

	Settore Ispettorato e Controlli	SIC.DOC.01
	Piano <i>straordinario</i> delle attività ispettive, di audit e di valutazione documentale anno 2020 – II semestre	Pag. 1 di 8

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Settore Ispettorato e Controlli

Piano *straordinario* delle attività ispettive, di audit e delle valutazioni documentali

anno 2020 – secondo semestre

ALLEGATO_3 a_nlsdf.a_nlsdf.REGISTRO UFFICIALE.Int.0011802.29-07-2020

Anno	Revisione	Data emissione	Modifiche introdotte	Redazione	Verifica	Approvazione
2020	0	28 luglio 2020	Prima emissione	Lucio Luongo <small>LUONGO LUCIO AGENZIA PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE 28.07.2020 11:46:31 UTC</small>	Ilaria Castriota <small>CASTRIOTA ILARIA AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE 28.07.2020 12:31:34 UTC</small>	Giovanni Caruso <small>CARUSO GIOVANNI AGENZIA PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE 29.07.2020 06:48:14 UTC</small>

	Settore Ispezzorato e Controlli Piano straordinario delle attività ispezzive, di audit e di valutazione documentale anno 2020 – II semestre	SIC.DOC.01
		Pag. 2 di 8

Indice

1. Scopo	3
2. Tipologie di attività	3
3. Follow-up documentali da remoto	5
a. Criteri per l'individuazione delle attività.....	5
b. Risorse disponibili.....	5
4. Audit documentali e a distanza	6
5. Attività di valutazione documentale per la verifica degli impegni presi in attività sul campo (follow-up documentali)	6
6. Attività di valutazione documentale richieste da altri settori	7
7. Attività ispezzive da remoto	7
8. Volumi delle attività	8
9. Gestione del programma delle attività	8

	Settore Ispezzorato e Controlli	SIC.DOC.01
	Piano straordinario delle attività ispezzive, di audit e di valutazione documentale anno 2020 – II semestre	Pag. 3 di 8

1. Scopo

Questo documento descrive le attività che il Settore Ispezzorato e Controlli intende svolgere nel secondo semestre 2020, tenendo conto dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 che non ha consentito e non consente ancora l'effettuazione di attività sul campo presso gli operatori ferroviari.

Con le attività indicate in questo documento si intende quindi assolvere al compito di supervisione da parte dell'Agenzia sugli operatori ferroviari ricadenti nella propria giurisdizione consentendo di:

- sorvegliare le prestazioni in termini di sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un'autorizzazione di sicurezza;
- controllare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni sottese al rilascio dei certificati e delle autorizzazioni di sicurezza, la conformità al quadro normativo nazionale e comunitario e la conformità ed efficacia dei Sistemi di Gestione della Sicurezza;
- verificare il livello delle prestazioni di sicurezza realizzate dagli operatori al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi complessivi del sistema ferroviario;
- contribuire al miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario.

Questo documento è stato predisposto tenendo in considerazione i contenuti del Regolamento (UE) 761/2018, del documento "Strategie di supervisione per il triennio 2020-2022 ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 761/2018" e delle procedure SIC.P.01 "Pianificazione della supervisione del Settore Ispezzorato e Controlli", SIC.P.02 "Procedura per l'effettuazione delle attività ispezzive sul sistema ferroviario", SIC.P.03 "Pianificazione della supervisione attraverso gli audit sui Sistemi di Gestione della Sicurezza", SIC.P.05 "Esecuzione degli audit sugli operatori ferroviari e altre organizzazioni", SIC.I.30 "Istruzione per l'esecuzione da remoto dei follow-up degli audit sugli operatori ferroviari e su altre organizzazioni".

Inoltre il documento tiene conto dei risultati delle attività effettuate nel corso del primo semestre 2020 e delle conseguenti valutazioni svolte.

Il piano potrà essere revisionato in funzione dell'evoluzione dell'emergenza da COVID-19, in considerazione dei limiti esposti e tenendo conto dei vincoli sanitari a quel momento presenti.

Il documento comprende infine gli elementi di programmazione per attività non ricadenti nell'ambito della supervisione, correlate ad altri processi dell'Agenzia, che coinvolgendo le risorse del Settore Ispezzorato e Controlli costituiscono un vincolo all'utilizzazione delle persone disponibili per lo svolgimento delle attività di supervisione.

2. Tipologie di attività

Come già rappresentato nel documento "Piano straordinario delle attività ispezzive, di audit e di valutazione documentale" relativo al I semestre 2020, emanato con nota ANSF 6635 del 21/4/2020, a partire dalla fine del mese di febbraio 2020 gli interventi previsti dalla precedente programmazione operativa sono stati sospesi per l'insorgere dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

A partire dal mese di marzo 2020, non potendo più svolgere attività presso gli operatori ferroviari, anche la pianificazione è stata oggetto di rivalutazione per individuare con quali modalità operative fosse possibile svolgere le attività di supervisione pur senza recarsi presso gli operatori ferroviari, ritenendo necessario porre in essere modalità operative alternative anche in relazione all'obbligo di svolgimento dei compiti di istituto.

Si evidenzia, inoltre, che l'emergenza sanitaria connessa alla pandemia ha portato alla necessità di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi dell'Agenzia, contemplando l'individuazione e

	Settore Ispettorato e Controlli	SIC.DOC.01
	Piano straordinario delle attività ispettive, di audit e di valutazione documentale anno 2020 – II semestre	Pag. 4 di 8

L'adozione di opportune misure mitigative che l'Agenzia stessa sta adottando e intende adottare nel anche prossimo periodo (addendum al documento di valutazione dei rischi emesso con prot. N. 10119 del 1/7/2020), avendo progressivamente attivato il ricorso al lavoro agile "straordinario" come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per tutti i lavoratori, e parallelamente sospendendo tutte le attività esterne, prevenendone l'effettuazione, con misure mitigative specifiche, esclusivamente per situazioni di urgenza non differibili.

Va osservato che anche la norma internazionale di riferimento per gli audit sui Sistemi di Gestione (UNI EN ISO 19011:2018) "Linee guida per audit di sistemi di gestione" prevede la possibilità di svolgimento di attività a distanza, sia predisponendo liste di controllo e questionari da proporre per la compilazione e procedendo alle successive analisi delle risposte che attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione da remoto.

L'utilizzo dei diversi metodi possibili per l'effettuazione di attività a distanza verrà determinato, caso per caso, al fine di assicurare un soddisfacente raggiungimento degli obiettivi della supervisione.

Atteso il perdurare, ad oggi e nel prossimo futuro, delle condizioni di lavoro correlate alle misure gestionali della emergenza sanitaria si ritiene, visto il positivo riscontro in termini di modalità di attuazione e di efficacia verificato nello svolgimento di queste tipologie di intervento, di proseguire anche per il II semestre con lo svolgimento delle attività finalizzate a valutare l'attuazione e l'efficacia delle azioni predisposte in seguito alle non conformità individuate in precedenti audit.

Tali attività rientrano nella fattispecie **follow-up documentali da remoto** e sono svolte in coerenza con l'istruzione SIC.I.30 "Istruzione per l'esecuzione da remoto dei follow-up degli audit sugli operatori ferroviari e su altre organizzazioni", emessa *ad hoc* per questa circostanza e riesaminata a seguito delle osservazioni formulate da parte di personale appositamente incaricato di svolgere questa osservazione sul periodo di prima applicazione.

Le attività hanno riguardato, nel primo semestre, sia Imprese Ferroviarie che Gestori dell'infrastruttura (RFI e Gestori Regionali). Nel secondo semestre saranno estese anche ai Centri di Formazione.

Gli interventi effettuati consentiranno di ritenere soddisfatte le esigenze derivanti dalla necessità di verificare il corretto trattamento delle non conformità rilevate e l'attuazione dei conseguenti piani di intervento predisposti dalle organizzazioni, realizzando un'adeguata modalità di controllo delle prestazioni di sicurezza da parte delle organizzazioni coinvolte.

Per i casi nei quali non si ritenga possibile o efficace lo svolgimento di queste tipologie di follow-up da remoto, si potrà procedere alla definizione e alla implementazione di diverse attività di supervisione, sempre da remoto, sia di tipo documentale (**audit documentali**) che di accertamento con interlocuzione (**audit a distanza**).

Oltre a quanto sopra, proseguiranno i **follow-up documentali** relativi all'analisi e alla valutazione svolte in sede, aventi l'obiettivo di verificare, attraverso le evidenze documentali trasmesse, il corretto trattamento delle non conformità, l'adozione di idonee azioni correttive e il rispetto delle scadenze temporali correlate agli impegni presi in sede di precedenti interventi sul campo o da remoto.

Inoltre, strutturando apposite check-list, potranno essere condotte attività ispettive sui sistemi informativi degli operatori ferroviari, anche a seguito di specifica formazione, e attività ispettive sulla documentazione di registrazione delle diverse attività svolte nonché sullo stato degli elementi acquisibili da remoto.

Infine, con le metodologie consolidate continueranno ad essere svolte le **valutazioni documentali**, su richiesta degli Uffici o Settori titolari di processi non ricadenti nell'ambito della supervisione, con la finalità di:

	Settore Ispettorato e Controlli	SIC.DOC.01
	Piano straordinario delle attività ispettive, di audit e di valutazione documentale anno 2020 – II semestre	Pag. 5 di 8

- a) verificare la conformità del Sistema di Gestione della Sicurezza degli operatori ferroviari (Imprese Ferroviarie e Gestori dell'Infrastruttura) ai requisiti previsti dai Metodi Comuni di Sicurezza per il rilascio e il rinnovo dei certificati e delle autorizzazioni di Sicurezza;
- b) accertare il superamento delle carenze rilevate e riportate in rapporti di valutazione emessi a seguito di precedenti analisi documentali;
- c) verificare la conformità ai requisiti normativi di riferimento delle regole interne degli operatori per la gestione delle modifiche e sulla loro conforme applicazione nei casi di richieste di aggiornamenti dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni di sicurezza;
- d) analizzare altre tipologie documenti correlati al Sistema di Gestione della Sicurezza, secondo le richieste specifiche o sulla base di ulteriori necessità rilevate di approfondimento emerse nelle attività di valutazione di cui ai punti precedenti;
- e) verificare la conformità del Sistema di Gestione della Sicurezza degli esercenti e degli operatori ferroviari (Imprese Ferroviarie e Gestori dell'Infrastruttura) delle reti isolate ai requisiti previsti dalle "Norme sui requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza, per l'applicazione dei Common Safety Methods, per il rilascio delle abilitazioni al personale, per il rilascio del certificato di idoneità all'esercizio e sulla supervisione applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario" emanate con il decreto dell'Agenzia n. 3/2019.

3. Follow-up documentali da remoto

a. Criteri per l'individuazione delle attività

L'individuazione degli audit da sottoporre nel II semestre 2020 a follow-up da remoto continuerà ad avvenire sulla base dei seguenti criteri di priorità già adottati per il periodo precedente:

- era già previsto o ipotizzabile un follow-up sul campo in questo periodo;
- gli audit avevano individuato non conformità sui seguenti processi:
 - ✓ manutenzione,
 - ✓ gestione dei rischi,
 - ✓ controllo interno dei processi,
 - ✓ riesame direzionale;
- la trasmissione delle evidenze delle azioni previste dal piano di azione a seguito dell'audit è già completata;
- data di effettuazione dell'audit: sono da privilegiare i follow-up degli audit del 2019 più lontani nel tempo;
- possibilità di raggiungere, con questa tipologia di attività, l'obiettivo di valutazione dell'efficacia delle azioni intraprese ed attuate.

b. Risorse disponibili

Le risorse coinvolte nei team saranno individuate tra le seguenti: Lorenzo Bianchini, Fulvio Capurso, Domenico Cucchiara, Letterio Denaro, Simona Guerrizio, Francesco Lanzetta, Romana Loddo, Lucio Luongo, Gianluca Margarita, Daniele Muschietti, Claudio Signoretti, Sandro Tigli, Luca Veneziani, nonché altro personale del Settore Ispettorato e Controlli o di altri settori già coinvolto negli audit di cui sarà svolto il follow-up da remoto. Tra questi, i team leader dei follow-up da remoto saranno individuati preferenzialmente nelle persone che hanno svolto tale ruolo nel precedente audit.

Potranno essere coinvolte nelle attività anche risorse "in formazione".

	Settore Ispettorato e Controlli	SIC.DOC.01
	Piano straordinario delle attività ispettive, di audit e di valutazione documentale anno 2020 – II semestre	Pag. 6 di 8

4. Audit documentali e a distanza

Il perdurare della particolare condizione generale e di utilizzazione del personale correlata alla gestione dell'emergenza sanitaria rende opportuno l'individuazione di nuove tipologie di attività per raggiungere gli obiettivi della supervisione tenendo conto dei nuovi vincoli.

In particolare, nel II semestre del 2020 sarà valutata l'utilizzazione di metodologie di verifica da remoto dello stato di attuazione e, ove possibile, di efficacia delle operazioni da parte degli operatori ferroviari. Tale strumento è ipotizzabile nei casi in cui non risulta applicabile un intervento di follow-up da remoto oppure nei casi in cui tale strumento risulti soddisfacente anche in relazione agli esiti delle attività già svolte su quelle organizzazioni.

Saranno svolte quindi analisi dei documenti dell'SGS degli operatori ferroviari individuati, richiedendo e valutando quelle evidenze di attuazione che consentano di verificare la conformità e possibilmente l'efficacia di determinati processi o attività, che caso per caso si riterranno significativi rispetto alla esigenza di dimostrare il continuo controllo da parte delle organizzazioni coinvolte delle prestazioni di sicurezza (**audit documentali e a distanza**).

Tali attività saranno progettate in modo specifico per ciascuna organizzazione oppure riguardare, a carattere trasversale, le modalità con le quali più organizzazioni presidiano determinati processi di sicurezza e saranno gestite con le procedure già in atto (procedura SIC.P.05 Esecuzione degli audit sugli operatori e Istruzione SIC.I.30 per l'esecuzione da remoto dei follow-up degli audit sugli operatori ferroviari e su altre organizzazioni e su altre organizzazioni).

Gli ambiti di svolgimento ipotizzati per tali attività potranno riguardare le modalità con le quali le organizzazioni hanno gestito le modifiche al proprio sistema, le modalità di controllo interno dei principali processi di sicurezza, i monitoraggi e le analisi svolte sui fattori di rischio descritti negli hazard log.

Le risorse coinvolte nella progettazione e nell'esecuzione di tali interventi saranno individuate, in relazione alle competenze specifiche, alla complessità ed ai carichi di lavoro, fra quelle riportate nel precedente paragrafo 3.b.

5. Attività di valutazione documentale per la verifica degli impegni presi in attività sul campo (follow-up documentali)

Queste valutazioni riguardano la verifica del corretto trattamento delle non conformità riscontrate in sede di audit o follow-up sul campo. I seguiti delle attività svolte sul campo sono quindi oggetto di valutazione in più fasi successive: sia al momento della trasmissione dei piani di azione, verificandone la corretta impostazione e l'adeguatezza rispetto agli esiti delle attività svolte, sia successivamente in occasione della trasmissione delle evidenze documentali di attuazione degli impegni presi.

In ciascuna fase, se si riscontrano carenze significative rispetto alla corretta gestione degli impegni, vengono predisposte delle specifiche note per evidenziare le carenze stesse e richiedere le opportune integrazioni alla documentazione prodotta o le altre azioni ritenute maggiormente opportune. Pertanto queste attività, tenuto conto del numero e della natura delle non conformità da gestire, delle scadenze previste e della documentazione correlata, richiedono un impegno costante per seguire l'andamento dei piani di azione ed incidono sensibilmente sull'utilizzazione delle risorse umane disponibili per lo svolgimento di tutte le altre attività di competenza.

I numeri degli interventi di analisi documentale riferibili a questa tipologia di attività dipendono fortemente dal numero e dalla tipologia delle carenze rilevate nel corso degli interventi sul campo, dalla accuratezza ed esaustività delle organizzazioni nell'impostazione dei piani di azione e dalla natura

	Settore Ispettorato e Controlli Piano straordinario delle attività ispettive, di audit e di valutazione documentale anno 2020 – II semestre	SIC.DOC.01
		Pag. 7 di 8

della documentazione necessaria per dimostrarne l'attuazione. Pertanto, per i follow-up documentali, i volumi di follow-up in questo periodo sono stimati in continuità rispetto ai dati di consuntivo di questi interventi svolti nel 2019 e nella prima parte del 2020 e potranno essere soggetti a successive variazioni sulla base del tipo e dell'esito degli audit ad essi correlati ed alle fasi di attuazione dei relativi piani di azione. In genere la responsabilità della valutazione sarà attribuita al team leader che ha svolto l'attività sul campo. Eventuali variazioni rispetto a quanto su indicato potranno essere apportate in relazione a particolari situazioni che dovessero emergere e saranno tracciate nella prevista documentazione di programmazione e consuntivazione.

6. Attività di valutazione documentale richieste da altri settori

Rientrano tra queste attività le valutazioni documentali svolte sulla base delle richieste e secondo le scadenze indicate dal Settore 5, Ufficio 5; pertanto la loro programmazione dovrà assicurare l'effettuazione della valutazione richiesta secondo le tempistiche ad essa connesse.

L'attuale contesto normativo ha introdotto una nuova norma di riferimento per le valutazioni dei Sistemi di Gestione della Sicurezza (Regolamento delegato (UE) 762/2018) nonché una nuova norma con la relativa procedura per l'emissione dei certificati di sicurezza unici (Regolamento delegato (UE) 763/2018). Inoltre sono in corso analisi conseguenti alle richieste di rilascio per il certificato di idoneità all'esercizio per gli operatori e gli esercenti delle reti funzionalmente isolate, ai sensi del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50. Questo volume di attività si aggiunge alle valutazioni relative ai processi di gestione dei titoli di tutte le restanti organizzazioni e alle valutazioni su documenti correlati a tematiche specifiche in relazione a necessità rilevate o segnalate.

Tenendo conto delle diverse tipologie di analisi, della numerosità dei parametri che incidono sulle possibili richieste di valutazione e del fatto che tali richieste provengono da altro settore in relazione ai suoi procedimenti di gestione dei titoli, i volumi di attività in questo periodo sono stimati in continuità rispetto ai consuntivi di questi interventi svolti nel 2019 e nella prima parte del 2020.

Le valutazioni documentali saranno di norma effettuate dai seguenti team leader: Lorenzo Bianchini, Fulvio Capurso, Simona Guerrizio, Francesco Lanzetta, Lucio Luongo, Romana Loddo, Gianluca Margarita, Letterio Denaro. In relazione alla complessità dell'organizzazione o della documentazione oggetto dell'attività, saranno costituiti dei team di valutazione, coinvolgendo anche Claudio Signoretti e Sandro Tigli, nonché altre risorse interne al Settore Ispettorato e Controlli o funzionalmente dipendenti da altri Settori dell'Agenzia.

Il coordinamento delle valutazioni documentali per le Autorizzazioni di Sicurezza ai Gestori dell'infrastruttura e per i Certificati di Idoneità all'Esercizio ed il ruolo di interfaccia con il Settore 5, Ufficio 5, sarà svolto da Simona Guerrizio; il coordinamento delle valutazioni documentali per i Certificati di Sicurezza alle Imprese ferroviarie ed il ruolo di interfaccia con il Settore 5, Ufficio, sarà svolto da Gianluca Margarita.

Eventuali variazioni rispetto a quanto su indicato potranno essere apportate in relazione a particolari situazioni che dovessero emergere e saranno tracciate nella prevista documentazione di programmazione e consuntivazione.

7. Attività ispettive da remoto

Sulla base di approfondimenti svolti nel primo semestre 2020 da un apposito gruppo di lavoro costituito all'interno del Settore 6, sono stati individuati obiettivi e proposti strumenti e metodologie per lo svolgimento di attività di tipo ispettivo da remoto sul Gestore dell'infrastruttura nazionale.

	Settore Ispezzorato e Controlli	SIC.DOC.01
	Piano straordinario delle attività ispezzive, di audit e di valutazione documentale anno 2020 – II semestre	Pag. 8 di 8

Ulteriori attività di tipo ispezzivo da remoto saranno oggetto di opportuna progettazione, per definirne gli obiettivi e gli strumenti.

Tali attività saranno svolte dal personale del Settore Ispezzorato e controlli, nello specifico da quello dell'ufficio 2 "Ispezioni sul Sistema Ferroviario" coadiuvato anche da personale degli altri uffici, con il coinvolgimento di esperti di altri settori se ritenuto necessario.

8. Volumi delle attività

Permanendo le condizioni generali conseguenti alla condizione di emergenza e di prevenzione, al momento la programmazione delle attività ordinarie riguarda soltanto interventi svolti da remoto e i volumi dovranno tener conto delle peculiari condizioni di lavoro.

Va evidenziato che i volumi riportati di seguito devono intendersi quali volumi minimi, tenendo conto del fatto che la disponibilità delle risorse per le attività di supervisione è funzione anche dalle richieste di valutazione documentale che pervengono da altri Settori in relazione alla gestione dei loro procedimenti.

Per i **follow-up documentali da remoto**, il numero di attività che saranno svolte nel secondo semestre del 2020 sarà definito in funzione dei criteri individuati al punto 3.1 e della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane. Sulla base dell'esperienza maturata nel corso del primo periodo di applicazione si ritiene che per il secondo semestre del 2020 possano essere messe in atto almeno **18 attività**.

Per le attività di **audit documentali e da remoto** si prevede di attuare almeno **4 interventi**, dei quali almeno uno riguarderà Trenitalia; tali interventi, come già premesso, saranno specificamente progettati ricercando soluzioni operative che possano massimizzarne l'efficacia in relazione alle risorse ed alle metodologie disponibili.

9. Gestione del programma delle attività

La gestione dell'avanzamento delle attività programmate sarà registrata attraverso la compilazione e l'aggiornamento dei programmi di dettaglio.

La consuntivazione e il riesame della programmazione avverranno mediante l'emissione dei documenti previsti dalle procedure di esecuzione delle attività e di gestione dei programmi.