

**ALLEGATO B
DELIBERA 2 DEL
6 Maggio 2021**

LISTA DI RISCONTRO

CODICE DI PRATICA

DATI SULL'AZIENDA

REGISTRAZIONE N.

ORGANIZZAZIONE

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO SEDE LEGALE

INDIRIZZO SEDE /I OPERATIVA/E

TELEFONO

PEC

PERSONA CONTATTATA, INDIRIZZO E-MAIL

UNITÀ VERIFICATA/E

TIPO DI VERIFICA (*)

(*) SPECIFICARE SE PER CERTIFICAZIONE, RINNOVO OPPURE SORVEGLIANZA

DATA DI VERIFICA

TEAM DI VERIFICA

4	SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA
4.1	Comprendere l'Organizzazione e il suo contesto
	<p>L'Organizzazione ha individuato i fattori esterni all'azienda, che sono rilevanti per le sue finalità e indirizzi strategici e che influenzano la sua capacità di conseguire i risultati attesi per il proprio sistema di gestione per la sicurezza e la qualità per garantire l'affidabilità ?</p> <p>(es. legale, tecnologico, competitivo, di mercato, culturale, sociale ed economico, sia esso nazionale che internazionale, regionale o locale)</p>
	<p>L'Organizzazione ha individuato i fattori interni all'azienda, che sono rilevanti per le sue finalità e indirizzi strategici e che influenzano la sua capacità di conseguire i risultati attesi per il proprio sistema di gestione per la sicurezza e la qualità per garantire l'affidabilità ?</p> <p>(es. conoscenza e prestazione dell'Organizzazione)</p>
	L'Organizzazione effettua il monitoraggio ed il riesame delle informazioni raccolte?
4.2	Determinare il campo delle applicazioni della norma tecnica per la sicurezza, per la gestione in qualità e per la sostenibilità aziendale
	<p>Potenziale effetto sulla capacità dell'Organizzazione di fornire con regolarità servizi che soddisfino i requisiti del cliente e i requisiti cogenti. Applicabili. L'Organizzazione ha determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le parti interessate rilevanti per il sistema di gestione per la sicurezza e per qualità in modo da garantire l'efficienza aziendale anche sotto l'aspetto della sostenibilità ? - i bisogni e le aspettative delle parti interessate che sono rilevanti per il sistema di gestione per la sicurezza e per la gestione in qualità?
	L'Organizzazione effettua il monitoraggio ed il riesame delle informazioni relative a tali parti interessate e ai loro requisiti rilevanti?
	L'Organizzazione ha definito, come risultato atteso dal suo sistema per la sicurezza, la riduzione e l'eliminazione del numero di morti e infortuni gravi, in incidenti stradali su cui ha influenza ?
5	LEADERSHIP
5.1	Leadership e autorità
	La Direzione ha definito e comunicato le responsabilità ed autorità assegnate ad ogni funzione nell'ambito dell'Organizzazione, per esempio mediante organigrammi, mansionari e disposizioni organizzative ?
5.2	Politica
5.2.1	Stabilire la Politica per la sicurezza, la sostenibilità e la qualità
	<p>La Direzione dell'Organizzazione stabilisce, attua e mantiene una Politica per la sicurezza e la sostenibilità che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sia appropriata alle finalità ed al contesto dell'Organizzazione e supporta i suoi indirizzi strategici? b) costituisce un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi della sicurezza e della sostenibilità? c) include l'impegno a soddisfare i requisiti applicabili? d) include l'impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la sicurezza e per la gestione per la qualità ?
	<p>La Politica per la Sicurezza e per la gestione per la qualità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è disponibile e mantenuta come informazione documentata? b) è comunicata, compresa ed applicata all'interno dell'Organizzazione? c) è disponibile alle parti interessate rilevanti, per quanto appropriato?
5.3	Ruoli, responsabilità e autorità nell'Organizzazione
	La Direzione assicura che le responsabilità e le autorità per i ruoli pertinenti sono assegnate, comunicate e comprese nell'ambito dell'Organizzazione?
	<p>La Direzione assegna le responsabilità e autorità per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assicurare che il sistema di gestione per la sicurezza sia conforme ai requisiti della presente norma

	<p>dettata dal Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi?</p> <p>b) assicurare che i processi producano gli output attesi?</p> <p>c) riferire, in particolare alla Direzione, in merito alle prestazioni del sistema di gestione per la sicurezza, ed alle opportunità di miglioramento (punto 10.1)?</p>
6	PIANIFICAZIONE
6.1	Azioni per affrontare rischi e opportunità
	<p>Nel pianificare il sistema di gestione per la sicurezza l'Organizzazione tiene conto dei requisiti richiamati ai punti 4.1 e 4.2?</p> <p>L'Organizzazione determina i rischi e le opportunità che è necessario affrontare per:</p> <p>a) assicurare che il sistema di gestione per la sicurezza e per la gestione per la qualità possa conseguire i risultati attesi?</p> <p>b) accrescere gli effetti desiderati?</p> <p>c) prevenire o ridurre gli effetti indesiderati?</p> <p>d) conseguire il miglioramento?</p>
	<p>L'Organizzazione pianifica:</p> <p>a) le azioni per affrontare i rischi e le opportunità?</p> <p>b) le modalità per:</p> <p>1) integrare ed attuare le azioni nei processi del proprio sistema di gestione per la sicurezza e per la qualità?</p> <p>2) valutare l'efficacia di tali azioni?</p> <p>Le azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità devono essere proporzionate al potenziale impatto sulla conformità dei prodotti e servizi?</p> <p>Le opzioni per affrontare i rischi e opportunità possono comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Evitare il rischio ✓ Correre il rischio per cogliere una opportunità ✓ Eliminare la fonte del rischio ✓ Modificare le probabilità o le conseguenze del rischio ✓ Condividere il rischio ✓ Mantenere il rischio con decisione basata su informazioni
6.2	Obiettivi per la sicurezza e pianificazione per il loro raggiungimento
	<p>L'Organizzazione stabilisce gli obiettivi per la sicurezza e per la gestione per la qualità relativi alle pertinenti funzioni?</p> <p>Gli obiettivi per la sicurezza:</p> <p>a) sono coerenti con la politica per la sicurezza e per la gestione per la qualità?</p> <p>b) sono misurabili?</p> <p>c) tengono in considerazione i requisiti applicabili?</p> <p>d) sono monitorati?</p> <p>e) sono aggiornati per quanto appropriato?</p> <p>L'Organizzazione mantiene informazioni documentate relative agli obiettivi per la sicurezza e per la gestione per la qualità?</p> <p>L'Organizzazione nel pianificare come raggiungere i propri obiettivi per la sicurezza e per la gestione per la qualità stabilisce:</p> <p>a) cosa sarà fatto?</p> <p>b) quali risorse sono necessarie?</p> <p>c) le responsabilità?</p> <p>d) i tempi per il completamento?</p>

	e) le modalità di valutazione dei risultati ?
7	SUPPORTO
7.1	Risorse umane e materiali
	L'Organizzazione determina e rende disponibili le risorse necessarie per l'efficace implementazione del sistema di gestione per la sicurezza e per il controllo e funzionamento dei suoi processi?
	L'Organizzazione determina, fornisce e mantiene l'infrastruttura ed i mezzi necessari per il funzionamento dei propri processi con le relative manutenzioni per conseguire la conformità dei servizi?
7.2	Competenza e consapevolezza
	L'Organizzazione: <ul style="list-style-type: none"> a) determina le competenze necessarie per la(e) persona(e) che svolge(ono) le attività lavorative sotto il suo controllo e che influenzano le prestazioni e l'efficacia del sistema di gestione per la sicurezza e per la gestione per la qualità? b) si assicura che queste persone siano competenti sulla base di istruzione, formazione o esperienza appropriate?
	L'Organizzazione: <ul style="list-style-type: none"> a) ove applicabile, intraprende azioni per acquisire le necessarie competenze e valuta l'efficacia delle azioni intraprese? b) conserva appropriate informazioni documentate quale evidenza delle competenze?
	Nota Le azioni intraprese possono includere per esempio, la formazione, affiancamento o riallocazione delle persone attualmente impiegate oppure l'assunzione o l'incarico a contratto di persone competenti.
	L'Organizzazione assicura che le persone che svolgono una attività lavorativa sotto il controllo dell'Organizzazione sono consapevoli: <ul style="list-style-type: none"> a) della Politica per la sicurezza e per la gestione per la qualità? b) dei pertinenti obiettivi per la sicurezza? c) del proprio contributo all'efficacia del sistema di gestione per la sicurezza compresi i benefici derivanti dal miglioramento delle prestazioni?
7.3	Informazioni documentate
	Il sistema di gestione per la qualità e per la sicurezza dell'Organizzazione comprende: <ul style="list-style-type: none"> a) le informazioni documentate richieste dalla presente norma? b) le informazioni documentate che l'Organizzazione ha determinato necessarie per l'efficacia del sistema di gestione per la sicurezza e per la gestione per la qualità?
	Nota L'estensione delle informazioni documentate del sistema di gestione per la sicurezza e per la gestione per la qualità può variare da un'Organizzazione all'altra in base a: <ul style="list-style-type: none"> • la dimensione dell'Organizzazione e il tipo di attività, processi e servizi • la complessità dei processi e delle loro interazioni • la competenza delle persone
	L'Organizzazione nel redigere e aggiornare le informazioni documentate assicura criteri appropriati per: <ul style="list-style-type: none"> a) l'identificazione e la descrizione (per esempio titolo, data, autore o numero di riferimento)? b) il riesame e l'approvazione in merito all'idoneità e adeguatezza? c) la disponibilità e l'idoneità delle informazioni per l'uso dove e quando necessario? <p>Le informazioni documentate di origine esterna ritenute necessarie dall'Organizzazione per la pianificazione ed il funzionamento del sistema di gestione per la sicurezza sono identificate per quanto appropriato e tenute sotto controllo?</p>
7.4	Infrastrutture dedicate alla sicurezza
	L'Organizzazione ha determinato, ha fornito e mantiene le infrastrutture necessarie per assicurare la sicurezza ? Fra le infrastrutture possono esserci: <ul style="list-style-type: none"> - edifici e spazi di lavoro attrezzati;

	<ul style="list-style-type: none"> - attrezzature di processo sia hardware che software; - servizi di supporto quali la manutenzione dei mezzi di trasporto e comunicazioni.
7.5	Monitoraggio e misurazione delle risorse
	<p>Quando la riferibilità delle misurazioni è un requisito o è considerato dall'Organizzazione come un elemento essenziale per fornire fiducia circa la validità dei risultati ottenuti dalla misurazione, le apparecchiature di misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono tarate o verificate ad intervalli specificati o prima dell'utilizzo a fronte di campioni di misura riferibili a campioni di riferimento internazionali o nazionali? b) sono identificate al fine di determinare lo stato di taratura e i conseguenti risultati di misura? c) sono protette da regolazioni, dal danneggiamento o dal deterioramento che potrebbero invalidare il loro stato di taratura e i conseguenti risultati di misura?
8	ATTIVITA' OPERATIVE
8.1	Pianificazione e controllo sul rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza e per la gestione per la qualità?
	<p>L'Organizzazione pianifica, attua e tiene sotto controllo i processi necessari per soddisfare i requisiti per la fornitura ed erogazione di servizi e per mettere in atto le azioni attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la determinazione dei requisiti di sicurezza per i servizi ? b) la definizione dei criteri per: <ul style="list-style-type: none"> 1) i processi? 2) l'accettazione di servizi? c) la determinazione delle risorse necessarie per conseguire la conformità ai requisiti relativi ai servizi? d) l'attuazione del controllo dei processi in accordo con i criteri stabiliti? <p>L'output di tale pianificazione è adatto alle attività operative dell'Organizzazione?</p> <p>L'Organizzazione tiene sotto controllo le modifiche pianificate, riesamina le conseguenze dei cambiamenti involontari e intraprende azioni per mitigare ogni effetto negativo, per quanto necessario?</p> <p>L'Organizzazione assicura che i processi affidati ai subvettori siano sotto controllo ?</p>
8.1.2	Comunicazione con il cliente
	<p>La comunicazione con i clienti include:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fornire informazioni relative all'affidabilità dei servizi resi e sulla sicurezza degli stessi? b) gestire richieste, contratti o ordini, comprese le modifiche? c) ottenere dal cliente informazioni di ritorno in relazione ai servizi, compresi i reclami del cliente stesso? d) gestire o tenere sotto controllo la proprietà del cliente? e) definire specifici requisiti per azioni di emergenza sui servizi resi? f) disporre di evidenze in merito alla soddisfazione dei clienti?
8.1.3	Requisiti relativi ai servizi forniti dai subvettori
	<p>L'Organizzazione assicura che processi, prodotti e servizi forniti dai subvettori sono conformi ai requisiti specificati?</p> <p>L'Organizzazione ha determinato i controlli da attuare sui processi e servizi forniti dai subvettori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i servizi sono destinati ad essere incorporati nei servizi dell'Organizzazione? b) i prodotti e i servizi sono forniti direttamente al(ai) cliente(i) da subvettori per conto dell'Organizzazione? c) un processo è fornito da un subvettore quale esito di una decisione dell'Organizzazione? d) L'Organizzazione stabilisce e applica criteri per la valutazione, selezione, monitoraggio delle prestazioni e per la ri-valutazione dei subvettori sulla base della loro capacità di fornire prodotti e servizi in accordo con i requisiti? <p>L'Organizzazione conserva appropriata informazione documentata di queste attività e di ogni necessaria azione che scaturisce dalle valutazioni effettuate?</p>
8.2	Preparazione e risposte alle emergenze
	<p>L'Organizzazione assicura che possiede la capacità di soddisfare i requisiti di sicurezza dei servizi compresi quelli relativi alla gestione per la qualità da offrire ai clienti?</p>

	<p>L'Organizzazione ha stabilito e implementato procedure per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identificare le potenziali situazioni di emergenza? - preparazione delle risposte a tali situazioni di emergenza? <p>L'Organizzazione ai fini della sicurezza dovrà cercare di prevenire o mitigare le conseguenze delle emergenze sia in sito che durante il trasporto. Un piano di emergenza dovrà essere elaborato, implementato ed attuato con delle simulazioni periodiche che dovranno essere registrate.</p>
9	VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
9.1	Monitoraggio, misurazione , analisi e valutazione
	<p>L'Organizzazione determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cosa deve essere monitorato e misurato? b) i metodi per monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione necessari per assicurare risultati validi? c) quando il monitoraggio e la misurazione devono essere eseguiti? d) quando i risultati del monitoraggio e della misurazione devono essere analizzati e valutati? e) la disponibilità di evidenze in merito alla soddisfazione dei clienti ? (vedi punto 9.4) <p>L'Organizzazione valuta le prestazioni e l'efficacia del sistema di gestione per la sicurezza e per la gestione per la qualità ?</p> <p>L'Organizzazione conserva informazioni documentate quale evidenza dei risultati ottenuti?</p> <p>L'Organizzazione analizza e valuta i dati e le informazioni appropriate derivanti dal monitoraggio e dalla misurazione?</p> <p>I risultati dell'analisi sono utilizzati per valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la conformità dei servizi di sicurezza? b) il grado di soddisfazione del cliente? c) le prestazioni e l'efficacia del sistema di gestione per la sicurezza e per la gestione per la qualità? d) se la pianificazione è stata condotta efficacemente? e) l'efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità? f) le prestazioni dei subvettori? g) l'esigenza di miglioramenti del sistema di gestione per la sicurezza e per la gestione per la qualità?
9.2	Audit interno
	<p>L'Organizzazione conduce ad intervalli pianificati audit interni per fornire informazioni per accertare se il sistema di gestione per la sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è conforme a: <ul style="list-style-type: none"> 1) i requisiti propri dell'Organizzazione relativi al suo sistema di gestione per la sicurezza e per la gestione per la qualità? 2) ai requisiti della presente norma ? b) è efficacemente attuato e mantenuto? <p>L'Organizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pianifica, stabilisce, attua e mantiene uno o più programmi di audit comprensivi di frequenza, metodi, responsabilità, requisiti di pianificazione e reporting che tengono in considerazione l'importanza dei processi coinvolti, i cambiamenti che influiscono sull'Organizzazione e i risultati degli audit precedenti? b) definisce i criteri di audit e il campo di applicazione per ciascun audit? c) seleziona gli auditors e conduce audit in modo tale da assicurare l'obiettività e l'imparzialità del processo di audit? d) assicura che i risultati degli audit sono riportati al pertinente livello direzionale? e) adotta modifiche ed azioni correttive senza indebito ritardo? f) conserva informazioni documentate quale evidenza dell'attuazione del programma di audit e dei risultati degli audit?
9.3	Riesame di Direzione
	<p>La Direzione riesamina il sistema di gestione per la sicurezza e per la gestione per la qualità dell'Organizzazione, ad intervalli pianificati, per assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia nonché l'allineamento agli indirizzi strategici dell'Organizzazione?</p> <p>Il Riesame di Direzione viene pianificato e condotto tenendo in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) lo stato delle azioni derivanti da precedenti Riesami di Direzione? b) i cambiamenti nei fattori esterni ed interni che sono rilevanti per il sistema di gestione per la sicurezza e

	<p>per la gestione per la qualità?</p> <p>c) le informazioni sulla prestazione ed efficacia del sistema di gestione per la sicurezza compresi gli andamenti relativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alla soddisfazione del cliente? 2) alla misura in cui gli obiettivi di sicurezza e di affidabilità sono stati raggiunti? 3) alle prestazioni di processo e alla conformità dei servizi? 4) alle non conformità e alle azioni correttive? 5) ai risultati del monitoraggio e della misurazione? 6) ai risultati degli audit? 7) alle prestazioni dei subvettori? <p>d) l'adeguatezza delle risorse?</p> <p>e) l'efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità (vedere punto 6.1)?</p> <p>f) le opportunità di miglioramento?</p>
9.4	Soddisfazione del cliente
	<p>L'Organizzazione monitora la percezione del cliente riguardo al grado in cui le sue esigenze e aspettative in merito alla sicurezza e di conseguenza per la gestione per la qualità sono state soddisfatte?</p> <p>L'Organizzazione ha determinato i metodi per ottenere, monitorare e riesaminare queste informazioni?</p> <p>Nota Esempi di monitoraggio della percezione del cliente possono comprendere indagini sui clienti, informazioni di ritorno da parte del cliente sui servizi erogati, riunioni con i clienti e rapporti dei venditori.</p>
10	MIGLIORAMENTO
10.1	Non conformità e azioni correttive
	<p>Quando si verifica una non conformità, compresa quella proveniente dai reclami, l'Organizzazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) reagisce alla non conformità e per quanto applicabile: <ol style="list-style-type: none"> 1) intraprende azioni per tenerla sotto controllo e correggerla? 2) affronta le conseguenze? b) valuta le esigenze di azioni per eliminare la/e causa/e della non conformità in modo che non si ripeta o non si verifichi altrove: <ol style="list-style-type: none"> 1) riesaminando e analizzando la non conformità? 2) determinando le cause della non conformità? 3) determinando se esistono o potrebbero verificarsi non conformità simili? c) attua ogni azione necessaria? d) riesamina l'efficacia dell'azione correttiva intrapresa? e) aggiorna, se necessario, i rischi e le opportunità determinati nel corso della pianificazione? d) effettua, se necessario, modifiche al sistema di gestione per la sicurezza e per la gestione per la qualità? <p>Le azioni correttive sono adeguate agli effetti delle non conformità riscontrate?</p> <p>L'Organizzazione conserva informazioni documentate quale evidenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) della natura delle non conformità e di ogni successiva azione intrapresa? b) dei risultati di ogni azione correttiva?
10.2	Miglioramento continuo
	<p>L'Organizzazione migliora in modo continuo l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di gestione per la sicurezza e questo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati?</p> <p>L'Organizzazione tiene in considerazione i risultati delle analisi e valutazione e gli output del Riesame di Direzione, per determinare se ci sono esigenze od opportunità che dovrebbero essere considerate come parte del miglioramento continuo?</p>