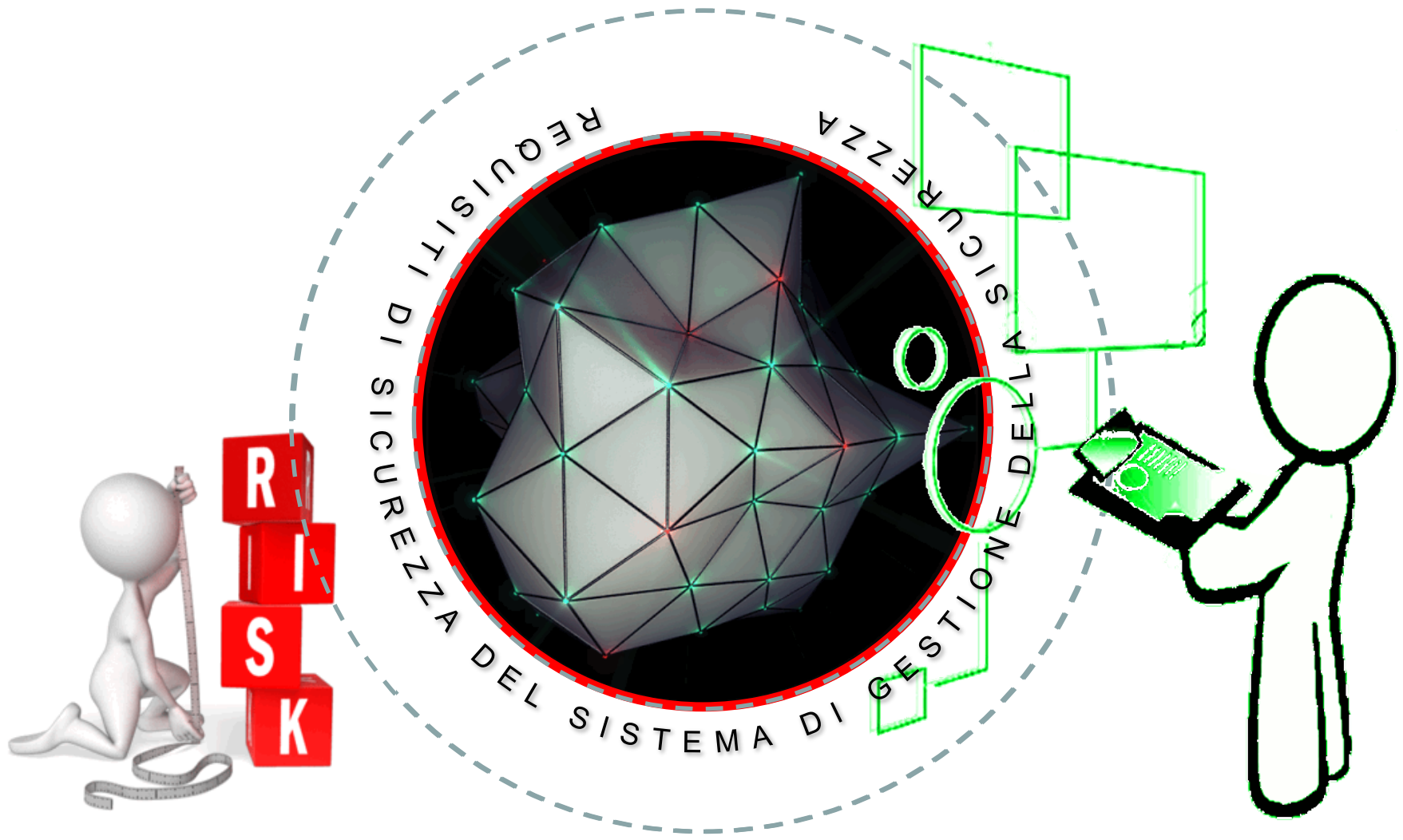


Firenze, 19 dicembre 2017

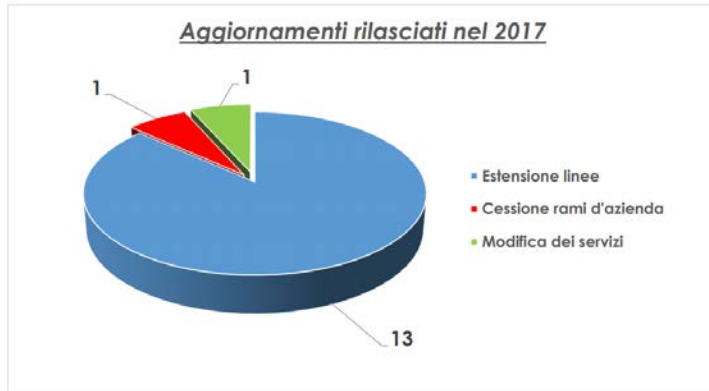
INCONTRO PLENARIO CON OPERATORI FERROVIARI

Processo di gestione delle modifiche
e applicazione del regolamento di
esecuzione (UE) 402/2013

Processo di gestione delle modifiche e applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 402/2013



Processo di gestione delle modifiche e applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 402/2013



Nel 2017 ci sono state 15 richieste di aggiornamento del CDS che nella maggioranza dei casi sono state per estensione geografica delle linee.

Negli interventi di audit effettuati nel 2017 sulle imprese ferroviarie, una decina di attività hanno riguardato tra gli altri aspetti anche l'applicazione da parte degli operatori ferroviari delle procedure per le modifiche ai sensi del CSM.

L'applicazione del REG 402/2013 è necessaria ogni qualvolta si verifichi una modifica al sistema e non si limita ai casi che determinano un aggiornamento delle certificazioni

Processo di gestione delle modifiche e applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 402/2013

Le analisi dei documenti trasmessi e l'attività di supervisione hanno evidenziato carenze **formali** e **sostanziali** in merito all'applicazione dei principi del regolamento.

Nelle attività e nei processi anche le carenze **formali** possono diventare **sostanziali** in quanto determinano incertezza delle basi decisionali su cui viene costruito il sistema di valutazione e conseguentemente sui risultati a cui si è giunti.

Processo di gestione delle modifiche e applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 402/2013

Principali carenze riscontrate



Attuazione di modifiche senza applicazione del processo di gestione previsto dal Reg 402/2013 o in difformità alle procedure interne di attuazione

Non corretta definizione e perimetrazione della modifica o del sistema a cui viene apportata la modifica



Mancata chiarezza dei ruoli e delle responsabilità dei vari attori coinvolti nel processo e nell'individuazione dei gruppi di esperti a cui il proponente può ricorrere.

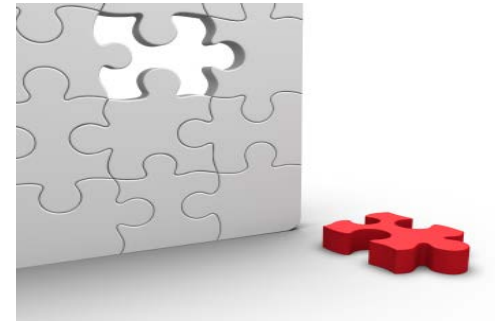
Processo di gestione delle modifiche e applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 402/2013

Principali carenze riscontrate



Processi fatti indipendentemente dall'applicazione del 402 (ad esempio la formazione)

Analisi dei rischi che non tengono conto di tutti gli elementi coinvolti nella modifica



Valutazioni sui rischi esterni quasi sempre assenti

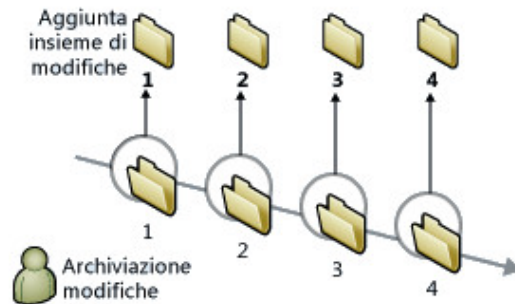
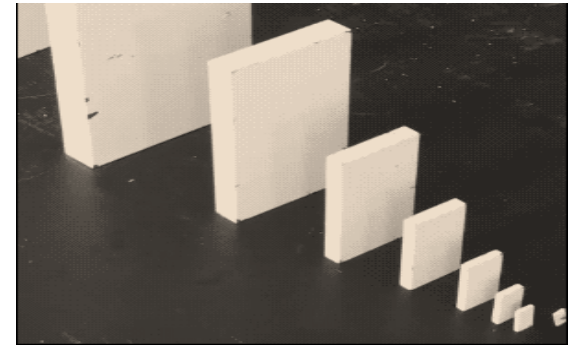
Processo di gestione delle modifiche e applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 402/2013

Principali carenze riscontrate



Valutazioni di incidenza e di rilevanza non adeguate, non sufficientemente motivate o documentate e tracciate

Difficoltà nella valutazione dei criteri in particolare la "conseguenza del guasto" e la "complementarietà"



Non corretta tenuta di un registro delle modifiche non rilevanti adottate

Processo di gestione delle modifiche e applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 402/2013

Il mig



*continuo è preferibile a
perfezione che venga
nuamente rimandata"*

Mark Twain

Web: <http://www.ansf.gov.it/>

