuale.