
Società per Azioni Raffineria Padana Olii Minerali

Raffineria di Treate (NO)- Via Vigevano, 43 -28069 S.Martino di Treate - Casella Postale 24 Treate- Cod. Fisc.: 00431320589 - Part. IVA: 00890371008
Tel. 0321 - 79.5111 centralino (Sel. Pass.) - Fax 0321 - 79.5270

Spett.le **DEMONT**

Località BRAIA n. 21

17017 MILLESIMO (SV)

C. Att. Bari / Gualco

Treate 06-12-2012

Oggetto : Qualifica OIMS / SIA.

Vi informiamo che la verifica effettuata dal Ns. personale sul livello raggiunto dalla Vs. Società circa i requisiti richiesti in materia di " Sicurezza, Igiene, Ambiente (SIA) " ai fornitori di servizi, ha dato esito positivo, come specificato nel documento allegato.

Vi invitiamo a prendere nota, oltre che del giudizio, anche delle eventuali raccomandazioni che potranno esserVi utili per migliorare, in modo mirato, il livello di attenzione alle problematiche SIA.

I progressi da Voi fatti saranno valutati nel corso della visita di verifica che verrà effettuata alla fine del periodo di qualifica assegnato.

Distinti Saluti

Esso Italiana S.r.l.

Raffineria Sarpom

Mechanical Manager



Ing. Cavallo Riccardo

DITTA :	Demont S.r.l.	DATA DELLA VISITA :	06-Dec-12
UNITA' PRODUTTIVA:	Demont S.r.l.	SEDE :	Sede
RESPONSABILE SIA :	Bari / Gualco	CLASSE :	A
PRESENTI:	Bari / Gualco	ATTIVITA' :	Meccanica

n.		Punt.	Critic.
----	--	-------	---------

1 POLITICHE E DIRETTIVE

1.1	Sono state sviluppate e approvate, al massimo livello, politiche e direttive scritte conformi alle norme di legge in materia di :		
1.1.1	Sicurezza sul lavoro. Nella politica non è presente un chiaro riferimento al fatto che ogni incidente può e deve essere evitabile	3.0	(*)
1.1.2	Abuso di alcool e droga. In sede di visita di qualifica è stato condotto audit A&D. Si vede rapporto dedicato.	3.0	(*)
1.1.3	Igiene industriale (uso / manipolazione / esposizione a sostanze tossiche ; protezione da amianto, rumore ecc.)	4.0	(*)
1.1.4	Protezione dell'ambiente (scarichi, smaltimento di rifiuti ecc.)	5.0	
1.2	Tali politiche sono comunicate a tutto il personale (avvisi,pubblicaz.,audiovisivi)?	4.0	

2 IMPEGNO E COINVOLGIMENTO DEL MANAGEMENT

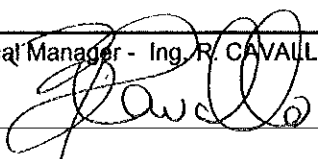
2.1	Il programma di S.I.A. è sviluppato su base annuale, approvato dai Responsabili dell'Azienda al massimo livello e comunicato al personale ? Si e diffuso	4.0	
2.2	L'impegno del Management è dimostrato con la partecipazione diretta a visite in campo, riunioni con il personale programmate e documentate ? Si	4.0	
2.3	Il programma di S.I.A. comprende attività di promozione/incentivazione del personale ? Si	4.0	
2.4	Viene prevista dalla Direzione una rivisitazione degli obiettivi e dei consuntivi annuali? Raccomandazione di renderla almeno trimestrale per consentire il raggiungimento dell'obiettivo 0 infortuni	3.0	

3 ORGANIZZAZIONE

3.1	Esiste un'organizzazione adeguata di supporto alla Direzione per l'impostazione e la gestione dei programmi di S.I.A. ? RSPP Macciò con RSPP di settore Bari	4.0	
3.2	Si utilizzano comitati di S.I.A. che si riuniscono regolarmente ed in modo documentato ?	3.0	
3.3	In particolare, e' stata nominata una persona qualificata quale responsabile S.I.A. ?	4.0	(*)
3.4	Le responsabilità di S.I.A. , ai vari livelli, sono assegnate in modo chiaro ed appropriato ?	5.0	
3.5	E' stato organizzato il Servizio di Sicurezza in linea con il TU ?	4.0	(*)
3.6	E' stata predisposta la valutazione di rischio con la partecipazione del rappresentante dei lavoratori secondo le prescrizioni del TU. Si programma di training dettagliato	4.0	(*)
3.7	Sono state definite le responsabilità per - supervisore - operatore - imbragatore E' stato definito per ciascun livello il diritto di rifiutare l'operazione se si ravvisano condizioni insicure ? Citato nella politica rispetto alla propria incolumità. Può essere espanso alle situazioni insicure	4.0	(S)
3.8	E' individuato il responsabile dei controlli dei mezzi di sollevamento e delle attrezzature connesse (cavi, funi, braghe ecc.) ? Il capo cantiere o suo delegato	4.0	(S)

n.	Demont S.r.l.	06-Dec-12	Punt.	Critic.
4 COMUNICAZIONE				
4.1	Sono utilizzati mezzi efficaci (avvisi, pubblicazioni, audiovisivi) per comunicare e richiamare l'attenzione del personale su politiche e programmi S.I.A. ? Molto diffuso	4.0		
4.2	Esistono procedure scritte per l'esecuzione di lavori ricorrenti e pericolosi? Si ma anche richiamato nel POS	5.0	(*)	
4.3	Esistono direttive circa l'ordine e la pulizia da mantenere sul posto di lavoro? Si	4.0		
4.4	Esiste la documentazione (schede igienico-sanitarie) e la coscienza sulla esposizione e l'uso di prodotti tossici e nocivi? E' in essere un sistema di controllo ? Si	4.0	(**)	
4.5	I supervisori di linea effettuano con il personale, sul posto di lavoro, riunioni periodiche e documentate in materia di S.I.A. ? Si vedi scorecard	4.0		
4.6	Esistono procedure scritte per: norme di sicurezza, allestimento delle gru, imbragature, sollevamenti? Si	4.0	(S)	
4.7	Esistono direttive per la preparazione dei piani di sollevamento? Si	5.0	(S)	
4.8	Esistono direttive sulla manipolazione dei rifiuti ed il rispetto ambientale ? Si	4.0		
5 ADDESTRAMENTO				
5.1	Esiste un programma strutturato di addestramento di nuovi assunti ? Si	5.0		
5.2	Sono organizzati, effettuati e documentati i corsi di addestramento per il personale in genere ? Si con tracciatura	4.0		
5.3	E' stata designata una persona responsabile dell'addestramento ? Capo Cantiere	4.0		
5.4	L'addestramento interessa anche i supervisori in modo che siano in grado di gestire i programmi di S.I.A. e di individuare situazioni pericolose ? Fatta nella formazione generale dei rischi della società. Ma mai specifico sull'individuazione del rischio	3.0		
5.5	Sono stabiliti strumenti e metodi per verificare sul personale l'efficacia dell'addestramento? Si Sono documentati i risultati di tali verifiche ? Si	4.0		
5.6	Sono stabiliti i criteri per ripetere l'addestramento e/o modificarne i programmi sulla base delle verifiche ? Si	4.0		
5.7	Sono disponibili, se richiesti, certificati medici di idoneità fisica del personale (es. esposizione al piombo) ? Si	5.0	(**)	
5.8	Sono stati definiti programmi specifici di addestramento per il personale addetto ai sollevamenti (supervisore, operatore, imbragatore) ?	5.0	(S)	
5.9	Sono disponibili le abilitazioni documentate per le operazioni di cui al punto 5.8 ?	5.0	(S)	
6 INDUMENTI ED ACCESSORI DI PROTEZIONE				
6.1	Sono forniti sul posto di lavoro indumenti e accessori di protezione necessari per l'esecuzione del lavoro e conformi alle norme di legge ? Si	5.0	(*)	
6.2	Esistono disposizioni scritte che ne rendono obbligatorio l'uso ? Si Il personale ha ricevuto le istruzioni necessarie per il loro uso ?	5.0	(*)	
6.3	E' stabilito un programma di ispezione, prove e manutenzione ? I risultati sono documentati ?	5.0	(**)	

n.	Demont S.r.l.	06-Dec-12	Punt.	Critic.
7 MANUTENZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE				
7.1	E' stabilito e documentato un programma di ispezione, prova e manutenzione delle attrezzature e dei mezzi impiegati per l'esecuzione del lavoro, in particolare per mezzi pericolosi (es. gru, apparecchi di sollevamento ecc.)?	5.0	(**)	
7.2	La manutenzione eseguita è adeguata?	4.0		
7.3	Sono disponibili liste di controllo per : - controllo periodico dei mezzi. Deve comprendere la verifica di funzionamento dei fine corsa e dell'indicatore di carico (dotazioni indispensabili) - controlli giornalieri dei mezzi. - controlli routinari delle funi, delle braghe, di tutte le attrezzature di sollevamento.	4.0	(**)	
7.4	Verifica a campione di almeno una gru. Far riferimento all'ultimo controllo per accertare la congruenza con lo stato attuale del mezzo. Parte delle procedure di Trecate	5.0	(S)	
8 INDAGINI E RAPPORTI				
8.1	Esiste l'obbligo che i dipendenti segnalino incidenti di ogni tipo (comprese miscelazioni accidentali e spandimenti di prodotto) e quasi-incidenti ? L'obbligo esiste. Il numero 2011 è 61. Il numero è in miglioramento va investito più tempo sull'efficacia. Il dato va registrato su base mensile al fine di averne una tracciatura puntuale	3.0	(*)	
8.2	Esiste una procedura per analizzare incidenti e quasi-incidenti di ogni tipo e produrre i relativi rapporti di indagine ? Si	5.0		
8.3	I rapporti e i risultati di indagine sono portati a conoscenza del personale ? In linea di massima si	4.0		
8.4	Esiste un sistema per controllare che le azioni raccomandate vengano eseguite ? Al momento da migliorare non per tutti è tracciata la chiusura	2.0		
9 STATISTICHE S.I.A.				
9.1	Sono elaborate con frequenza regolare (precisare..) statistiche di infortuni /incidenti? Ottimo report 2011. Va integrato con i punti di miglioramento specifici vs. l'anno precedente	5.0		
9.2	Tali statistiche sono comunicate al personale con l'evidenza delle azioni intraprese e con i commenti sui risultati raggiunti rispetto ai precedenti e agli obiettivi ?	4.0		
10 VERIFICHE E CONTROLLI				
10.1	Vengono eseguiti controlli sistematici documentati in materia di S.I.A. su procedure operative, comportamenti ed attrezzature ?	4.0		
11 PRIMO SOCCORSO				
11.1	Esistono persone addestrate a prestare soccorso ? Sono definite procedure di primo intervento ?	5.0		
11.2	E' disponibile, sul posto di lavoro, materiale per il primo soccorso?	4.0		

ESITO DELLA QUALIFICA				
DITTA :	Demont S.r.l.	DATA DELLA VISITA:	6-Dec-12	
UNITA' PRODUTTIVA :	Demont S.r.l.	SEDE :	Sede	
RESPONSABILE SIA :	Bari / Gualco	CLASSE :	A	
PRESENTI :	Bari / Gualco	ATTIVITA' :	Meccanica	
TOTALE PUNTI		T =	208	
NUMERO TOTALE DI VOCI APPLICABILI PERTINENTI L'ATTIVITA'		A =	50	
NUMERO DI VOCI CON PUNTEGGIO MAGGIORE OD UGUALE A 3		M =	49	
NUMERO DI VOCI PRIMARIE (*) (**) NON INCONTRATE			0	
INDICE GLOBALE	$P = \frac{T}{A \times 5} \times 100$	P =	83.2	
RAPPORTO DI SUFFICIENZA	$S = \frac{M}{A} \times 100$	S =	98.0	
Anno	Note	N. infortuni	N. ore lavorate	I.F.I.
2009	3 mesi	7	492,250	14.2
2010		24	1,954,317	12.3
2011		20	2,292,082	8.7
2012	9 mesi	7	1,431,057	4.9
	MEDIA SU 36 MESI	58	6,169,706	9.4
<input checked="" type="checkbox"/>	DITTA QUALIFICATA PER 3 ANNI		SCADENZA	12 2015
<input type="checkbox"/>	DITTA NON QUALIFICATA			
<input type="checkbox"/>	DITTA DA SOTTOPORRE A NUOVA VERIFICA ENTRO			
GIUDIZIO FINALE E RACCOMANDAZIONI				
La società Demont S.r.l. ha medesima sistema di gestione della sicurezza rispetto alla Gesco pertanto le raccomandazioni qui scaturite varranno anche per la Gesco				
Le attività della Demont sono in molteplici settori. L'indice infortuni è in costante miglioramento negli ultimi anni e rimane alto in 2 settori particolari: cantieri Navali ed Officina di Millesimo. Le raccomandazioni dalla precedente visita di qualifica sono state recepite.				
Le principali raccomandazioni sono di sotto riassunte. Altre raccomandazione sono presenti su ciascuna specifica domanda				
<u>Aree di miglioramento.</u>				
- Non vi è uno specifico riferimento nella politica aziendale che ogni incidente può e deve essere evitabile. E' chiaramente evidenziato come obiettivo nel piano annuale ma la Politica della Sicurezza è e deve essere la prima politica della Società, non deve essere confusa con altre politiche e deve avere un chiaro riferimento che la Società ritiene sia possibile e si adopera per operare senza infortuni				
- Esiste un piano annuale con chiari obiettivi annuali. Non esiste una tracciatura quantomeno trimestrale dell'andamento di questo piano questo impedisce un continuo monitoraggio dei vari indicatori ivi presenti (Near Accident, chiusura follow-up eventi accidentali) etc.				
- Near Accident: il numero per il 2011 (61) richiede un chiaro sforzo di miglioramento. L'analisi degli incidenti occorsi evidenzia una chiara indicazione di azioni necessarie sul comportamento umano, non esiste una chiara tracciatura centralizzata di azioni scaturenti da eventi accidentali che hanno riflessi su più cantieri. Queste 3 osservazioni vanno tenute in conto nello sviluppo del piano 2013				
<u>Suggerimenti.</u>				
- Ottimo il lavoro di identificare i rischi principali da parte dell'azienda. Per valutare l'efficacia delle azioni di training e di monitoraggio in tali settori è opportuno relazionare le violazioni comportamentali (a cui ha fatto seguito contestazione da parte dell'ufficio del personale) a tali rischi principali				
SARPOM s.p.a. Gruppo ESSO Italiana		anica! Manager - Ing. R. CAVALLO / Ing. C		
Data : 11/12/2012				
Per approvazione		Il Direttore - Ing. EV Mirgone		
Data : 11/12/2012		