



**TRANSPORT  
COMPLIANCE  
RATING**

**TRANSPORT COMPLIANCE RATING**

**AUTOVALUTAZIONE**



## PREMESSA

Il bisogno di utilizzare servizi di trasporto e logistica affidabili è di primaria importanza per qualsiasi categoria di committenza. Diventa quindi fondamentale disporre di un processo di selezione e qualifica dei fornitori che dia adeguate garanzie sulla loro compliance normativa, anche al fine di evitare possibili coinvolgimenti.

L'operatore logistico e di trasporto deve dimostrare di tenere sotto controllo i fattori di rischio ed i pericoli relativi alle attività con particolare riferimento a quelli:

1. della struttura e organizzazione;
2. della sicurezza del prodotto;
3. della sicurezza sui luoghi di lavoro;
4. del rispetto ambientale;
5. della sicurezza stradale;
6. delle coperture assicurative;
7. dell'utilizzo di tecnologie e sistemi informativi;
8. dell'integrità e reputazione.

I principali requisiti sono quelli previsti da numerosi standard internazionali:

- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018
- ISO 39001: 2016
- ISO 31000: 2018
- ISO 22301:2012
- ISO 50001:2018
- ISO 27001:2017
- ISO 28001:2007
- ISO 22000:2018
- ISO 26000:2010
- SA 8000:2014
- ISO 37001:2016
- TAPA FSR, TSR
- IFS LOGISTCS 2.2

La valutazione viene fatta attraverso le due fasi di **Due Diligence** e **Verifica in campo**.

La verifica in campo viene condotta con l'utilizzo di una check list e per ogni quesito tre sono i risultati possibili:

1. Non rispetta gli standard minimi richiesti;
2. Rispetta parzialmente gli standard richiesti;
3. Rispetta pienamente gli standard richiesti.

Alcuni requisiti specifici vengono definiti fondamentali e la loro mancata applicazione comporta la mancata qualifica. Nelle check list di valutazione sono indicati i requisiti ostativi che vengono classificati con "STOP".

A ogni livello viene assegnato un punteggio:

1. 0 Punti;
2. 5 Punti;
3. 10 Punti;

La valutazione finale prevede l'assegnazione di un rating, la cui scala è:

- 0-40% di conformità: l'azienda non è idonea al sistema di qualifica;
- 41-69% di conformità: l'azienda presenta elementi di criticità che deve migliorare entro 6 mesi dall'evidenza. Se dal successivo controllo non si evidenzieranno miglioramenti delle aree indicate, l'azienda sarà giudicata non idonea;
- 70-89% di conformità: l'azienda è idonea alla qualifica con alcune aree di miglioramento. Si prevede una verifica trascorsi 12 mesi;
- Oltre il 90% di conformità: l'azienda risponde appieno al sistema di qualifica, che si ritiene valido per 24 mesi.

Ciascuna area di valutazione dovrà superare la soglia del 40%, altrimenti l'azienda non potrà essere considerata idonea al sistema di qualifica.

Per meglio comprendere la capacità di un'organizzazione di acquisire il rating TCR, si può fare riferimento a una check list di autovalutazione che raccoglie il 30% dei requisiti di maggiore importanza del TCR.



<b>STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE</b>	
Verifica regolarità iscrizione Albo degli Autotrasportatori	Nel caso l'azienda non sia REGOLARE non è possibile procedere con la qualifica.
L'organizzazione è dotata di un organigramma che spieghi la struttura dell'organizzazione? Se sono presenti diverse strutture operative, l'organigramma le include?	1- Non esiste un Organigramma 2- Esiste, ma non comprende tutte le funzioni 3- Esiste un organigramma completo
È stata definita una politica che contenga almeno i seguenti aspetti: - Sicurezza del prodotto - Attenzione ai clienti - Rispetto e sostenibilità ambientale - Sicurezza sui luoghi di lavoro - Etica e rispetto dei dipendenti e delle norme contrattuali - Risorse e strutture - Conformità legislativa	1- No – se non è presente non è possibile procedere 2- Sì, ma incompleta rispetto ai punti indicati 3- Sì
L'organizzazione gestisce gli aspetti contrattuali con le proprie aziende controllate o collegate nel settore del trasporto e della logistica?	1- No 2- Sì, ma in forma incompleta 3- Sì
I contratti di subvezione contengono gli elementi essenziali previsti dalla normativa?	1- No 2- Sì, ma in forma incompleta 3- Sì
L'organizzazione, se dispone di magazzini/depositi ed effettua di fatto attività logistica, lo fa con personale proprio o si affida a soggetti terzi (ad esempio società cooperative)?	1- Sì, senza formalizzazione dei controlli e senza un sistema di qualifica 2- Sì, con la presenza costante di proprio personale ma senza formalizzazione dei controlli e del sistema di qualifica 3- Sì, con formalizzazione dei controlli e con un sistema di qualifica
<b>SICUREZZA DEL PRODOTTO</b>	
È stato implementato un sistema di gestione del rischio relativo alla sicurezza del prodotto che si basi su principi noti e accettati HACCP o della ISO 31001?	1- Non c'è documentazione 2- Documentazione parziale 3- Documentazione presente e completa
La gestione del rischio comprende tutte le tipologie di prodotti, per es. prodotti non confezionati e confezionati, a temperatura controllata e a temperatura ambiente?	1- Non c'è gestione del rischio 2- Gestione del rischio presente solo per alcune tipologie 3- Gestione del rischio presente e completa
I confini dell'impianto sono stati chiaramente identificati. Sono attive e integre le misure (recinzioni, barriere) per prevenire accessi non autorizzati?	1- Mancata presenza del requisito 2- Parziale presenza del requisito 3- Completa presenza del requisito
Sono state sviluppate e implementate procedure di security per gli autisti quando si fermano per mangiare, far rifornimento di carburante, riposo, ecc.?	1- Procedure assenti 2- Procedure verificate in campo, ma non documentate 3- Procedure presenti e documentate
I normali percorsi per il personale in entrata e in uscita dall'impianto sono stati definiti?	1- Mancata presenza del requisito 2- Parziale presenza del requisito 3- Completa presenza del requisito



È stata data informazione formale circa il divieto di trasportare sul mezzo aziendale persone estranee all'azienda?	1- Procedure assenti 2- Procedure verificate in campo, ma non documentate 3- Procedure presenti e documentate
Laddove si utilizzino cooperative o altri soggetti esterni, viene effettuato il controllo sul turn-over delle persone messe a disposizione?	1- Procedure assenti 2- Procedure verificate in campo, ma non documentate 3- Procedure presenti e documentate
<b>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO</b>	
Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro ed elaborato il relativo documento?	1- Non presente - in questo caso non è possibile procedere 2- Sì, ma non è completa o aggiornata 3- Sì
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceve sufficiente e adeguata formazione ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.?	1- Il 70% o meno del personale controllato ha eseguito la formazione adeguata 2- Dal 70% al 90% del personale controllato ha eseguito la formazione adeguata 3- Più del 90% del personale ha eseguito la formazione adeguata
Il Medico Competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria ed esprime i propri giudizi relativi alle mansioni specifiche?	1- Protocollo assente 2- Protocollo non aggiornato 3- Protocollo presente
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico?	1- Assente 2- Con formazione non aggiornata (ritardo massimo di 1 anno) 3- Presente
Il datore di lavoro ha messo a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto o all'allegato V del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.?	1- Non conformi 2- Non tutte conformi ma senza evidenti pericoli 3- Tutte conformi
Vengono impiegati i DPI identificati nell'analisi dei rischi?	1- No 2- Non tutti 3- Utilizzati e gestiti
Sono state effettuate la valutazione del rischio di incendio e la classificazione del livello di rischio incendio (elevato, medio, basso)? La redazione della valutazione contiene le necessarie indicazioni ed i dispositivi antincendio sono gestiti?	1- Assente 2- Non aggiornata e/o senza indicazione dispositivi 3- Completa
Nel caso di gestione di attività logistiche, le aree e le attrezzature risultano conformi e le modalità di stoccaggio rispettano gli standard di sicurezza?	1- Non rispettano gli standard 2- Non adeguatamente gestite 3- Adeguatamente gestite
Nel caso di accesso da parte di autisti che partecipano alle operazioni di carico e scarico, gli aspetti legati ai rischi interferenti sono adeguatamente gestiti?	1- Non gestiti 2- Poco gestiti 3- Adeguatamente gestiti
Se nell'impianto è presente un'area/struttura dedicata alla manutenzione dei mezzi (es. officina), essa è gestita?	1- Non gestita 2- Poco gestita 3- Adeguatamente gestita
<b>RISPETTO AMBIENTALE</b>	



Se nell'ambito dell'attività imprenditoriale vengono prodotti rifiuti, i quantitativi e le tipologie di rifiuti movimentati vengono annotati nel registro di carico e scarico?	1- No 2- RegISTRAZIONI non complete 3- Sì
Gli oli usati (ed eventuali filtri usati) sono depositati in recipienti con resistenza adeguata alle loro proprietà chimico-fisiche e pericolosità e provvisti di: a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita b) dispositivi per effettuare in sicurezza il riempimento e lo svuotamento c) mezzi di presa per rendere sicura e agevole la movimentazione d) etichettatura che identifichi il contenuto	1- Contenitori non idonei 2- Contenitori non perfettamente idonei (es. chiusure che non garantiscono la perfetta tenuta) 3- Contenitori idonei
Se l'insediamento effettua scarichi liquidi per la presenza di area di lavaggio mezzi, lo fa in modo adeguato?	1- Non adeguato 2- Non completamente adeguato 3- Adeguato
L'Azienda ha organizzato corsi in materia ambientale?	1- No 2- RegISTRAZIONI non complete 3- Sì
<b>SICUREZZA STRADALE</b>	
L'azienda ha fornito un mansionario/regolamento agli autisti, che descriva come comportarsi nelle varie situazioni (carico/scarico, incidente stradale, pulizia del mezzo, uso corretto del cronotachigrafo, ecc.)?	1- Non esiste un mansionario o non si è sicuri di averlo consegnato a ogni autista 2- Il mansionario non è completo 3- Il mansionario è completo e viene consegnato ad ogni autista
È presente un programma di manutenzione dei mezzi?	1- No 2- Sì, ma non completo 3- Sì
Gli autisti hanno partecipato al corso sul cronotachigrafo ex Decreto Dirigenziale 215/2016 negli ultimi 5 anni?	1- Il 70% o meno del personale controllato ha eseguito la formazione 2- Dal 70% al 90% del personale controllato ha eseguito la formazione 3- Oltre il 90% del personale controllato ha eseguito la formazione
Gli autisti hanno a bordo la documentazione necessaria?	1- No 2- Sì, ma non completo 3- Sì
Sono gestiti i file .ddd secondo le indicazioni di legge?	1- No 2- Sì, ma in modo incompleto 3- Sì
<b>COPERTURE ASSICURATIVE</b>	
L'organizzazione gestisce uno scadenziario delle proprie assicurazioni?	1- No 2- Sì, ma in modo incompleto 3- Sì
L'azienda ha tutti i veicoli coperti da Polizza RCT?	1- Presenza di mezzi utilizzati senza assicurazione 2- Tutte le polizze oggetto del campionamento in corso di validità 3- Polizze con Massimale superiore al minimo di legge



L'azienda ha una Polizza Vettoriale?	1- No 2- Con clausole di non copertura 3- Sì
L'azienda ha una Polizza per Conto?	1- No 2- Con clausole di non copertura 3- Sì
L'azienda ha una Polizza RCO?	1- No 2- Con clausole di non copertura 3- Sì
<b>TECNOLOGIE E SISTEMI</b>	
L'azienda ha implementato un Sistema per la protezione dei dati Personali in conformità al GDPR REG UE 679/2016?	1- No 2- Sì, ma incompleto 3- Sì
Il sito web aziendale risponde ai requisiti in materia di sicurezza delle informazioni?	1- No 2- Sì, ma incompleto 3- Sì
L'azienda ha un sistema satellitare a bordo dei veicoli a motore o semirimorchi in caso di attività gancio/sgancio?	1- Al di sotto del 50% 2- Tra il 50% e il 99% 3- Su tutti i veicoli
L'azienda ha un sistema gestionale TMS per la gestione dei viaggi?	1- No 2- Software non specifico per i trasporti o sviluppato internamente 3- Software di azienda specifica del settore trasporti
<b>INTEGRITÀ E REPUTAZIONE</b>	
L'organizzazione ha implementato delle politiche formali in relazione a una o più delle seguenti questioni? - Anticorruzione e concussione - Conflitto d'interesse - Frode - Riciclaggio di denaro - Pratiche anticoncorrenziali - Veridicità del marketing e messaggi pubblicitari	1- Nessuna politica 2- Anticorruzione e concussione, Frode, Riciclaggio di denaro, Pratiche anticoncorrenziali 3- Tutte
Sono in atto misure per la prevenzione della corruzione e della concussione?	1- No 2- Sì, ma non adeguatamente portate a conoscenza delle parti interessate 3- Sì, e adeguatamente portate a conoscenza delle parti interessate
Sono in atto misure per la valutazione dei propri business associates in merito agli aspetti reputazionali?	1- No 2- Sì, ma non adeguatamente portate a conoscenza delle parti interessate 3- Sì, e adeguatamente portate a conoscenza delle parti interessate
È presente un codice etico?	1- No 2- Sì, ma non è adeguatamente portato a conoscenza delle parti interessate 3- Sì, ed è adeguatamente portato a conoscenza delle parti interessate