



AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Ispettorato e Controlli

Istruzione per l'esecuzione da remoto dei follow-up degli audit sugli operatori ferroviari e su altre organizzazioni

Rev.	Data emissione	Modifiche introdotte	Redazione	Verifica	Approvazione
0	14.04.2020	Prima emissione	Francesco Lanzetta Claudio Signoretti Gianluca Margarita	Personale degli uffici 3 e 4 del Settore ispettorato e controlli nella riunione del 08/04/2020	Ilaria Castriota 

1. SCOPO	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	3
4. GENERALITÀ.....	3
4.1 Riesame della documentazione	3
4.2 Pianificazione del follow-up	3
4.3 Esecuzione del follow-up.....	4

	Istruzione per l'esecuzione da remoto dei follow-up degli audit sugli operatori ferroviari e su altre organizzazioni	SIC.I.30	Rev. 0
		Pag. 3 di 5	

1. SCOPO

La presente istruzione descrive le modalità e le responsabilità per l'esecuzione da remoto dei follow-up sugli operatori ferroviari e su altre organizzazioni con lo scopo di valutare l'attuazione e l'efficacia delle azioni predisposte in seguito alle NC individuate in precedenti audit, in base alla programmazione operativa effettuata come descritto nelle procedure "Pianificazione della supervisione del Settore Ispettorato e Controlli" SIC.P.01 e "Gestione del programma delle attività di audit" SIC.P.04.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione si applica alle attività di pianificazione ed esecuzione dei follow-up da remoto degli audit sui sistemi di gestione della sicurezza degli operatori ferroviari in sostituzione di quanto descritto nei paragrafi da 5.3 a 5.5 della procedura SIC.P.05 "Esecuzione degli audit sugli operatori ferroviari e su altre organizzazioni" che rimane applicabile per tutte le restanti attività in essa descritte.

3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

- **AC:** azioni correttive;
- **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;
- **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;
- **NC:** non conformità;
- **PEC:** posta elettronica certificata
- **Operatori ferroviari:** imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura ed esercenti delle reti isolate;
- **SGS:** Sistema di Gestione della Sicurezza.

4. GENERALITÀ

4.1 Riesame della documentazione


Ai fini del raggiungimento degli obiettivi nella programmazione operativa il gruppo di audit, coordinato dal Responsabile incaricato, riesamina:

- il rapporto del precedente audit effettuato dal Settore Ispettorato e Controlli;
- il piano d'azione per risolvere le NC emerse ed attuare le AC per eliminarne le cause;
- la documentazione fornita dall'operatore ferroviario, secondo i tempi e le modalità previste nel piano d'azione, per dimostrare l'attuazione di quanto in esso stabilito.

Tale riesame deve consentire di valutare se tutto quanto previsto dal piano d'azione è stato correttamente e completamente attuato ed individuare le ulteriori verifiche da effettuare al fine di valutare l'efficacia delle azioni in esso predisposte.

4.2 Pianificazione del follow-up

Le verifiche da porre in essere per valutare l'efficacia delle azioni predisposte dall'operatore sono determinate dalla ricerca, nella documentazione del SGS e nelle evidenze trasmesse a seguito dell'audit effettuato dall'Agenzia, di tutti gli elementi (attività, registrazioni, comunicazioni, ecc.) su cui è necessario acquisire ulteriori riscontri della mancata reiterazione delle analoghe NC che ne hanno richiesta l'attuazione; esse devono essere realizzate attraverso una serie di quesiti da proporre all'organizzazione da valutare, inseriti da parte del Responsabile del gruppo di audit e degli altri

	Istruzione per l'esecuzione da remoto dei follow-up degli audit sugli operatori ferroviari e su altre organizzazioni	SIC.I.30	Rev. 0
		Pag. 4 di 5	

componenti del gruppo in una o più liste di riscontro all'uopo predisposte (una per ciascuna NC del report di audit) utilizzando il modello "Lista di riscontro di follow-up da remoto" (SIC.D.06) ed intestate all'attività da eseguire: in tali documenti, da trasmettere all'organizzazione dell'operatore ferroviario per l'esecuzione del follow-up, per ogni singolo quesito ivi specificato, i responsabili dell'attività devono riportare la risposta ed i riferimenti puntuali ai documenti che la comprovano che dovranno essere allegati alla stessa nella trasmissione all'Agenzia.

Prima dell'effettuazione del follow-up le liste di riscontro approntate sono riesaminate dal Responsabile del gruppo di audit ed inoltrate al Responsabile dell'Ufficio 4 (oppure 3) del Settore Ispettorato e Controlli, ciascuno per i follow-up di propria competenza (sistema o processo), a comprova della coerenza con gli obiettivi del follow-up.

Congruentemente con le verifiche da effettuare indicate nelle liste di riscontro il Responsabile del gruppo di audit esegue la valutazione di massima dei tempi del follow-up (in giorni) in base al volume ed alla complessità delle indagini da svolgere: i tempi da computare per l'attività dovranno prevedere le fasi specificate nel successivo paragrafo.

Il piano di follow-up, redatto dal Responsabile del gruppo di audit secondo il modello "Piano di follow-up da remoto" (SIC.D.07), è trasmesso al Responsabile dell'Ufficio 4 (oppure 3) del Settore Ispettorato e Controlli per l'inoltro all'organizzazione con opportuno anticipo sulla data programmata per il follow-up per consentirne la valutazione e permettere la trasmissione di eventuali comunicazioni in risposta.


Il canale di comunicazione da utilizzare per inviare e ricevere formalmente tutta la documentazione relativa al follow-up, nell'ambito delle fasi da 1 a 6 del successivo paragrafo, è costituito per l'Agenzia rispettivamente dalla PEC agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it e audit@pec.ansf.gov.it e per l'operatore ferroviario da quella disponibile sulla rubrica di DOCUMENTI; ulteriori comunicazioni di tipo informale (richieste di chiarimenti o altri tipi di comunicazione di questo genere) avvengono esclusivamente da e verso il Responsabile del gruppo di audit e con le modalità specificate nel "Piano di follow-up da remoto".

Ogni eventuale controversia ed obiezione legittima dovesse sorgere in relazione alla notifica del piano di follow-up da parte dell'organizzazione deve obbligatoriamente essere risolta prima dell'inizio del follow-up anche modificando la programmazione dell'attività, laddove ne ricorressero i presupposti; il Responsabile del gruppo di audit valuta l'opportunità di prendere preventivi contatti con il rappresentante dell'organizzazione o dell'unità produttiva per la conferma del piano di follow-up e la definizione di eventuali ulteriori dettagli.

4.3 Esecuzione del follow-up

Il follow-up inizia con la trasmissione all'organizzazione delle liste di riscontro approntate secondo le modalità ed i tempi previsti nel piano di follow-up e prosegue con le seguenti fasi:

1. formulazione da parte dell'organizzazione delle risposte ai quesiti delle liste di riscontro comprensive dei riferimenti puntuali ai documenti che le comprovano ivi elencati, tali documenti devono essere trasmessi insieme alle liste di riscontro compilate secondo i tempi previsti nel piano di follow-up; le liste di riscontro devono essere sempre compilate in tutte le parti predisposte e firmate digitalmente dai responsabili preposti dell'organizzazione, la documentazione fornita dall'organizzazione, di origine interna od esterna ad essa, deve essere in formato esclusivamente digitale e riportare tutti gli estremi d'identificazione necessari per la sua univoca individuazione.
2. valutazione delle risposte e dei documenti trasmessi dall'organizzazione dell'operatore ferroviario da parte del gruppo di audit, formulazione di eventuali ulteriori quesiti, di seguito a quelli precedentemente trascritti, per quelle giudicate non esaustive, approntamento ed invio all'organizzazione delle liste di riscontro così integrate secondo i tempi previsti nel piano di follow-up;
3. formulazione da parte dell'organizzazione delle ulteriori risposte ai nuovi quesiti delle liste di riscontro con le stesse modalità della fase precedente;
4. valutazione delle ulteriori risposte e dei documenti trasmessi dall'organizzazione da parte del gruppo di audit e redazione del report di follow-up con le valutazioni effettuate e le eventuali NC

	Istruzione per l'esecuzione da remoto dei follow-up degli audit sugli operatori ferroviari e su altre organizzazioni	SIC.I.30	Rev. 0
		Pag. 5 di 5	

residue per l'invio all'organizzazione secondo quanto previsto al par. "Redazione del report di audit" della procedura SIC.P.05 "Esecuzione degli audit sugli operatori ferroviari e su altre organizzazioni";

5. eventuale invio del report di follow-up in bozza all'organizzazione dell'operatore ferroviario per consentire richieste di chiarimenti, commenti od osservazioni;
6. comunicazione delle risposte richieste dall'operatore ferroviario e risoluzione di eventuali discordanze in merito ai contenuti del report da parte del Responsabile del gruppo di audit.

L'archiviazione delle evidenze dell'attività (liste di riscontro firmate digitalmente dai responsabili preposti dell'organizzazione dell'operatore ferroviario, i documenti trasmessi ad esse allegati, report di follow-up in bozza e risposte alle eventuali richieste di chiarimenti) avviene, come previsto per la restante documentazione dell'attività (Piano e report di follow-up), previa protocollazione nel sistema DOCUMIT di ANSF.