

Per il Gruppo Marcevaggi l'uso di sub-vettori è commisurato alle attività di trasporto che vengono eseguite e agli accordi intrapresi con i Clienti, in ogni caso il processo di selezione dei sub-vettori stabilisce chiaramente che il trasporto stradale e altri tipi di trasporto non possono essere subappaltati sino a che il sistema di gestione sicurezza e qualità dei sub-vettori non sia valutato e giudicato di livello comparabile a quello del trasportatore del Gruppo.

È pertanto fondamentale:

- Qualificare i fornitori di trasporto sui principi Qualità, Sicurezza, Salute, Ambiente, Security e Rsi;
- Affidare il trasporto solo a sub vettori qualificati e valutati;
- Applicare integralmente il Sub vettore alle Politiche Aziendali
- Richiedere al sub-vettore di applicare i requisiti richiesti dai clienti di Star
- Programmare e svolgere audit periodici per verificare il rispetto delle politiche, i requisiti contrattuali e le procedure operative
- Richiedere ai sub-vettori di comunicare preventivamente qualsiasi impossibilità a rispettare i requisiti richiesti
- Verificare per gli autisti fully integrated il rispetto delle scadenze di legge dei documenti e della formazione obbligatoria ed effettuare un monitoraggio sistematico tramite le estrazioni dei file dai tachigrafi e dai sistemi GPS/APP, inerente il rispetto dei tempi di guida/riposo ed il rispetto dei limiti di velocità massimi previsti dal Codice della Strada di ciascun Paese.

Le condizioni per una continua valutazione dei livelli di sicurezza e delle prestazioni del sub-vettore sono elencate nel modello di valutazione del sub-vettore, in ogni caso prendono in considerazione tutti gli aspetti di Qualità, Sicurezza, Salute, Ambiente, Security e Rsi.

Ai fornitori di servizi di trasporto e a tutte le soluzioni logistiche, si applicano le restrizioni imposte dai clienti ed inserite nei singoli contratti e vengono seguite dai Responsabili Business Unit e dal Responsabile Commerciale nella scelta dei sub-vettori (come esempio vedi Contratto con Shell dove tutti i sub-vettori devono avere il BBS e devono dichiarare di accettare i n.22 punti sottoscritti uno ad uno; il Gruppo Marcevaggi segue questa restrizione nella scelta dei sub-vettori).

Per ottenere una sub-vezione che garantisca un servizio qualificato, il Gruppo Marcevaggi si impegna ad aderire ai seguenti principi necessari per una successiva valutazione e monitoraggio:

- Le aziende di trasporto completamente integrate, che lavorano solo per il Gruppo sono completamente integrate nel sistema di gestione interno.
- L'equipment del sub-vettore è gestito dalla Star Marcevaggi come lo sono i documenti dell'autista (manuale dell'autista, piano della security, elenco prodotti trasportati e relativi rischi) e la formazione degli autisti, compreso il BBS. Le performance sono monitorate con verifiche ispettive interne durante le quali vengono eventualmente registrate non conformità.
- I sub-vettori partecipano a riunioni in cui viene discusso una parte del riesame della Direzione, compresi gli obiettivi ed i piani di miglioramento.
- Le aziende di trasporto non completamente integrate, vengono ad essere comunque monitorate, almeno una volta all'anno secondo un modello di valutazione che segue lo schema SQAS, dove vengono richiesti i documenti, i piani di manutenzione, di formazione al fine di condividere gli obiettivi ed eventuali piani di miglioramento. Consegniamo un Manuale dell'autista, Piano della security,

elenco prodotti trasportati e relativi rischi al titolare dell'azienda che provvede alla distribuzione ed alla relativa informazione a favore del proprio personale viaggiante.

- In particolare, per le società di trasporto non integrate SQAS viene scaricato anche il report SQAS.
- Le società di trasporto occasionali non vengono utilizzate.

In ogni caso affinché una società possa lavorare con il Gruppo Marcevaggi deve:

- non Subappaltare il servizio. Infatti, è permesso un solo livello di Subappalto, a meno che non sia raggiunto un diverso accordo specifico con il cliente;
- effettuare un incontro con i responsabili operativi, prima di iniziare la collaborazione, al fine di dare una corretta valutazione prima di regolarizzare il rapporto;
- collaborare con le stesse modalità con cui operiamo;
- non superare il 60% del fatturato annuo dei servizi a noi appaltati;
- accettare le prescrizioni previste dal Contratto di Trasporto (per gli esteri almeno la dichiarazione con i principali obblighi) e le richieste dei Clienti compreso l'impegno a non subappaltare il lavoro affidatogli salvo casi eccezionali.

1. **Sicurezza Stradale:** richiedere a tutti i propri conducenti, oltre al rispetto delle regole di circolazione stradale, l'adozione di comportamenti corretti per migliorare la sicurezza della circolazione (stato psico fisico adeguato prima di ogni viaggio, check pre-start, gestione pneumatici, luci accese ore diurne anche se non richiesto, adeguata velocità e distanza di sicurezza in base alle strade, al traffico ed alle condizioni climatiche, attenzione evitando distrazioni come l'uso del telefono / smartphone per chiamate o scrivere messaggi durante la guida o carico e scarico - salvo emergenze - e assoluto rispetto dei periodi di guida e riposo).

Valutare preventivamente i rischi derivanti dalla circolazione stradale, soprattutto per i servizi di trasporto maggiori di 4h30m

2. **Parco veicolare ed attrezzature:** i veicoli, le attrezzature e l'equipaggiamento sono fondamentali per la qualità, la sicurezza ed il rispetto ambientale. E' pertanto impegno dell'organizzazione:
 - utilizzare veicoli ed attrezzature solo se conformi alle normative
 - programmare l'acquisto di veicoli con le migliori tecnologie relative a consumi, comfort e dispositivi di sicurezza attiva e passiva anche in base alle fonti di alimentazione a minor impatto ambientale
 - mantenere aggiornate le specifiche di acquisto (MD-20) promosse da Star
 - sottoporre i veicoli, attrezzature ed equipaggiamento a manutenzione programmata e verificare costantemente i veicoli per il mantenimento ed il funzionamento di tutti i requisiti previsti dalle norme, dai produttori e da Star
 - registrare tutti gli interventi ed i costi di esercizio al fine di disporre della storia degli interventi al fine di pianificare le manutenzioni e la sostituzione secondo il ciclo di vita degli stessi.
 - sensibilizzare il personale alla comunicazione di qualsiasi difetto;
 - mantenere un registro dei tubi flessibili e verificarli periodicamente, secondo adeguata procedura, al fine di garantire il buon funzionamento non superando i limiti previsti dalle case costruttrici;

- conservare le attrezzature e gli equipaggiamenti in modo corretto ed evitare deterioramento o riduzione delle loro caratteristiche
 - fornire adeguate informazioni, formazione ed addestramento sui requisiti delle attrezzature nonché le conoscenze e le competenze sul corretto utilizzo.
3. **Conducenti:** la qualità e la sicurezza durante il carico, lo scarico ed il trasporto prescindono dalle conoscenze, competenze ed esperienza del conducente, pertanto è impegno dell'organizzazione assumere conducenti, oltre al possesso dei titoli abilitativi, con età minima di 21 anni ed un'esperienza di almeno 3 anni nonché di stabilire programmi di informazione, formazione ed addestramento per accrescere le conoscenze, le competenze al fine di adottare comportamenti corretti
 4. **Conformità legislativa:** l'organizzazione si impegna a rispettare tutte le normative applicabili sia quelle generali che quelle specifiche in materia di sicurezza, salute, ambiente, circolazione stradale e quelle relative ai prodotti trasportati. Per questo svolge sistematicamente audit e analizza il lavoro dei conducenti per la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo e del rispetto, dei limiti di velocità, della portata dei veicoli e delle infrazioni al codice della strada.
 5. **Informazione, formazione e addestramento:** la conoscenza e la competenza del proprio personale e quello dei fornitori in particolar modo dei subvettori è fondamentale per svolgere servizi di alta qualità, in assoluta sicurezza e per preservare la salute, per ridurre l'impatto ambientale e per rispettare tutte le norme generali e specifiche di riferimento applicabili. Per questo è impegno di Star stabilire i requisiti minimi per le competenze in base alla criticità delle mansioni e programmare periodiche sessioni informative e formative per fornire conoscenze, aggiornamenti e per migliorare le conoscenze, le competenze, la consapevolezza al fine dell'adozione di comportamenti corretti tra cui il programma BBS (come previsto al punto successivo il fissaggio del carico) e periodi di guida e riposo.
 6. **BBS:** promuovere l'applicazione delle linee guida BBS (Behaviour Based Safety), tramite organizzazione esterna, volte a educare e a sensibilizzare tutto il personale in merito al rispetto delle norme comportamentali di sicurezza, attraverso opportune attività di addestramento rivolte a tutto il personale, con particolare attenzione al personale viaggiante, da effettuarsi sia in fase di assunzione che nel corso della collaborazione, sulla scorta dei risultati conseguiti dai singoli autisti. Il programma deve essere attuato per tutti gli autisti ogni 3 anni, per autisti Shell ogni 2 con rollover.
 7. **Carico e scarico:** le operazioni rappresentano un rischio e pertanto è necessario:
 - valutare preventivamente i rischi
 - identificare le responsabilità tra conducente e caricatore;
 - predisporre istruzioni specifiche, adottando anche linee guida "carico sicuro", che prevedono responsabilità, modalità, autorizzazioni ai trasferimenti
 - distribuire e richiedere l'uso di DPI adeguati e sottoporli a controllo periodico
 - informare i conducenti sui rischi compresi i quasi incidenti;
 - verificare attentamente la presenza di tutti i requisiti di sicurezza prima e dopo il carico
 - prevedere interruzioni in presenza di attività non sicure;
 - vietare operazioni di carico e scarico in condizioni di non sicurezza come prelievo di campioni dall'alto, riempimento di IBC da autocisterna di prodotti pericolosi o in luoghi aperti al pubblico;

- rispettare il grado di riempimento minimo e massimo delle cisterne vietando la circolazione con cisterne riempite tra il 20 e l'80%
- rispettare le linee guida del carico sicuro
- rispettare le linee guida dello scarico sicuro

Ogni sub-vettore che lavora con il Gruppo Marcevaggi, deve, tramite formale dichiarazione, impegnarsi:

- all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti nazionali e internazionali pertinenti;
- Possesso delle autorizzazioni adeguate al tipo di attività ed operazioni svolte;
- Iscrizione all'albo Conto Terzi;
- Iscrizione all'albo trasporti rifiuti (se trasportano rifiuti);
- ADR (se trasportano prodotti pericolosi classe ADR);
- Licenza Comunitaria (facoltativa);
- Implementazione dei principi del BBS (Behaviour Based Safety) relativi alla guida e al carico e scarico;
- Autodichiarazione del titolare del Sub-vettore che i propri autisti / operatori siano in possesso di certificato / patentino ADR in corso di validità;
- Rispetto degli orari di lavoro/ore di guida e relative registrazioni;
- Politica su alcool e droga;
- Parcheggio dei veicoli come indicato nel manuale dell'autista;
- Inoltro dei documenti di trasporto e doganali a tutte le parti interessate, inclusa la ricevuta di scambio di attrezzature (EIR - Equipment Interchange Receipt) ove richiesto;
- Uso dei numeri di emergenza / capacità di risposta alle emergenze: Il titolare Sub-vettore, nel caso in cui alcuni suoi autisti siano in situazioni di emergenza per servizi richiesti dal Committente, ha l'obbligo di comunicare al Committente la situazione di emergenza e le misure prese in atto;
- Nomina un consulente per le merci pericolose con le necessarie qualifiche oltre al responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) e rispetto degli obblighi relativi;
- Manutenzione preventiva del veicolo;
- Ispezione e prova dei veicoli;
- Controllo e prova dei tubi flessibili;
- Uso di stazioni di lavaggio per cisterne approvate;
- Conformità ai requisiti del sito del cliente del Committente;
- Selezione adeguata degli autisti (rispetto delle leggi vigenti applicabili, dei requisiti specifici dei clienti);
- Adeguati criteri di formazione degli autisti (per esempio, formazione specifica di prodotto, legislativa o per clienti);
- non ammesso il sub-appalto del trasporto;
- Copertura assicurativa obbligatoria: Assicurazione Rc auto con infiammabile massimale minimo di legge (italiani) per danni a persone e per danni a cose (preferibile 50 milioni di €);
- Assicurazione vettoriale nazionale e cmr per internazionale (preferibile);
- Gestione e registrazione delle non conformità (eventi durante il trasporto);
- Confidenzialità delle operazioni e dei dati commerciali del Committente;
- Provvedimenti di sicurezza come previsto dalle disposizioni di legge;
- DPI / attrezzatura di emergenza

- Utilizzare nei servizi di trasporto per conto di STAR, veicoli di ultima generazione dotati di equipaggiamenti e dispositivi avanzati secondo le "specifiche di acquisto MD-20

Il titolare della società sub-vettore auto dichiara di:

- aver presso la propria sede implementato le procedure per i propri autisti di non superare i pesi massimi consentiti nei diversi paesi, di avere implementato procedure di gestione delle non conformità (reclami), oltre a near-miss e modalità per come devono essere prelevati i campioni e procedure per i lavori in quota;
- aver svolto e registrata la formazione interna ed esterna presso il proprio sito e rivolta a tutti i suoi dipendenti;
- impegnarsi a far compilare e controllare occasionalmente i propri autisti il foglio di lavoro giornaliero secondo le istruzioni scritte nell'SQAS ovvero (cap. 9.2.2.2. a->m)
 - ispezione al veicolo per eventuali danni
 - controllo del livello e della pressione dell'olio lubrificante
 - funzionamento dei freni
 - condizioni delle gomme
 - luci
 - ispezione del veicolo per eventuali perdite
 - serraggio dei bulloni delle ruote
 - estintori
 - dpi
 - cunei blocca ruote
 - bottiglia con liquido lava-occhi
 - copri tombino
 - controllo di emergenza a distanza per la valvola di fondo

Il Committente informa il titolare della società sub-vettore che per la sicurezza di entrambi, vengono adottate le linee guida Ect - BBS.

Il Committente informa il titolare della società sub-vettore che gli verrà consegnato il Manuale dell'Autista e i relativi allegati, oltre al Piano della Security, al Piano delle soluzioni logistiche con relative informazioni sulla sicurezza, salute, ambiente, security dei prodotti trasportati che sarà responsabilità del sub-vettore consegnare ai propri autisti dipendenti e formarli sul contenuto, oltre agli orari di guida, le Politiche.

Locate di Triulzi, 01.03.2021

Il Presidente



(Emanuele Remondini)

	POL-05	GESTIONE QUALITA' SICUREZZA SALUTE, AMBIENTE SECURITY E RSI	Rev. N° 5 del 01.03.2021 Pagina 6 di 7
		POLITICA PER IL SUBAPPALTO	

Allegato: Requisiti minimi Shell

1. Gli autisti devono avere la patente di guida valida per la nazione in cui avviene il trasporto e per il tipo di mezzo guidato. E se richiesto per il tipo di prodotto trasportato.
2. L'età minima per la guida dei veicoli con prodotti Shell è 21 anni.
3. Gli autisti devono essere in uno stato fisico e mentale idoneo alla guida dei veicoli, e non devono essere sotto l'effetto di alcol, droghe, narcotici o medicinali che siano di impedimento alla guida.
4. Gli autisti devono utilizzare cinture di sicurezza con attacco a 3 punti ed assicurarsi che anche i passeggeri le indossino.
5. Gli autisti devono osservare le leggi, i tempi di sosta, e di guida imposti dalla legislazione locale, in assenza seguire le disposizioni della Shell su queste materie.
6. Gli autisti non devono chiamare o rispondere al telefono, mandare o ricevere messaggi, o utilizzare qualsiasi sistema di collegamento anche senza l'uso delle mani quando guidano. Il telefono può essere utilizzato solo in caso di emergenze o di situazioni di rischio personali.
7. Gli autisti non possono portare persone non autorizzate.
8. Gli autisti devono avere fatto un corso di guida che comprenda la guida sicura, la guida non in condizioni di fatica, e la conoscenza dei prodotti pericolosi.
9. Gli autisti devono giornalmente effettuare una ispezione del veicolo comprendente lo stato delle gomme e del parabrezza, devono avere un riepilogo giornaliero delle ispezioni.
10. Gli autisti devono controllare che il veicolo sia idoneo al carico ed allo scarico, che prodotti siano correttamente caricati in modo che il veicolo sia stabile durante il viaggio.
11. Gli autisti devono avere la documentazione relativa al prodotto pericoloso trasportato.
12. Gli autisti devono viaggiare con le luci accese anche durante il giorno sempre che la legislazione lo permetta.
13. Gli autisti non sono autorizzati a prendere campioni da sopra la cisterna sempre che non siano autorizzati da Shell.
14. Gli autisti devono utilizzare idonee dotazioni di sicurezza per salire sulle cisterne.
15. Gli autisti non sono autorizzati a scaricare i veicoli parcheggiati sulla pubblica strada.
16. Gli autisti non sono autorizzati a scaricare prodotti pericolosi in fusti/IBC sempre che il destinatario non sia dotato di idonea attrezzatura.
17. L'azienda di trasporto deve avere in atto una procedura per verificare i punti dal 1 al 16.
18. L'azienda deve avere una procedura di gestione degli itinerari da seguire per i trasporti che eccedono le 4 ore e mezza o dove per il prodotto o per situazioni locali sia necessario. L'itinerario di guida include i luoghi di carico e scarico, le strade autorizzate e i ragguagli richiesti dalla tipologia del viaggio. L'autista deve essere a conoscenza dell'itinerario prima della partenza. L'autista deve fornire un report che include i cambi avvenuti durante il viaggio così da correggere i futuri itinerari.

19. L'azienda deve fornire veicoli in regola con la legislazione locale incluso, le cinture di sicurezza e darle istruzioni per l'uso.
20. L'azienda deve fornire veicoli sicuri a manutenzioni secondo i dettami delle case costruttrici. Deve utilizzare tecnici e pezzi di ricambio di qualità e documentare le manutenzioni fatte.
21. Tutti gli autisti devono svolgere ogni 2 anni un corso rollover e BBS guida sicura, se sono autisti appena assunti, a 3 mesi dell'assunzione devono svolgere il corso antiribaltamento.
22. Tutti gli autisti che trasportano prodotti pericolosi per effettuare il trasporto per conto Shell hanno bisogno di aver svolto 3 anni di esperienza in questo settore.