



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

GESTIONE GOVERNATIVA
FERROVIA CIRCUMETNEA

ALLEGATO 1 - Elenco processi, attività e relative procedure

REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
Rev. 0	30/10/2020	Prima emissione	F. Contino	S. Gentile	S. Fiore
Rev. 1	29/07/2022	Integrazioni alle osservazioni ANSFISA di cui alla nota prot. n. 0016506 del 26/07/2021	F. Contino	S. Gentile	S. Fiore
Rev. 2	07/01/2025	Osservazioni ANSFISA di cui alla nota prot. 0071926 del 09/10/2024	F. Contino	S. Gentile M. Lo Bello D. Zito	S. Fiore

PROCESSI, ATTIVITÀ E RELATIVE PROCEDURE

PROCESSI	SOTTO-PROCESSO	PERICOLI	MISURE DI SICUREZZA	ATTIVITÀ	ATTIVITÀ (interna o esterna)	RESP.L E PROCE SSO	INPUT	OUTPUT
LEADERSHIP								
Definizione della politica di sicurezza	- Elaborazione della politica di sicurezza	- Politica di sicurezza non idonea	- PO 3 “ <i>Emanazione della politica e degli obiettivi di sicurezza</i> ”	Definizione degli impegni e degli obiettivi di sicurezza	Interna	Direttore Generale	- Verbale di riesame della direzione	- Emanazione della politica ed obiettivi di sicurezza
				Redazione del documento della politica	Interna			
				Approvazione ed emissione della politica	Interna			
	Comunicazione al personale dei contenuti della politica			Interna				
- Attuazione della politica di sicurezza								
Coinvolgimento attivo del personale	- Formazione e informazione del personale	- Mancata consapevolezza da parte del personale dei principi che pilotano il miglioramento continuo	- PO 15 “ <i>Consultazione e motivazione del personale e delle altre parti interessate</i> ”	Formazione e informazione del personale a seguito di modifiche al SGS o di incidenti o inconvenienti	Interna	Dirigenti di Settore per ambito di pertinenza	- Recepimento dei contributi alla sicurezza provenienti dal personale	- Miglioramento SGS (procedure, istruzioni operative, regolamenti di esercizio, ecc..)
	- Comunicazioni			Comunicazioni di sicurezza al personale	Interna			

PROCESSI, ATTIVITÀ E RELATIVE PROCEDURE

PROCESSI	SOTTO-PROCESSO	PERICOLI	MISURE DI SICUREZZA	ATTIVITÀ	ATTIVITÀ (interna o esterna)	RESP.L E PROCE SSO	INPUT	OUTPUT
PIANIFICAZIONE								
Individuazione ed analisi dei rischi operativi	- Definizione del Sistema	- Mancata gestione dei rischi	- PO 02 “Valutazione dei rischi e gestione delle modifiche”	Definizione di: - Obiettivi del sistema; - Elementi e Funzioni del Sistema; - Delimitazione del sistema; - Punti di interazione sia materiali che funzionali; - Condizioni ambientali; - Misure di sicurezza preesistenti e i requisiti di sicurezza applicati nel corso del processo di iterazione dell’analisi; - Limiti della valutazione dei rischi effettuata.	Interna	Dirigenti di Settore per ambito di pertinenza	- Quadro normativo di riferiment o applicabile	- Aggiornamento del quadro normativo aziendale

PROCESSI, ATTIVITÀ E RELATIVE PROCEDURE

PROCESSI	SOTTO-PROCESSO	PERICOLI	MISURE DI SICUREZZA	ATTIVITÀ	ATTIVITÀ (interna o esterna)	RESP.L E PROCE SSO	INPUT	OUTPUT
	- Analisi dei rischi			Analisi di tutti i rischi organizzativi, operativi e tecnici di origine interna, esterna o derivanti da fornitori di servizi/enti appaltanti	Interna			
	- Determinazione dei rischi			Determinazione dei rischi organizzativi, operativi e tecnici di origine interna, esterna o derivanti da fornitori di servizi/enti appaltanti	Interna			
Gestione delle modifiche	- Nomina del gruppo di valutazione incaricato della valutazione della modifica	- Mancata gestione dei rischi	- PO 02 "Valutazione dei rischi e gestione delle modifiche";	Individuazione dei componenti del gruppo di valutazione	Interna	Dirigenti di Settore per ambito di pertinenza	- Quadro normativo di riferimento applicabile	- Aggiornamento del quadro normativo aziendale
	- Definizione della modifica e analisi dell'impatto sulla sicurezza			Analisi dell'incidenza della modifica	Interna			
				Analisi della rilevanza della modifica	Interna			

PROCESSI, ATTIVITÀ E RELATIVE PROCEDURE

PROCESSI	SOTTO-PROCESSO	PERICOLI	MISURE DI SICUREZZA	ATTIVITÀ	ATTIVITÀ (interna o esterna)	RESP.L E PROCE SSO	INPUT	OUTPUT
SUPPORTO								
Gestione delle competenze professionali (Formazione Abilitativa)	- Qualificazione del personale di FCE	- Competenze del personale che svolge attività di sicurezza rilevanti non adeguate	- PO 06 "Gestione delle competenze relative alle attività di sicurezza"	Selezione del personale	Interna Esterna	Referente della Formazione	- Fabbisog no formativo espresso dal Referente della Formazio ne	- Piano della Formazione Personale
				Formazione	Interna Esterna			
				Mantenimento dei requisiti sanitari e professionali	Interna Esterna			
Gestione delle competenze professionali (Formazione non Abilitativa)	- Gestione delle competenze professionali del personale Gestionale	- Competenze del personale che svolge attività di sicurezza non adeguate	- PO 18 "Gestione competenze del personale di coordinament o"	Individuazione dei prerequisiti certificativi	Interna Esterna	Referente della Formazio ne	- Fabbisog no formativo espresso dal Referente della Formazio ne	- Piano della Formazione Personale
	- Gestione delle competenze professionali del RSGS			Verifica del possesso dei requisiti di qualificazione RSGS				
				Mantenimento della qualificazione RSGS				
	- Gestione delle visite mediche	- Utilizzo di risorse con requisiti	- PO 19 "Gestione visite mediche"	Accertamento del requisito sanitario per il personale	Esterna		- Esigenze Organizza tive	

PROCESSI, ATTIVITÀ E RELATIVE PROCEDURE

PROCESSI	SOTTO-PROCESSO	PERICOLI	MISURE DI SICUREZZA	ATTIVITÀ	ATTIVITÀ (interna o esterna)	RESP.L E PROCE SSO	INPUT	OUTPUT
Gestione dei requisiti fisici e psicofisici		sanitari non soddisfacenti/non idonee al ruolo	<i>del personale - ambito sicurezza ferroviaria</i>	che deve acquisire un'abilitazione di sicurezza	(presidio territoriale RFI)	Dirigente Amministrativo		- Turno di utilizzazione del personale
				Gestione delle visite mediche periodiche di revisione per il mantenimento del requisito sanitario del personale in possesso di abilitazione di sicurezza	Esterna (presidio territoriale RFI)			
				Accertamenti sanitari	Esterna (presidio territoriale RFI)			
Affidamento servizi e soggetti terzi	- Gestione dell'affidamento	- Appaltatori/ Fornitori non idonei/qualificati	- PO 07 "Gestione delle forniture esterne connesse con la sicurezza"	Selezione del fornitore	Interna	Dirigenti di Settore per ambito di pertinenza	- Esigenze Organizzative e/o operative	- Attestazione funzionalità prodotto
				Scambio di documentazione				
				Monitoraggio e controllo delle prestazioni				
Gestione delle documentazioni di sicurezza	- Gestione della documentazione di sicurezza	- Mancato aggiornamento del quadro	- PO 05 "Gestione della documentazione"	Gestione della documentazione di sicurezza di origine esterna	Interna	Dirigente Amministrativo	- Quadro normativo di riferimento	- Aggiornamento del quadro

PROCESSI, ATTIVITÀ E RELATIVE PROCEDURE

PROCESSI	SOTTO-PROCESSO	PERICOLI	MISURE DI SICUREZZA	ATTIVITÀ	ATTIVITÀ (interna o esterna)	RESP.L E PROCE SSO	INPUT	OUTPUT
	- Diffusione della documentazione di sicurezza	normativo vigente	<i>ne di sicurezza</i>	Diffusione della documentazione di sicurezza al personale e al personale di nuova assunzione	Interna		o applicabile	normativo aziendale
FUNZIONAMENTO								
Gestione del Ciclo di vita e gestione in condizioni normali e degradate dell'infrastruttura	- Progettazione e realizzazione	- Mancata garanzia della sicurezza dell'esercizio ferroviario in condizioni d'impianto normali o degradate	- PO 16 "Progettazione";	Gestione delle attività di progettazione	Interna Esterna	Dirigente tecnico	- Quadro normativo di riferimento applicabile	- Aggiornamento del quadro normativo aziendale
			- PO 17 "Ottenimento delle A.M.I.S. e Messa in servizio"					
	- Ottenimento delle A.M.I.S. e Messa In Servizio		- PO.10 "Gestione della manutenzione infrastrutture civili" per armamento ed opere d'arte;	Ottenimento delle A.M.I.S. dei sottosistemi strutturali di terra	Interna Esterna			
			- PO.11 "Gestione della manutenzione"	Ottenimento delle A.M.I.S. di veicoli e autorizzazione di tipi di veicolo	Interna Esterna			

PROCESSI, ATTIVITÀ E RELATIVE PROCEDURE

PROCESSI	SOTTO-PROCESSO	PERICOLI	MISURE DI SICUREZZA	ATTIVITÀ	ATTIVITÀ (interna o esterna)	RESP.L E PROCE SSO	INPUT	OUTPUT
			<i>infrastrutture tecnologiche</i> ” per sistema di comando controllo e segnalamento	Messa in servizio dei sottosistemi strutturali e di veicoli	Interna Esterna			
Condotta dei treni (C)	- Preparazione e verifiche prima della partenza	- Vedi Registro degli eventi pericolosi	- Vedi Registro degli eventi pericolosi	Preparazione alla missione	Interna	Direttore di Esercizio	- Programma di Esercizio	- Effettuazione del servizio
				Verifica delle capacità del mezzo di trazione	Interna			
				Verifica dell'efficacia dei dispositivi frenanti	Interna			
				Manovre	Interna			
	- Attività correlate con la condotta prima della partenza							
	- Attività di condotta in condizioni normali			Percorso dei treni	Interna			

PROCESSI, ATTIVITÀ E RELATIVE PROCEDURE

PROCESSI	SOTTO-PROCESSO	PERICOLI	MISURE DI SICUREZZA	ATTIVITÀ	ATTIVITÀ (interna o esterna)	RESP.L E PROCE SSO	INPUT	OUTPUT
	- Utilizzo dello spazio e degli strumenti di lavoro, azionamento e controllo dei dispositivi di sicurezza, di comando della marcia e manipolazione degli strumenti di bordo			Utilizzo dello spazio e degli strumenti di lavoro in cabina di guida	Interna			
				Utilizzo delle apparecchiature di comunicazione	Interna			
	- Attività di condotta in condizioni di anormalità			Partenza di un treno in condizioni di anormalità (segnale a via Impedita)	Interna			
				Anormalità durante il percorso dei treni	Interna			
	- Immobilizzazione e stazionamento dei veicoli			/	Interna			

PROCESSI, ATTIVITÀ E RELATIVE PROCEDURE

PROCESSI	SOTTO-PROCESSO	PERICOLI	MISURE DI SICUREZZA	ATTIVITÀ	ATTIVITÀ (interna o esterna)	RESP. L E PROCE SSO	INPUT	OUTPUT
Accompagnamento dei treni (ADT)	- Preparazione e verifiche prima della partenza	- Vedi Registro degli eventi pericolosi	- Vedi Registro degli eventi pericolosi	Preparazione alla missione	Interna	Direttore di Esercizio	- Programma di Esercizio	- Effettuazione del servizio
				Organizzazione del servizio di accompagnamento	Interna			
	- Attività correlate all'accompagnamento prima della partenza			Manovra	Interna			
				Prova del freno	Interna			
				Verifiche e controlli sui veicoli del convoglio	Interna			
	- Attività di accompagnamento treni			Incarrozzamento dei viaggiatori	Interna			
	- Attività di accompagnamento in condizioni di anormalità			Attività di accompagnamento durante il viaggio	Interna			
				Anormalità inerenti alla circolazione e l'infrastruttura	Interna			
	Anormalità inerenti ai veicoli	Interna						

PROCESSI, ATTIVITÀ E RELATIVE PROCEDURE

PROCESSI	SOTTO-PROCESSO	PERICOLI	MISURE DI SICUREZZA	ATTIVITÀ	ATTIVITÀ (interna o esterna)	RESP.L E PROCE SSO	INPUT	OUTPUT
				Ritardi e anomalie nella corsa dei treni	Interna			
				Inconvenienti ai viaggiatori e al personale del treno	Interna			
	- Attività al termine del servizio			Consegne al Pda subentrante	Interna			
Preparazione dei treni (PDT)	- Esercizio in condizioni di regolare funzionamento degli impianti	- Vedi Registro degli eventi pericolosi	- Vedi Registro degli eventi pericolosi	Inizio del servizio e consegne	Interna	Direttore di Esercizio	- Programma di Esercizio	- Effettuazione del servizio
	- Esercizio in condizioni di regolare funzionamento degli impianti			Manovra dei deviatori	Interna			
	- Esercizio in condizioni di regolare funzionamento degli impianti			Operazioni per il movimento dei treni	Interna			
	- Esercizio in condizioni di			Segnali dei deviatori alle	Interna			

PROCESSI, ATTIVITÀ E RELATIVE PROCEDURE

PROCESSI	SOTTO-PROCESSO	PERICOLI	MISURE DI SICUREZZA	ATTIVITÀ	ATTIVITÀ (interna o esterna)	RESP.L E PROCE SSO	INPUT	OUTPUT
	regolare funzionamento degli impianti			manovre e immobilizzazione dei veicoli in stazionamento				
	- Istruzioni per il servizio dei manovratori			Collegare e distaccare i veicoli	Interna			
	- Istruzioni per il servizio dei manovratori			Manovre con ricetrasmittente o altro sistema di comunicazione	Interna			
Gestione della Circolazione (GC)	- Gestione della Circolazione	- Vedi Registro degli eventi pericolosi	- Vedi Registro degli eventi pericolosi	Redazione delle consegne sul Registro	Interna	Direttore di Esercizio	- Programma di Esercizio	- Effettuazione del servizio
				Provvedimenti e precauzioni da adottare in situazioni particolari di esercizio	Interna			
				Protezione delle attività di sicurezza sugli spazi ferroviari	Interna			
				Corretta rilevazione delle	Interna			

PROCESSI, ATTIVITÀ E RELATIVE PROCEDURE

PROCESSI	SOTTO-PROCESSO	PERICOLI	MISURE DI SICUREZZA	ATTIVITÀ	ATTIVITÀ (interna o esterna)	RESP. E PROCESSO	INPUT	OUTPUT
				anormalità e successiva adozione dei provvedimenti di circolazione				
				Prescrizioni di movimento	Interna			
				Comunicazione di movimenti di manovra	Interna			
				Verifica dello stato degli enti a seguito di lavori di manutenzione	Interna			
				Gestione del traffico in tempo reale, sia in modalità normale che degradata	Interna			
				Realizzazione degli orari	Interna			
				Scelta delle tracce	Interna			

PROCESSI, ATTIVITÀ E RELATIVE PROCEDURE

PROCESSI	SOTTO-PROCESSO	PERICOLI	MISURE DI SICUREZZA	ATTIVITÀ	ATTIVITÀ (interna o esterna)	RESP.L E PROCE SSO	INPUT	OUTPUT
Manutenzione dell'Infrastruttura (MI)	- Manutenzione Infrastruttura civile	- Vedi Registro degli eventi pericolosi	- Vedi Registro degli eventi pericolosi	Pianificazione della manutenzione	Interna/ Esterna	Dirigente Tecnico	- Programma di Esercizio	- Effettuazione del servizio
				Gestione degli strumenti di misura	Interna/ Esterna			
				Gestione delle anomalie	Interna/ Esterna			
				Esecuzione della manutenzione	Interna/ Esterna			
	- Manutenzione Infrastruttura Tecnologica			Pianificazione della manutenzione	Interna/ Esterna			
				Gestione degli strumenti di misura	Interna/ Esterna			
				Gestione delle anomalie	Interna/ Esterna			
				Esecuzione della manutenzione	Interna/ Esterna			
- Ispezioni e Visite	Scelta della frequenza di	Interna/ Esterna						

PROCESSI, ATTIVITÀ E RELATIVE PROCEDURE

PROCESSI	SOTTO-PROCESSO	PERICOLI	MISURE DI SICUREZZA	ATTIVITÀ	ATTIVITÀ (interna o esterna)	RESP. L E PROCE SSO	INPUT	OUTPUT
	periodiche alle opere d'arte			ispezione delle opere civili				
				Esecuzione delle ispezioni	Interna/ Esterna			
				Esiti delle ispezioni	Interna/ Esterna			
	- Visita Linea			Esecuzione delle visite linea	Interna			
Manutenzione dei veicoli (MV)	- Ha il compito di effettuare le operazioni di manutenzione sugli Organi di Sicurezza dei Veicoli Ferroviari (SSB, Rodiggio, Carrello, Trazione e Repulsione, Telaio-Cassa, Circuiti elettrici, Impianto Pneumatico e freno, Porte e	- Vedi Registro degli eventi pericolosi	- Vedi Registro degli eventi pericolosi	Le attività svolte da FCE in qualità di Soggetto Responsabile della Manutenzione connesse al processo di sicurezza "Manutenzione Veicoli Ferroviari" sono riportate nel	Interna/Esterna	Direttore di Esercizio	- Programma di Esercizio	- Effettuazione del servizio

PROCESSI, ATTIVITÀ E RELATIVE PROCEDURE

PROCESSI	SOTTO-PROCESSO	PERICOLI	MISURE DI SICUREZZA	ATTIVITÀ	ATTIVITÀ (interna o esterna)	RESP.L E PROCE SSO	INPUT	OUTPUT
	Impianto antincendio			“Manuale del Sistema di Manutenzione dei Veicoli”.				
Gestione delle emergenze	- Gestione delle emergenze	- Carente gestione delle situazioni di emergenza	- PO 13 “ <i>Gestione delle emergenze</i> ”	Esecuzione delle fasi di gestione delle emergenze	Interna	Direttore di Esercizio	- Requisiti giuridici applicabili	- Normativa e standard di sicurezza di FCE
	- Gestione dell'emergenza per allarme meteo e rischio idrogeologico		- PO 14 “ <i>Gestione delle emergenze per allarme meteo e rischio idrogeologico</i> ”	Individuazione dei soggetti intervenenti nella gestione delle emergenze in caso di allarme meteo o rischio idrogeologico	Interna			

PROCESSI, ATTIVITÀ E RELATIVE PROCEDURE

PROCESSI	SOTTO-PROCESSO	PERICOLI	MISURE DI SICUREZZA	ATTIVITÀ	ATTIVITÀ (interna o esterna)	RESP.L E PROCE SSO	INPUT	OUTPUT
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONE								
Gestione del monitoraggio	- Monitoraggio degli indicatori di sicurezza	- Carente e/o inadeguata a gestione del monitoraggio	- PO 04 “Monitoraggi o degli indicatori di sicurezza”.	Raccolta dati, valorizzazione degli indicatori e confronto con le soglie	Interna	RSGS	- Monitoraggi e piani di audit	- Funzionamento del SGS nell'ottica del miglioramento continuo
	- Gestione audit di sicurezza		- PO 08 “Gestione degli audit di sicurezza”	Organizzazione degli audit	Interna			
MIGLIORAMENTO								
Gestione delle indagini sugli incidenti e inconvenienti	- Gestione degli Incidenti e degli Inconvenienti di Esercizio	Mancata istituzione della commissione di indagine	- PO 12 “Gestione di incidenti e di inconvenienti di esercizio”	Segnalazione di un avvenimento al personale aziendale coinvolto, a DIGIFEMA e all’ANSFISA	Interna	Direttore Di Esercizio	- Incidenti e inconvenienti	- Individuazione situazioni di non conformità/potenziati criticità e mancata attivazione di Azioni Correttive
	- Gestione delle indagini			Nomina del gruppo di indagine	Interna			

PROCESSI, ATTIVITÀ E RELATIVE PROCEDURE

PROCESSI	SOTTO-PROCESSO	PERICOLI	MISURE DI SICUREZZA	ATTIVITÀ	ATTIVITÀ (interna o esterna)	RESP.L E PROCESSO	INPUT	OUTPUT
				Attività della commissione di indagine	Interna			