 ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie	Esiti della supervisione sugli operatori ferroviari per il rinnovo e l'aggiornamento dei certificati di sicurezza unici e delle autorizzazioni di sicurezza	SIC.P.06	Rev. 0
		Pag. 1 di 7	

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE


Ispettorato e Controlli

Esiti della supervisione sugli operatori ferroviari per il rinnovo e l'aggiornamento dei certificati di sicurezza unici e delle autorizzazioni di sicurezza

a_nlsdf.a_nlsdf.REGISTRO UFFICIALE.Int.0004868.12-03-2020

Rev.	Data	Descrizione ultime modifiche	Redatto	Verificato	Approvato
0	12/03/2020	Prima emissione	 MARGARITA GIANLUCA AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE 12.03.2020 12:46:31 UTC	 Ilaria Castella CASTROIA ILARIA AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE 12.03.2020 12:56:22 UTC	 CARUSO GIOVANNI AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE (ANSF) 12.03.2020 14:00:53 UTC

1. SCOPO	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3. RIFERIMENTI	3
4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	4
5. ESITI DELLA SUPERVISIONE	4
5.1 Generalità	4
5.2 Raccolta ed analisi delle informazioni	5
6. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'SGS DALLA SUPERVISIONE	5
7. REPORT ESITI DELLA SUPERVISIONE	6
8. RESPONSABILITÀ	6
9. ALLEGATI	7

	Esiti della supervisione sugli operatori ferroviari per il rinnovo e l'aggiornamento dei certificati di sicurezza unici e delle autorizzazioni di sicurezza	SIC.P.06	Rev. 0
		Pag. 3 di 7	

1. SCOPO

La presente procedura descrive le modalità e le responsabilità per rispondere all'esigenza espressa nell'articolo 5 del Regolamento Delegato (UE) 761/2018, che riporta il Metodo Comune di Sicurezza (CSM) sulla supervisione, relativa allo scambio di informazioni ottenute durante la supervisione tra il settore "Ispettorato e Controlli" dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) e il settore "Certificazioni" o il settore pertinente dell'European Union Agency for Railways (ERA), qualora questa sia l'organismo di certificazione, ai fini del rinnovo o dell'aggiornamento del Certificato di Sicurezza Unico o dell'Autorizzazione di Sicurezza.


Lo scopo dell'attività è di fornire all'organismo di certificazione informazioni utili a comprendere l'efficacia del funzionamento pratico del Sistema di Gestione della Sicurezza e a individuarne eventuali punti deboli al fine di indirizzare meglio l'attività di valutazione.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica alla raccolta delle informazioni e dati e all'emissione di un report contenente gli esiti della supervisione sui Sistemi di Gestione della Sicurezza degli operatori ferroviari, al fine di condividere le informazioni raccolte in merito alle prestazioni del Sistema di Gestione della Sicurezza in occasione del rinnovo e dell'aggiornamento dei certificati di sicurezza unici o delle autorizzazioni di sicurezza.

3. RIFERIMENTI

- Regolamento Delegato (UE) 2018/761 della Commissione del 16 febbraio 2018 che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione;
- Regolamento Delegato (UE) 2018/762 della Commissione dell'8 marzo 2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010;
- Regolamento Delegato (UE) 2018/763 della Commissione del 9 aprile 2018 che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione;
- Decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50 "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie";
- Decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)";
- Delibera n. 4/2013 del 30/12/2013 dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie che, in accordo a quanto disposto all'art. 3 del D.P.R. n. 35/2009, definisce la composizione dei settori dell'Agenzia ed i compiti svolti dai relativi Uffici;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione emesso da ANSF in attuazione della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s. m. i.;
- Procedure applicative del regime sanzionatorio per inosservanza da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni di ANSF in materia di sicurezza ferroviaria;
- Linea Guida ERA sulla Supervisione rev.1.0 del 29/06/2018;
- Linea Guida ERA "Modello di maturità gestionale" rev.1.0 del 29/06/2018.

	Esiti della supervisione sugli operatori ferroviari per il rinnovo e l'aggiornamento dei certificati di sicurezza unici e delle autorizzazioni di sicurezza	SIC.P.06	Rev. 0
		Pag. 4 di 7	

4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

- **AdS:** Autorizzazione di Sicurezza
- **Agenzia:** Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie;
- **Audit:** processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura politiche, procedure e requisiti sono stati soddisfatti; gli audit possono essere condotti sul sistema e sui processi, sui prodotti e sui servizi.
- **Audit di processo:** è un audit orientato verso i processi operativi dell'organizzazione/struttura da verificare (operations e processi produttivi); per sintesi, riportando il termine "audit di processo" si vuole intendere, all'occorrenza, anche audit di prodotto o di servizio.
- **Audit di sistema:** è un audit orientato verso i processi gestionali e di controllo di sistema dell'organizzazione/struttura da verificare (processi di governance).
- **CdS:** Certificato di Sicurezza;
- **CSM:** Common Safety Method;
- **ERA:** European Union Agency for Railways;
- **Follow-up:** attività di verifica di attuazione ed efficacia delle azioni correttive intraprese dall'organizzazione/struttura a fronte delle criticità e delle non conformità rilevate in sede di audit;
- **Ispezioni:** controlli a campione sui sottosistemi in esercizio; l'ispezione può riguardare persone, impianti, tecnologie o metodologie;
- **SAC:** Settore Autorizzazioni e Certificazioni;
- **SGS:** Sistema di Gestione della Sicurezza;
- **SIC:** Settore Ispettorato e Controlli.

5. ESITI DELLA SUPERVISIONE


5.1 Generalità

Le informazioni utili per valutare l'efficacia di un Sistema di Gestione della Sicurezza, al fine di rinnovare o aggiornare un CdS o un'AdS, comprendono:

- a) una descrizione delle non conformità gravi, che potrebbero condizionare le prestazioni di sicurezza o creare seri rischi per la sicurezza, nonché di eventuali altri aspetti che destano preoccupazione individuati nel corso delle attività di supervisione;
- b) lo stato del piano (o dei piani) d'azione predisposti dall'Impresa ferroviaria o dal Gestore dell'infrastruttura per risolvere le non conformità gravi di cui al punto (a) e le azioni pertinenti adottate per vigilare sulla risoluzione di tali problemi;
- c) una visione d'insieme delle prestazioni di sicurezza dell'Impresa ferroviaria o del Gestore dell'infrastruttura;
- d) lo stato delle problematiche residue da controllare sollevate nella precedente valutazione.

Ulteriori integrazioni che possono essere utili all'organismo di certificazione per la comprensione del funzionamento del Sistema di Gestione della Sicurezza comprendono anche le seguenti informazioni:

- e) cronologia delle varie attività di supervisione successive all'ultimo rilascio del titolo;
- f) eventuali conclusioni derivanti dalla raccolta e dall'analisi degli incidenti/inconvenienti riguardanti l'Impresa ferroviaria o il Gestore dell'infrastruttura interessati dalla valutazione;

	Esiti della supervisione sugli operatori ferroviari per il rinnovo e l'aggiornamento dei certificati di sicurezza unici e delle autorizzazioni di sicurezza	SIC.P.06	Rev. 0
		Pag. 5 di 7	

- g) i rischi gravi che emergano dalla relazione annuale sulla sicurezza predisposta dall'Impresa ferroviaria o dal Gestore dell'infrastruttura ossia dalla parte relativa alla relazione sull'applicazione del CSM sul monitoraggio;
- h) informazioni fornite dall'Organismo per le Investigazioni Nazionale (DiGiFEMA) in merito a raccomandazioni emesse in esito a indagini precedenti o ad eventuali indagini in corso;
- i) eventuali misure di sicurezza temporanee emesse ai sensi della normativa nazionale;
- j) eventuali informazioni ulteriori ritenute importanti ai fini della valutazione.

5.2 Raccolta ed analisi delle informazioni

In esito alla richiesta di valutazione documentale dell'SGS di un'organizzazione, pervenuta dal Settore Autorizzazioni e Certificazioni all'ufficio 4 "Controllo sui Sistemi di Gestione della Sicurezza" del Settore Ispettorato e Controlli, per il rinnovo o l'aggiornamento di un CdS unico o di una AdS, il Responsabile dell'ufficio 4, verificata la data di rilascio dell'ultimo CdS ovvero AdS, dà inizio al processo di raccolta ed analisi dei dati derivanti dall'attività di supervisione.

Per il periodo intercorso dalla data di rilascio dell'ultimo CdS ovvero AdS o comunque individuato, il Responsabile dell'ufficio 4 individua la risorsa che sarà l'estensore del report contenente gli esiti della supervisione.

Quindi, direttamente o tramite l'estensore del report, si rivolge agli uffici del Settore Ispettorato e Controlli competenti per chiedere informazioni come di seguito indicato:

- 1) **Relazioni annuali della sicurezza:** tramite l'ufficio 1 "Analisi eventi incidentali", cui chiede di fornire i riscontri che si possono trarre dalle relazioni annuali per la sicurezza consistenti nei risultati derivanti dall'applicazione del CSM sul monitoraggio delle prestazioni di sicurezza e nelle principali criticità rilevate dall'organizzazione stessa;
- 2) **Raccomandazioni della DiGiFEMA:** tramite l'ufficio 1 "Analisi eventi incidentali", cui chiede di relazionare sulle raccomandazioni formulate dalla DiGiFEMA e sui risultati delle indagini che riguardano l'organizzazione sottoposta a valutazione al fine di evidenziare le principali aree di intervento. Chiede allo stesso ufficio di fornire eventuali informazioni in merito alle indagini in corso;
- 3) **Attività ispettive:** tramite l'ufficio 2 "Ispezioni sul sistema ferroviario" cui chiede di riferire in merito all'attuazione delle attività di ispezione eseguite nel periodo di riferimento sull'organizzazione sottoposta a valutazione evidenziando le principali non conformità riscontrate e, eventualmente, le azioni comunicate dall'organizzazione stessa per la loro risoluzione.

Analogamente, direttamente o attraverso l'estensore del report, acquisisce le seguenti informazioni:

- 4) **Audit e Follow-up:** tramite uno dei team leader delle attività di audit o follow-up sull'SGS o sui processi operativi, cui chiede di raccogliere e analizzare i risultati provenienti dall'attività di audit e follow-up svolto sull'organizzazione, in modo da mettere in evidenza le principali non conformità riscontrate e il loro stato di risoluzione. Eventualmente, chiede di segnalare le ulteriori attività previste da programma annuale di supervisione.


Infine, nel caso sia a conoscenza di eventuali ulteriori criticità meritevoli di essere sottoposte ad approfondimento da parte dell'organismo di certificazione richiede:

- 5) **Ulteriori criticità:** ai referenti di processi interni all'Agenzia che possono segnalare tali criticità, comprese le problematiche residue da controllare sollevate nella precedente valutazione.

Le informazioni raccolte ed analizzate confluiscono nel report di cui al paragrafo 7.

6. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'SGS DALLA SUPERVISIONE

La visione d'insieme delle prestazioni di sicurezza dell'Impresa ferroviaria o del Gestore dell'infrastruttura si attua tramite l'applicazione del management maturity model.

 ANSF <small>Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie</small>	Esiti della supervisione sugli operatori ferroviari per il rinnovo e l'aggiornamento dei certificati di sicurezza unici e delle autorizzazioni di sicurezza	SIC.P.06	Rev. 0
		Pag. 6 di 7	

L'estensore del report degli esiti della supervisione indica il livello di maturità dell'organizzazione nelle modalità previste dalla linea Guida "Modello di maturità gestionale" rev.1.0 del 29/6/2018 emesse dall'ERA.


7. REPORT ESITI DELLA SUPERVISIONE

L'estensore del report degli esiti della supervisione predispone il documento, secondo il format riportato in allegato, lo sottopone al Responsabile dell'ufficio 4 per l'invio all'organismo di certificazione.

8. RESPONSABILITÀ

La seguente tabella riassume le responsabilità (R = Responsabile; C = Collabora; I = Informato) relative alle attività descritte nella procedura:

Attività/Funzione	Responsabile Ufficio 4	Estensore report	Altri
Verifica data di rilascio ultimo titolo	R	I	SAC C
Assegnazione attività all'estensore del report contenente gli esiti della supervisione	R	C	
Richiesta dati provenienti dalle relazioni annuali per la sicurezza	R	I	C
Raccolta, analisi e riscontro sui dati provenienti dalle relazioni annuali per la sicurezza		C	Ufficio 1 SIC R
Richiesta dati provenienti dalle raccomandazioni formulate dalla DiGiFEMA	R	I	C
Raccolta, analisi e riscontro su dati provenienti dalle raccomandazioni formulate dalla DiGiFEMA		C	Ufficio 1 SIC R
Richiesta dati provenienti da attività di ispezione	R	I	C
Raccolta, analisi e riscontro sui dati provenienti da attività di ispezione		C	Ufficio 2 SIC R
Richiesta dei risultati provenienti dall'attività di audit e follow-up	R	C	
Raccolta, analisi e riscontro sui risultati provenienti dall'attività di audit e follow-up		R	
Richiesta di segnalare eventuali ulteriori criticità	R	I	I
Valutazione prestazioni di sicurezza dell'organizzazione		R	
Redazione Report	C	R	
Approvazione Report	R		
Invio all'organismo di certificazione	I	R	C

	Esiti della supervisione sugli operatori ferroviari per il rinnovo e l'aggiornamento dei certificati di sicurezza unici e delle autorizzazioni di sicurezza	SIC.P.06	Rev. 0
		Pag. 7 di 7	

9. ALLEGATI

- 1) Modello report.