|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **MISURE di cui all’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 50/2019** | | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** |
| **RACCOMANDAZIONE DIGIFEMA** | **INTEGRAZIONE**  **ANSFISA** | **Esito della valutazione e dell’analisi condotta ai fini**  **della modifica del SGS** | **Requisiti di sicurezza da implementare derivanti dall’analisi** | **Programma di attuazione** | **Stato di implementazione del programma** | **Mitigazioni adottate nelle more del completamento del programma di attuazione** | **Evidenze** |
| **IT-10335-01** | Si raccomanda all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali di adoperarsi affinché i gestori delle infrastrutture rispettino e monitorino l’implementazione delle attività previste dai piani di manutenzione preventiva di enti e apparati, valutandone l’efficacia e l’adeguatezza in termini di frequenza delle attività di manutenzione, in relazione anche alla vetustà degli enti e degli apparati oggetto della manutenzione. | pm |  |  |  |  |  |  |
| **IT-10335-02** | Si raccomanda all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali di adoperarsi affinché i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie procedano a una verifica e a una eventuale rivalutazione degli orari di lavoro ovvero rimodulazione del servizio, in relazione agli aggravi dei carichi di lavoro conseguenti a condizioni di esercizio della circolazione in regime di degrado dell’infrastruttura a causa del verificarsi di guasti. | pm |  |  |  |  |  |  |
| **IT-10335-03** | Si raccomanda all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali di adoperarsi affinché l’IF e GI EAV proceda in tempi rapidi a una rielaborazione dei propri regolamenti ispirata ai principi di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità e completezza, soprattutto con riferimento alle procedure di sicurezza da adottare per garantire l’esercizio della circolazione in regime di degrado dell’infrastruttura a causa del verificarsi di guasti. | pm |  |  |  |  |  |  |
| **IT-10335-04** | Si raccomanda all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali di valutare l’opportunità di richiedere all’IF e GI EAV di emanare un provvedimento interno che evidenzi con chiarezza l’importanza, ai fini della sicurezza, della piena ottemperanza alle disposizioni regolamentari, accompagnato da un’adeguata azione di formazione degli operatori coinvolti, soprattutto con riferimento alle procedure di sicurezza da adottare per garantire l’esercizio della circolazione in regime di degrado dell’infrastruttura a causa del verificarsi di guasti. | pm |  |  |  |  |  |  |
| **IT-10335-05** | Si raccomanda all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali di adoperarsi affinché il GI EAV adotti misure atte a inibire l’accesso di terzi non autorizzati all’ambiente di lavoro del Dirigente Locale. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **NOTE PER LA COMPILAZIONE**  COLONNA II – inserire una sintetica descrizione dell’esito della valutazione, inserendo una delle seguenti diciture:   * è stata adottata apportando modifiche al proprio sistema ed alle relative attività; * non è stata adottata in quanto già prevista dal sistema; * non è stata adottata in quanto non necessaria nel proprio contesto operativo.   Inserire il riferimento al testo della relazione sull’implementazione delle raccomandazioni dove sono illustrate le analisi a supporto della decisione.  COLONNA III – inserire una sintetica descrizione delle misure individuate identificando i processi di SGS coinvolti e la sezione esplicativa di riferimento nella relazione.  COLONNA IV - indicare se è stato redatto un programma di attuazione e, nel caso, la sezione esplicativa di riferimento della relazione.  COLONNA V – indicare lo stato di implementazione del programma di attuazione (Totale, Parziale o Nullo)  COLONNA VI - inserire una sintetica descrizione delle misure identificando i processi di SGS coinvolti e la sezione esplicativa di riferimento nella relazione.  COLONNA VII –indicare la sezione esplicativa di riferimento nella relazione. | | | | | | | |

**Firma**