



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

GESTIONE GOVERNATIVA
FERROVIA CIRCUMETNEA

**ALLEGATO 6 – Quadro sinottico requisiti SGS di cui al capitolo 3, dell'allegato 1 al
Decreto ANSF 3/2019**

REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	30/10/2020	Prima emissione	F. Contino	S. Gentile	S. Fiore
1	29/07/2022	Integrazioni Osservazioni ANSF/ISA di cui alla nota prot. n. 0016506 del 26/07/2021	F. Contino	S. Gentile	S. Fiore
2	28/02/2023	Osservazioni ANSF/ISA di cui alla nota prot. n. 0058083 del 19/12/2022	F. Contino	S. Gentile	S. Fiore
3	01/02/2021	Miglioramento architettura documentale	F. Contino	S. Gentile	S. Fiore
4	14/07/2021	Adeguamento procedura PO 06 Gestione delle competenze rev.2 ai requisiti SGS del Decreto ANSF 3/2019	F. Contino	S. Gentile	S. Fiore
5	30/11/2021	Osservazioni ANSF/ISA di cui alla nota prot. n. 0016506 del 26/07/2021	F. Contino	S. Gentile	S. Fiore
6	29/07/2022	Integrazioni alle osservazioni ANSF/ISA di cui alla nota prot. n. 0016506 del 26/07/2021	F. Contino	S. Gentile	S. Fiore
7	28/02/2023	Osservazioni ANSF/ISA di cui alla nota prot. n. 0058083 del 19/12/2022	F. Contino	S. Gentile	S. Fiore
8	12/10/2023	Osservazioni ANSF/ISA di cui alla nota prot. n. 0048860 del 22/08/2023	F. Contino	S. Gentile M. Lo Bello D. Zito	S. Fiore
9	07/01/2025	Osservazioni ANSF/ISA di cui alla nota prot. n. 0071926 del 09/10/2024	F. Contino	S. Gentile M. Lo Bello D. Zito	S. Fiore

Macro requisito	3.3	CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE	Documentazione di riferimento
Contesto dell'organizzazione	3.3.I	<i>L'SGS deve contenere la descrizione del servizio ferroviario effettuato,</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 4.1 [Rev. 6]; - MSGS § 4.6 [Rev. 6]; - MSGS § 4.7 [Rev. 6];
	3.3.I.a	<i>indicando la tipologia di servizio e di attività svolti,</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 4.8 [Rev. 6]; - MSGS § 4.6 [Rev. 6]; - MSGS § 4.15 [Rev. 6]; - MSGS § 4.9 [Rev. 6]; - MSGS § 4.10 [Rev. 6]; - MSGS § 4.18 [Rev. 6]; - PO 10 [Rev. 7]; - PO 11 [Rev. 4]; - MSGS § 4.17 [Rev. 6]; - PO 16 [Rev. 4]; - MSGS § 4.10 [Rev. 6]; - MSGS § 4.13 [Rev. 6];
	3.3.I.b	<i>le tipologie di veicoli utilizzati,</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSMV [Rev. 3]; - MSGS § 4.11 [Rev. 6]; - MSGS Allegato 4 [Rev. 3];
	3.3.I.c	<i>le specifiche tecniche dei veicoli, delle apparecchiature e degli impianti,</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 4.12 [Rev. 6]; - MSGS Allegato 4 [Rev. 3];
	3.3.I.d	<i>i piani e le procedure di messa in servizio e di esercizio, di sorveglianza e controllo e di manutenzione</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 4.16 [Rev. 6]; - PO 17 [Rev. 2]; - MSGS § 4.18 [Rev. 6]; - PO 10 [Rev. 7]; - PO 11 [Rev. 4]; - MSGS § 4.13 [Rev. 6]; - MSGS § 7.3 [Rev. 6]; - MSMV [Rev. 3];
	3.3.I.e	<i>nonché, per i gestori dell'infrastruttura, la dimensione geografica con le caratteristiche della rete, le tipologie di impianti</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 4.14 [Rev. 6]; - MSGS Allegato 3 [Rev. 4]; - Disp. di Es. n. 2/2022 - Fascicolo Linea;
	3.3.I.f	<i>e di organizzazione del servizio per la gestione della circolazione ferroviaria, la progettazione e la manutenzione dell'infrastruttura.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 4.15 [Rev. 6]; - MSGS § 4.17 [Rev. 6]; - PO 16 [Rev. 4]; - MSGS § 4.18 [Rev. 6];

			<ul style="list-style-type: none"> - PO 10 § 4 [Rev. 7]; - PO 11 § 4 [Rev. 4];
	3.3.I.g	<i>La descrizione deve comprendere l'indicazione dei processi e attività svolti all'interno dell'organizzazione, quelli affidati a soggetti e organizzazioni esterne ad essa e le modalità di interazione per la relativa gestione.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 4.19 [Rev. 6]; - MSGS Allegato 1 [Rev. 2]; - MSGS § 7.3 [Rev. 6]; - MSGS § 8.7.3 [Rev. 6]; - PO 07 § 5 [Rev. 6];
	3.3.I.h	<i>Le indicazioni fornite devono inoltre comprendere gli elementi dimensionali utili per caratterizzare l'entità e l'estensione dei servizi gestiti.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 4.8 [Rev. 6]; - MSGS §4.20 [Rev. 6]; - MSGS § 4.9 [Rev. 6]; - MSGS § 7.1.1 [Rev. 6];
	3.3.I.i	<i>L'SGS deve elencare i requisiti giuridici applicabili e come se ne garantisce il costante rispetto.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 4.21 [Rev. 6]; - MSGS § 4.22 [Rev. 6]; - PO 05 § 2 [Rev. 6];
	3.3.I.J	<i>Devono essere altresì indicate le parti esterne che incidono sull'SGS.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 4.23 [Rev. 6];
Macro requisito	3.4	LEADERSHIP	Documentazione di riferimento
Politica di sicurezza	3.4.I	<p><i>L'alta dirigenza deve predisporre un documento per definire la politica di sicurezza dell'organizzazione che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>sia adeguato al tipo e all'estensione delle operazioni ferroviarie dell'organizzazione;</i> - <i>dichiarare formalmente e dimostri operativamente l'impegno per la sicurezza e, in particolare, per tendere al raggiungimento di valori nulli di incidentalità;</i> - <i>sia coerente con gli standard e con gli indirizzi forniti dall'Agenzia in materia di sicurezza;</i> - <i>fissi i criteri di base dell'organizzazione aziendale per la sicurezza e fornisca le linee guida per la definizione di obiettivi misurabili, procedure e programmi di sicurezza garantendo che le prestazioni siano valutate in relazione agli obiettivi;</i> - <i>assuma l'impegno di garantire il controllo dei rischi per la sicurezza che possano svilupparsi sia dallo svolgimento delle proprie attività e sia di quelle causati da terzi;</i> - <i>sia attuato in modo costante, comunicato e messo a disposizione di tutto il personale e sia periodicamente riesaminato ed aggiornato.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Documento di politica della sicurezza [Rev. 1]; - MSGS § 5.2 [Rev. 6]; - MSGS § 5.2.1 [Rev. 6]; - MSGS § 5.2.2 [Rev. 6]; - PO 03 § 5 [Rev. 5];
Ruoli organizzativi, responsabilità, oneri e poteri	3.4.II	<p><i>Nell'ambito dell'SGS deve essere data evidenza, attraverso opportuna rappresentazione grafica e descrizione dei ruoli e delle responsabilità, di ciascuna posizione in tema di sicurezza.</i></p> <p><i>La dimostrazione di un'efficace organizzazione della sicurezza deve avvenire attraverso:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 4.3 [Rev. 6]; - MSGS Allegato 5 [Rev. 3];
	3.4.II.a	<ul style="list-style-type: none"> - <i>la predisposizione di un organigramma che specifichi la catena delle responsabilità per la sicurezza ed i legami funzionali per una chiara ed univoca individuazione delle stesse;</i> 	

3.4.II.b	- l'esplicitazione di ruoli, responsabilità, competenze e deleghe per la sicurezza per tutte le strutture all'interno dell'organizzazione e per tutte le classi di personale che gestiscono, eseguono e verificano attività connesse alla sicurezza; rientrano tra queste:	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 5.3 [Rev. 6]; - MSGS Allegato 5 [Rev. 3]; - PO 06 [Rev. 9]; - PO 18 [Rev. 4];
	- la gestione ed utilizzazione del personale;	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS Allegato 5 [Rev. 3];
	- la gestione delle forniture di beni e servizi da parte di soggetti esterni all'organizzazione su processi che hanno impatto sulla sicurezza dell'esercizio; in tal caso devono essere anche descritte le modalità di interazione con clienti, fornitori, le strutture coinvolte, le misure adottate per regolamentare la gestione della fornitura e in particolare gli eventuali aspetti di interfaccia operativi;	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 7.3 [Rev 6]; - PO 07 [Rev 6];
	- la gestione della normativa di esercizio;	<ul style="list-style-type: none"> - PO 05 § 4.2.1[Rev 6];
	<ul style="list-style-type: none"> - l'acquisizione e mantenimento dei requisiti del personale che svolge attività connesse con la sicurezza e il monitoraggio del rispetto della conformità operativa al quadro normativo di riferimento; - la gestione delle non conformità rilevate, degli incidenti e inconvenienti di esercizio; - la gestione delle modifiche; 	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 7.2 [Rev. 6]; - PO 06 [Rev. 9]; - PO 18 [Rev. 4]; - PO 19 [Rev. 6]; - PO 09 [Rev. 3]; - PO 02 [Rev 6].
	- la garanzia che il personale che ha la responsabilità per compiti legati alla sicurezza abbia l'autorità, le competenze, le risorse necessarie ad assicurare che siano attuate in maniera adeguata le prestazioni richieste.	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS Allegato 5 [Rev. 3]; - MSGS § 7.2 [Rev. 6]; - PO 06 [Rev. 9]; - PO 18 [Rev. 3]; - PO 19 [Rev. 7]
3.4.II.c	<p>Devono essere inoltre definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la funzione aziendale, indipendente da quella di produzione, cui è attribuita la responsabilità di predisporre, attuare e mantenere aggiornato l'SGS; - i legami funzionali del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS) con l'alta direzione e con le altre funzioni aziendali, al fine di garantire che l'alta direzione sia a conoscenza delle prestazioni dell'SGS e fornire elementi per il miglioramento, incluse le modalità di interazione con le funzioni che assicurano la qualità e la tempestività delle comunicazioni dei dati di sicurezza. 	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS Allegato 5 § 2.5 [Rev. 3]; - MSGS § 5.4 [Rev. 6]; - MSGS - Allegato 5 § 2.5 [Rev. 3]; - PO 18 § 5.3.2 [Rev. 4]; - PO 18 § 5.3.1 [Rev. 4];

Consultazioni e del personale e di altre parti	3.4.III	<p><i>Infine, devono essere descritte le modalità con le quali l'organizzazione assicura il coinvolgimento attivo del suo personale (o dei suoi rappresentanti) nonché di parti esterne; deve essere descritto, come gli esperti dei processi, gli esperti della sicurezza, i servizi di supporto, il personale operativo, la dirigenza, le funzioni di coordinamento, i contraenti esterni detengono e utilizzano conoscenze e informazioni essenziali ai fini della sicurezza. Questi soggetti devono avere l'opportunità di incontrarsi, discutere ed esprimere i propri punti di vista al fine di acquisire la miglior cognizione possibile della realtà del luogo di lavoro.</i></p> <p><i>Occorre prestare particolare attenzione alle interfacce organizzative tra le funzioni e descrivere lo scambio di idee e di informazioni sull'analisi e il trattamento dei rischi, degli incidenti e degli inconvenienti.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 5.5 [Rev. 6]; - PO 15 §2.3 [Rev. 5];
Macro requisito	3.5	PIANIFICAZIONE	Documentazione di riferimento
Azioni volte ad affrontare i rischi	3.5.I	<i>L'organizzazione deve dimostrare di avere posto in essere le seguenti azioni:</i>	
	3.5.I.a	- Individuare ed analizzare tutti i rischi operativi, organizzativi e tecnici che riguardano il tipo, l'entità e l'area di attività dell'organizzazione;	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 6 [Rev. 6]; - PO 14 [Rev. 4]; - PO 02 §1 [Rev. 6]; - PO 02 § 9.1 [Rev. 6]; - PO 02 § 9.2 [Rev. 6]; - PO 02 § 10 [Rev. 6]; - PO 02 § 10.1 [Rev. 6]; - PO 02 § 10.1.4 [Rev. 6]; - DOC 02.06.01 "Documento di valutazione dei rischi" [Rev. 4]; - ALL.H.DVR.FCE_Registro Eventi Pericolosi [Rev. 2];
	3.5.I.b	- Sviluppare l'analisi tenendo conto dei rischi condivisi con le altre delle parti interessate (Imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, fornitori di servizi di manutenzione, soggetti incaricati della manutenzione, detentori di veicoli ferroviari, fornitori di servizi ed enti appaltanti nonché soggetti esterni al sistema ferroviario);	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 6.1.1 [Rev. 6]; - MSGS § 8.7.1 [Rev. 6]; - PO 15 § 5 [Rev. 5];
	3.5.I.c	- Valutare i rischi di cui al precedente alinea impiegando metodi di valutazione del rischio adeguati, riferibili e applicabili;	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 6.1 [Rev. 6]; - PO 02 § 10.1.3 [Rev. 6]; - DOC 02.06.01 "Documento di valutazione dei rischi" [Rev. 4]; - ALL.H.DVR.FCE_Registro Eventi Pericolosi [Rev. 2];
	3.5.I.d	- Sviluppare e predisporre misure di sicurezza adeguate individuando le responsabilità associate;	<ul style="list-style-type: none"> - PO 02 § 10 [Rev. 6]; - DOC 02.06.01 "Documento di valutazione dei rischi" [Rev. 4];

			- ALL.H.DVR.FCE_Registro Eventi Pericolosi [Rev. 2];
3.5.I.e	- <i>Sviluppare un sistema per monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;</i>		- MSGS § 9.1.1 [Rev. 6]; - PO 04 [Rev. 6]; - ALL.H.DVR.FCE_Registro Eventi Pericolosi [Rev. 2];
3.5.I.f	- <i>Informare dei rischi il personale e le altre parti esterne interessate;</i>		- MSGS § 7.4 [Rev. 6]; - MSGS § 7.2.1 [Rev. 6]; - PO 06 § 4.2.1.4 [Rev. 9]; - PO 06 § 6.2.3 [Rev. 9]; - MSGS § 7.3 [Rev. 6]; - PO 15 § 3 [Rev. 5];
3.5.I.g	<i>Prima di attuare modifiche l'organizzazione deve individuare i potenziali rischi per la sicurezza ed individuare le idonee misure per la gestione dei rischi, utilizzando la procedura di gestione del rischio di cui al regolamento (UE) 402/2013.</i>		- PO 02 [Rev. 6]; - PO 02 § 5 [Rev. 6]; - PO 02 § 6 [Rev. 6]; - PO 02 § 7 [Rev. 6]; - PO 02 § 11.1 [Rev. 6]; - PO 02 § 14 [Rev. 6];
3.5.I.h	<i>Per la valutazione dei rischi si deve ricorrere a competenze professionali adeguate.</i>		- PO 02 § 5.3 [Rev. 6];
3.5.I.i	<i>Inoltre, l'analisi deve essere condotta in modo da garantire che per ogni pericolo (hazard) individuato siano state definite le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica, atte ad evitare sinistri.</i>		- DOC.02.06.01 "Documento di valutazione dei rischi" - [Rev. 4] § 6 - PO 02 § 14 [Rev. 6]; - ALL.H.DVR.FCE_Registro Eventi Pericolosi [Rev. 2];
	<i>L'adozione delle misure e delle cautele così definite per ciascuno dei pericoli consente di minimizzare il rischio di incorrere in eventi incidentali e le relative conseguenze. Tramite la minimizzazione così ottenuta si tende a far diventare trascurabile il rischio residuo nell'esercizio ferroviario.</i>		- PO 02 § 10 [Rev. 6]; - DOC.02.06.01 "Documento di valutazione dei rischi" [Rev. 4] § 4; - ALL.H.DVR.FCE_Registro Eventi Pericolosi [Rev. 2];

Obiettivi e pianificazione della sicurezza	3.5.II	<i>Nell'SGS, IF/GI/ES devono descrivere il processo continuo con cui definiscono gli obiettivi di sicurezza per perseguire l'obiettivo primario; esso deve svilupparsi nelle seguenti fasi:</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 6.3 [Rev. 6]; - MSGS § 6.3.1 [Rev. 6]; - PO 03 § 6 [Rev. 5]; - PO 03 § 6.2 [Rev. 5]; - PO 03 § 7 [Rev. 5]; - PO 03 § 7.1 [Rev. 5];
	3.5.II.a	<i>- definire gli obiettivi di sicurezza da raggiungere;</i>	
	3.5.II.b	<i>- garantire che tali obiettivi siano coerenti con la politica di sicurezza e con gli obiettivi strategici se esistenti;</i>	<ul style="list-style-type: none"> - PO 03 § 6.7 [Rev. 5]; - MSGS § 6.3 [Rev. 6];
	3.5.II.c	<i>- individuare le aree prioritarie di intervento, sulla base di una adeguata valutazione dei rischi, dei dati di incidentalità, di monitoraggio, di audit degli anni precedenti e sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia;</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 6.3 [Rev. 6]; - MSGS § 6.3.1 [Rev. 6]; - PO 03 § 7 [Rev. 5];
	3.5.II.d	<i>- pianificare progetti e azioni nelle aree prioritarie di intervento individuate;</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 6 [Rev. 6]; - MSGS § 10.2 [Rev. 6]; - PO 03 § 7 [Rev. 5];
	3.5.II.e	<i>- monitorare costantemente lo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni;</i>	<ul style="list-style-type: none"> - PO 03 § 7.1 [Rev. 5]; - PO 04 [Rev. 6];
	3.5.II.f	<i>- controllare l'efficacia degli interventi attuati, anche tramite la verifica dell'effettivo abbassamento dei valori di incidentalità o di non conformità rilevate che si riteneva dovessero essere influenzati dagli interventi stessi;</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 6 [Rev. 6]; - MSGS § 8.1 [Rev. 6]; - PO 04 [Rev. 6]; - PO 03 § 7 [Rev. 5]; - PO 03 § 7.1 [Rev. 5]; - PO 03 § 7.2 [Rev. 5];
	3.5.II.g	<i>- stabilire un processo che deve essere attivato nel momento in cui appare chiaro che gli obiettivi di sicurezza stabiliti non possono essere raggiunti.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - PO 03 § 7.1 [Rev. 5]; - MSGS § 10.2 [Rev. 6];
	3.5.II.h	<i>Nell'SGS deve essere descritto il processo di definizione delle attività di pianificazione per la sicurezza: annualmente devono essere definiti i progetti e le attività da inserire nei piani, strumenti operativi di attuazione e controllo per mantenere o migliorare la sicurezza del sistema ferroviario, all'interno del processo ciclico che prevede l'emissione delle politiche e degli obiettivi per la sicurezza, la valutazione dei rischi associati all'esercizio ferroviario, l'individuazione delle necessarie priorità e la programmazione degli interventi.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - PO 03 [Rev. 5]; - MSGS § 6 [Rev. 6]; - MSGS § 10.2 [Rev. 6];
Macro requisito	3.6	SUPPORTO	Documentazione di riferimento
Risorse	3.6.I	<i>L'SGS deve descrivere le risorse, intese come personale, strumentazione, dispositivi e sistemi tecnici, impiegate per lo svolgimento delle attività, atti a permettere di controllare i rischi in relazione agli obiettivi di sicurezza fissati.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 7.1.1 [Rev. 6]; - MSGS - Allegato 5 [Rev. 3]; - MSGS § 7.1.2 [Rev. 6]; - PO 10 [Rev. 7]; - PO 11 [Rev. 4];

			- MSMV [Rev. 3];
Competenze	3.6.II.a	<i>L'organizzazione, il coordinamento e l'attuazione delle attività connesse con la sicurezza devono essere affidate a personale in possesso di attitudini e capacità adeguate e delle competenze necessarie.</i>	- MSGS - Allegato 5 [Rev. 3]; - PO 19 [Rev. 7]; - MSGS § 7.2 [Rev. 6]; - PO 06 [Rev. 9]; - PO 18 [Rev. 4]; - PO 19 [Rev. 7];
	3.6.II.b	<i>Devono essere descritte le modalità con le quali per ogni figura, cui sono attribuiti ruoli, compiti o responsabilità connessi con la sicurezza, sia garantito e documentato il possesso di adeguate conoscenze professionali e tecniche (idoneo titolo di studio, formazione di base, esperienze pregresse nello specifico settore operativo o in settori analoghi, partecipazione a stages, abilitazioni, etc.) e le modalità con le quali viene garantito il mantenimento nel tempo dei requisiti richiesti.</i>	- MSGS - Allegato 5 [Rev. 3] - PO 18 [Rev. 4]; - PO 04 [Rev. 6]; - PO 06 § 4.2.1.10 [Rev. 9]; - PO 06 § 6.3 [Rev. 9]; - PO 06 [Rev. 9];
	3.6.II.c	<i>In particolare, l'RSGS nominato, per assolvere alle sue funzioni, deve essere qualificato dall'Agenzia. I requisiti per la qualificazione dell'RSGS e la procedura per l'ottenimento ed il mantenimento di tale qualificazione sono riportati nelle Norme per la Qualificazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza emanate dall'Agenzia con il decreto n. 4/2011, che si intendono quindi applicabili integralmente a IF/GI/ES delle reti funzionalmente isolate. La qualificazione del RSGS è un requisito necessario per l'ottenimento ed il mantenimento del Certificato di idoneità all'esercizio.</i>	- MSGS § 5.4 [Rev. 6]; - PO 18 § 5.1 [Rev. 4]; - PO 18 § 5.3 [Rev. 4]; - PO 18 § 5.2 [Rev. 4]; - PO 18 § 5.2 [Rev. 4]; - PO 18 § 5.3.1 [Rev. 4]; - PO 18 Figura 1 [Rev. 4];
	3.6.II.d	<i>L'eventuale affidamento a persone o servizi esterni di particolari attività, aventi rilevanza per la sicurezza, non liberano IF/GI/ES dalla responsabilità sulle attività stesse e sul rispetto della normativa vigente in materia. Sono incluse anche lo scambio delle informazioni necessarie per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività da parte di personale adeguatamente competente.</i>	- MSGS § 7.3 [Rev. 6]; - PO 07 [Rev. 6]; - PO 07 § 6 [Rev. 6]; - PO 07 § 6.1 [Rev. 6]; - PO 06 § 7 [Rev. 9];
Consapevolezza	3.6.III	<i>Deve essere descritto come l'alta direzione intende assicurare la sensibilizzazione del personale alla politica di sicurezza, coinvolgendo i dipendenti a fornire il contributo alla sicurezza, rendendoli consapevoli dei rischi e condividendo gli insegnamenti tratti dagli eventi occorsi.</i>	- MSGS § 5.2.2 [Rev. 6]; - PO 03 § 5.2 [Rev. 5]; - MSGS § 5.5 [Rev. 6]; - PO 15 § 2 [Rev. 5]; - MSGS § 7.4 [Rev. 6]; - MSGS § 7.2.1 [Rev. 6]; - PO 06 § 4.2.1.4 [Rev. 9]; - PO 06 § 6.2.3 [Rev. 9]; - PO 06 § 6.3 [Rev. 9]; - MSGS § 10.1 [Rev. 6]; - PO 12 § 8 [Rev. 5];

Informazione e comunicazione	3.6.IV	<p><i>Inoltre, nell'SGS devono essere definite le informazioni che interessano la sicurezza e per tali informazioni deve essere indicato quali siano le persone all'interno e all'esterno dell'organizzazione ad esse interessate e le modalità con cui si assicura che le informazioni giungano al personale pertinente perché risponda in modo adeguato all'input ricevuto; pertanto devono essere descritti anche i canali di comunicazione stabiliti da IF/GI/ES per garantire lo scambio delle informazioni che interessano la sicurezza sia all'interno, ai vari livelli, sia con le parti esterne (compresi partner e fornitori).</i></p> <p><i>Esistono diversi tipi di informazioni che devono essere incluse nella documentazione che costituisce l'SGS: le informazioni richieste e fornite per la progettazione e la pianificazione del servizio, le prescrizioni e limitazioni, gli elementi necessari per la gestione delle situazioni di emergenza, le indagini a seguito di incidenti ed inconvenienti.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 7.5 [Rev. 6]; - MSGS § 7.6 [Rev. 6]; - MSGS § 7.6.1 [Rev. 6]; - MSGS § 7.6.2 [Rev. 6]; - PO 05 [Rev. 6];
Macro requisito	3.7	FUNZIONAMENTO	Documentazione di riferimento
Pianificazione e controllo delle operazioni	3.7.I.a	<p><i>In sede di pianificazione, elaborazione, attuazione e revisione dei propri processi operativi IF/GI/ES devono dimostrare di aver predisposto i processi per la gestione dei rischi operativi attraverso l'SGS.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 8.1 [Rev. 6]; - PO 02 [Rev. 6]; - DOC.02.06.01 "Documento di valutazione dei rischi" [Rev. 4]; - ALL.H.DVR.FCE_Registro Eventi Pericolosi [Rev. 2]; - MSGS § 8.5 [Rev. 6]; - MSGS § 4.15 [Rev. 6]; - MSGS § 4.15.7 [Rev. 6]; - MSGS § 8.1 [Rev. 6];
	3.7.I.b	<p><i>Veicoli o infrastruttura devono essere utilizzati in modo sicuro in conformità ai requisiti applicabili, sia in condizioni di normale esercizio, che in condizioni degradate o di emergenza, che in circostanze eccezionali.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 4.13 [Rev. 6]; - MSGS § 8.5 [Rev. 6]; - MSGS § 8.6 [Rev. 6]; - MSGS § 8.7 [Rev. 6]; - MSMV [Rev. 3]; - PO 10 [Rev. 7]; - PO 11 [Rev. 4];

3.7.I.c	<i>I requisiti operativi devono essere considerati con riferimento ai requisiti organizzativi dell'SGS: le attività operative devono scaturire dall'applicazione di criteri di accettazione del rischio e delle misure di sicurezza, devono essere coerenti con gli obiettivi di sicurezza, la loro corretta applicazione ed efficacia devono essere misurate attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 6.3 [Rev. 6]; - PO 03 [Rev. 5]; - PO 03 § 6 [Rev. 5]; - PO 03 § 6.1 [Rev. 5]; - PO 03 § 6.2 [Rev. 5]; - PO 03 § 7 [Rev. 5]; - PO 03 § 7.1 [Rev. 5]; - PO 04 § 1 [Rev. 6]; - PO 04 § 5.3 [Rev. 6];
3.7.I.d	<i>IF/GI/ES devono garantire che durante le attività operative:</i> - <i>sia fornito un piano (o dei piani) per conseguire gli obiettivi di sicurezza;</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 6.3 [Rev. 6]; - PO 03 [Rev. 5];
3.7.I.e	<i>- siano raccolte informazioni per misurare la corretta applicazione e l'efficacia delle disposizioni operative.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 10.3 [Rev. 6]; - MSGS § 9.1 [Rev. 6]; - PO 04 [Rev. 6]; - PO 09 [Rev. 3]; - PO 04 § 5.2 [Rev. 6]; - PO 04 § 8 [Rev. 6];
3.7.I.f	<i>IF/GI/ES devono garantire che le disposizioni operative siano conformi ai requisiti di sicurezza delle norme nazionali pertinenti e a eventuali altre prescrizioni pertinenti.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 4.22 [Rev. 6]; - PO 05 § 4.1 [Rev. 6]; - PO 05 § 4.2.1 [Rev. 6];
3.7.I.g	<i>Al fine di controllare i rischi rilevanti per la sicurezza delle attività operative devono essere tenuti in considerazione almeno i seguenti aspetti:</i> A. imprese ferroviarie - <i>pianificazione di tragitti ferroviari nuovi o già esistenti e di nuovi servizi ferroviari, compresa l'introduzione di nuovi tipi di veicoli, la necessità di noleggiare veicoli con contratto di leasing e/o assumere personale da parti esterne e lo scambio di informazioni con soggetti responsabili della manutenzione in merito alla manutenzione a fini operativi;</i> - <i>preparazione di treni o veicoli prima della loro movimentazione, comprese le verifiche precedenti alla partenza e la composizione del treno;</i> - <i>circolazione dei treni o movimentazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> - PO 02 [Rev. 6]; - DOC.02.06.01 "Documento di valutazione dei rischi" [Rev. 4]; - ALL.H.DVR.FCE_Registro Eventi Pericolosi [Rev. 2]; - MSGS § 8.6 [Rev. 6]; - MSGS § 8.7 [Rev. 6]; - MSGS § 8.3 [Rev. 6];
	B. gestori dell'infrastruttura - <i>Pianificazione e controllo del traffico sulla base delle caratteristiche dell'infrastruttura;</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 4.15.1 [Rev. 6] - MSGS § 4.15.1.1 [Rev. 6]; - MSGS § 4.15.1.2 [Rev. 6];
	- <i>Gestione del traffico in tempo reale in normale e degradata, con l'applicazione di limitazioni del traffico e la gestione di interruzioni di traffico;</i>	- MSGS § 4.15.1.2 [Rev. 6];
	- <i>Definizione delle condizioni per la circolazione dei carichi eccezionali.</i>	NA
3.7.I.h	<i>Al fine di controllare l'attribuzione delle responsabilità rilevanti per la sicurezza delle attività operative devono essere individuati:</i> A. imprese ferroviarie	

		- le responsabilità per il coordinamento e la gestione in sicurezza della circolazione dei treni e la movimentazione dei veicoli;	- MSGS - Allegato 5 [Rev. 3];
		- definire le modalità di attribuzione delle mansioni pertinenti che interessano la fornitura in sicurezza di tutti i servizi al personale competente all'interno dell'organizzazione.	- PO 06 [Rev. 9]; - PO 18 [Rev. 4]; - PO 19 [Rev. 7]; - MSGS - Allegato 5 Organigramma [Rev. 3]
		B. gestori dell'infrastruttura	
		- le responsabilità per la pianificazione e per il funzionamento della rete ferroviaria;	- MSGS - Allegato 5 [Rev. 3];
		- definire le modalità di attribuzione delle mansioni pertinenti che interessano la fornitura in sicurezza di tutti i servizi al personale competente all'interno dell'organizzazione.	
	3.7.I.i	Al fine di controllare le attività di informazione e comunicazione rilevanti per la sicurezza delle attività operative: A. Imprese Ferroviarie - il personale interessato deve essere messo al corrente nei dettagli di qualsiasi specifica condizione di viaggio, comprese le relative modifiche rilevanti che potrebbero determinare un pericolo o restrizioni operative temporanee. o e le condizioni relative ai carichi eccezionali, se del caso.	- MSGS § 8.3 [Rev. 6]; - MSGS § 8.3.1 [Rev. 6]; - MSGS § 8.3.2 [Rev. 6]; - MSGS § 8.3.3 [Rev. 6];
		B. Gestori dell'infrastruttura - il personale interessato deve essere informato in merito a prescrizioni particolari per i treni o per la movimentazione dei veicoli su specifici tratti, comprese le modifiche rilevanti che potrebbero determinare un pericolo o restrizioni operative temporanee o e le condizioni relative ai carichi eccezionali, se del caso.	- PO 10 § 4.2.1 [Rev. 7]; - PO 10 § 6.1.1.1 [Rev. 7]; - PO 11 § 4.1 [Rev. 4]; - Disp. di Es. 7/2022 - IO Segnalazione anomalie;
		Al fine di controllare le competenze rilevanti per la sicurezza delle attività operative a norma della legislazione vigente l'organizzazione deve garantire per il proprio personale: - la conformità della formazione erogata e le istruzioni operative, e l'adozione di misure correttive laddove necessario;	- PO 06 § 6.2.3 [Rev. 9]; - PO 05 § 4.1 [Rev. 6]; - PO 08 § 6 [Rev. 6]; - PO 06 - Allegato 1 [Rev. 8];
		- una formazione specifica in caso di cambiamenti previsti che interessino lo svolgimento delle operazioni o le mansioni loro assegnate;	- PO 06 § 6.2.4 [Rev. 9]; - PO 06 § 6.2.3.3 [Rev. 9];
		- l'adozione di adeguate misure in seguito a incidenti e inconvenienti.	- PO 12 § 7 [Rev. 5];
Gestione delle immobilizzazioni materiali	3.7.II.a	Inoltre, IF/GI/ES devono descrivere in che modo garantisce il ciclo di vita dei propri beni materiali (veicoli o infrastruttura), dalla progettazione, realizzazione (costruzione/produzione, installazione, collaudo e messa in servizio), funzionamento e manutenzione, riparazione, modifica e ammodernamento (con riferimento alla gestione delle modifiche), fino al rinnovo, smantellamento e dismissione.	- MSMV [Rev. 3]; - MSMV § 16.3.2 [Rev. 3]; - MSMV § 8.7 [Rev. 3]; - MSMV § 8.7.1 [Rev. 3]; - MSMV § 8.7.2 [Rev. 3]; - MSMV § 8.7.3 [Rev. 3]; - MSMV § 8.7.4 [Rev. 3];

			<ul style="list-style-type: none"> - MSMV § 16.3.6 [Rev. 3]; - MSMV § 8.7 [Rev. 3]; - MSMV § 8.7.1 [Rev. 3]; - MSMV § 8.7;.2 [Rev. 3]; - MSMV § 8.7.3 [Rev. 3]; - MSMV § 8.7.4 [Rev. 3]; - MSMV § 17.1 [Rev. 3]; - MSMV § 17.3.5 [Rev. 3]; - MSGS § 4.22 [Rev. 6]; - MSGS § 8.7.4 [Rev. 6]; - MSGS § 4.13.2 [Rev. 6]; - MSGS § 8.5 [Rev. 6]; - PO 16 § 1 [Rev. 4]; - PO 16 § 4 [Rev. 4]; - PO 16 § 5 [Rev. 4]; - PO 17 [Rev. 2]; - PO 07 [Rev. 6]; - PO 16 § 4 [Rev. 4]; - PO 16 § 5 [Rev. 4];
3.7.II.b	<i>I veicoli e l'infrastruttura devono essere utilizzati per lo scopo previsto e devono mantenere uno stato operativo sicuro e il livello di prestazione atteso.</i>		
	<i>Ne deve essere descritta la gestione in condizioni normali e degradate.</i>		<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 4.13.1 [Rev. 6]; - MSGS § 8.7.4 [Rev. 6]; - MSGS § 8.5 [Rev. 6]; - MSGS § 4.15.8 [Rev. 6]; - Disp. di Es. 7/2022 - IO Segnalazione anomalie; - Disp. di Es. 21/2021 - RCT; - MSGS § 4.18 [Rev. 6]; - MSGS § 8,7 [Rev. 6]; - PO 10 [Rev. 7]; - PO 11 [Rev. 4];
	<i>Inoltre, devono essere definite le modalità per individuare il più rapidamente possibile i casi di non conformità con i requisiti operativi prima o durante l'impiego dei veicoli e dell'infrastruttura stessi, compresa l'applicazione di limitazioni d'uso necessarie per garantire lo stato operativo sicuro.</i>		<ul style="list-style-type: none"> - MSMV [Rev. 3]; - PO 06 - Allegato 1 [Rev. 8]; - PO 10 [Rev. 7]; - PO 11 [Rev. 4]; - MSMV- Dossier di manutenzione [Rev. 3]; - Disp. Es. 11/2020 – PdM Imp. tecnologici; - Disp. Es. 13/2020 - PdM Opere d'arte; - Disp. Es. 16/2020 PdM Armamento;

	3.7.II.c	<i>Deve essere assicurata la conformità dei provvedimenti relativi alla gestione di veicoli ed infrastruttura alle pertinenti norme e standard.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 4.2.2 [Rev. 6]; - PO 05 § 4.1 [Rev. 6]; - MSGS § 8.7.2 [Rev. 6]; - PO 10 § 4.2 [Rev. 7]; - PO 11 § 4.2 [Rev. 4];
Contraenti, partner e fornitori	3.7.III.a	<i>Se la manutenzione dei veicoli o dell'infrastruttura è appaltata a terzi, IF/GI/ES devono descrivere il modo con cui specificano e controllano che la prestazione di sicurezza per i propri beni sia conforme agli standard fissati.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 8.7 [Rev. 6]; - MSGS § 4.13 [Rev. 6]; - MSGS § 4.18.3 [Rev. 6]; - PO 10 § 4.2 [Rev. 7]; - PO 11 § 4.2 [Rev. 4]; - MSMV [Rev. 3];
	3.7.III.b	<i>Devono essere definite le informazioni rilevanti per la sicurezza delle attività di gestione dei veicoli e dell'infrastruttura, assicurando lo scambio di tali informazioni, in particolare per guasti e malfunzionamenti e la tracciabilità delle informazioni di sicurezza.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSMV [Rev. 3]; - MSGS § 8.7.4 [Rev. 6]; - PO 10 § 4.1 [Rev. 7]; - PO 11 § 4.1 [Rev. 4]; - PO 10 § 4 [Rev. 7]; - PO 11 § 4 [Rev. 4]; - Disp. di Es. 7/2022 - IO Segnalazione anomalie;
	3.7.III.c	<i>IF/GI/ES devono dimostrare di essere in grado di identificare, valutare e controllare i rischi derivanti dalle attività esternalizzate</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 7.3 [Rev. 6]; - MSGS § 8.7.4 [Rev. 6]; - PO 07 § 5.4 [Rev. 6];
		<i>Il contratto stipulato deve stabilire in che modo sono scambiate le informazioni legate alla sicurezza.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - PO 07 § 3 [Rev. 6]; - PO 07 § 4 [Rev. 6];
		<i>La responsabilità della gestione dei contraenti e del controllo di quanto da loro fornito rispetto alle specifiche stabilite rimane a carico di IF/GI/ES che devono quindi descrivere in che modo valuta le prestazioni in materia di sicurezza acquisite dall'esterno.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - PO 07 § 3 [Rev. 6];
		<i>L'impiego di contraenti o subcontraenti non consente a IF/GI/ES di delegare la propria responsabilità intesa a garantire che i servizi e le prestazioni appaltati siano eseguiti secondo le norme.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 7.3 [Rev. 6]; - PO 07 [Rev. 6];
	3.7.III.d	<i>IF/GI/ES devono descrivere in che modo determina la competenza dei fornitori e subfornitori.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - PO 07 § 3 [Rev. 6];
3.7.III.e	<i>IF/GI/ES devono attuare un processo di monitoraggio sulle prestazioni e sui servizi resi ed assicurare che, in virtù di accordi contrattuali, le misure di controllo del rischio attuate da fornitori e subfornitori siano costantemente monitorate.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - PO 07 § 3 [Rev. 6]; 	
3.7.III.f	<i>Per il rinnovo di un veicolo o infrastruttura o parte di essi che si sta avvicinando alla fine del proprio ciclo di vita, IF/GI/ES devono descrivere come garantisce che il veicolo o infrastruttura o parte di essi soddisfatti i criteri di prestazione della sicurezza stabiliti.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSMV § 14.2.1 [Rev. 3]; 	
Gestione delle modifiche	3.7.IV	<i>Nel caso in cui sia necessario introdurre modifiche alle attività, attrezzature, processi, procedure, organizzazione, personale, interfacce, impianti, IF/GI/ES devono essere in grado di identificare e affrontare i nuovi rischi che possano emergere; a tal fine si deve</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 6.2 [Rev. 6]; - MSGS § 8.8 [Rev. 6];

		<i>fare riferimento al procedimento illustrato nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, relativo ad un CSM per determinazione e la valutazione del rischio, così come modificato dal regolamento n. 1136/2015.</i>	- - PO 02 [Rev. 6];
		<i>L'SGS tra i processi di funzionamento deve descrivere anche il processo di gestione di ogni tipo di modifica (significativa o minore, permanente o temporanea, immediata o a lungo termine), di valutazione dei rischi in tali casi e, ove necessario, di attuazione di misure di controllo degli eventuali nuovi rischi. La descrizione deve comprendere</i>	- MSGS § 8.8 [Rev. 6]; - MSGS § 6.2 [Rev. 6]; - PO 02 [Rev. 6]; - DOC.02.06.01 "Documento di valutazione dei rischi" [Rev. 4]; - ALL.H.DVR.FCE_Registro Eventi Pericolosi [Rev. 2];
		<i>le modalità con cui l'organizzazione identifica le modifiche significative e</i>	- PO 02 [Rev. 6];
		<i>le decisioni relative all'applicazione dei contenuti del CSM e le modalità di gestione dei casi in cui è necessario dare comunicazione all'Agenzia delle modifiche.</i>	- PO 02 § 16 [Rev. 6];
Gestione delle emergenze	3.7.V.a	<i>L'SGS deve contenere un elenco delle situazioni di emergenza, incluse le condizioni operative degradate.</i>	- MSGS § 8.9 [Rev. 6]; - MSGS § 8.9.1 [Rev. 6]; - PO 13 § 4.6 [Rev. 5];
	3.7.V.b	<i>Per ciascuna situazione di emergenza, incluso l'incidente ferroviario, devono essere definiti piani contenenti le modalità per affrontare l'emergenza (servizi di emergenza da contattare, quali informazioni devono essere comunicate, comprese le informazioni ai passeggeri),</i>	- MSGS § 8.9 [Rev. 6]; - PO 13 [Rev. 5]; - PEI Galleria Ferroviaria di Adrano [Rev 3]; - PEI Galleria Ferroviaria di Biancavilla [Rev 3]; - PEI Galleria Ferroviaria di Santa Maria di Licodia [Rev 3]; - PEI Stazioni [Rev 3]; - PEI linea [Rev 3]; - PO14[Rev 4]
		<i>ruoli e responsabilità, le risorse e i mezzi,</i>	- PO 13 § 4.1 [Rev. 5]; - PO 13 § 4.4 [Rev. 5]; - PO 13 § 4.4.1 [Rev. 5]; - PO 13 § 4.4.2 [Rev. 5]; - PO 13 § 4.4.3 [Rev. 5]; - PO 13 § 4.4.4 [Rev. 5]; - PO 13 § 4.4.5 [Rev. 5]; - PO 13 § 5 [Rev. 5]; - PEI Galleria Ferroviaria di Adrano § 3.2 [Rev. 3]; - PEI Galleria Ferroviaria di Adrano § 4.1 [Rev. 3]; - PEI Galleria Ferroviaria di Adrano § 4.2 [Rev. 3]; - PEI linea § 4.1 [Rev. 3]; - PEI linea § 4.2 [Rev. 3];

		<ul style="list-style-type: none"> - indicatori scaturiti dall'analisi dei rischi specifici; - analisi degli incidenti e degli inconvenienti mirata all'individuazione delle cause e dei possibili provvedimenti mitigativi; - produzione del servizio; - prestazioni rese dal personale; - stato di attuazione del piano (o dei piani) per conseguire gli obiettivi di sicurezza e coprire le aree di criticità segnalate dall'Agenzia. 	<ul style="list-style-type: none"> - ALL.H.DVR.FCE_Registro Eventi Pericolosi [Rev. 2]; - PO 04 § 5.1.5 [Rev. 6]; - PO 04 § 8 [Rev. 6]; - PO 04 § 5.1.5 [Rev. 6]; - PO 04 § 5.2 [Rev. 6]; - PO 04 §5.3 [Rev. 6] - PO 04 § 5.2 [Rev. 6]; - PO 04 § 5.2 [Rev. 6]; - PO 04 § 5.1.8 [Rev. 6]; - PO 04 § 5.1.9 [Rev. 6]; - PO 04 § 5.3 [Rev. 6];
	3.8.I.b	Devono quindi essere descritti:	<ul style="list-style-type: none"> - PO 04 § 5.1.6 [Rev. 6]; - PO 04 § 5.1.2 [Rev. 6];
		- i criteri e le responsabilità per la definizione delle procedure di monitoraggio;	<ul style="list-style-type: none"> - PO 04 § 7 [Rev. 6]; - PO 04 § 5.1 [Rev. 6]; - PO 04 § 5.1.9 [Rev. 6];
		- le modalità e le responsabilità della raccolta e dell'analisi dei dati;	<ul style="list-style-type: none"> - PO 04 § 7 [Rev. 6]; - PO 04 § 5.2 [Rev. 6]; - PO 04 § 8 [Rev. 6]; - PO 04 § 5.3 [Rev. 6]; - PO 04 § 5.4 [Rev. 6];
		- la valutazione dell'andamento degli indicatori ed il loro confronto con gli obiettivi di sicurezza;	<ul style="list-style-type: none"> - PO 04 § 5.2 [Rev. 6];
		- la comunicazione dei risultati ai livelli coinvolti nella definizione e nel monitoraggio di eventuali azioni correttive.	<ul style="list-style-type: none"> - PO 04 § 6.1 [Rev. 6];
	3.8.I.c	<p>I dati monitorati e le analisi delle prestazioni di sicurezza, comprese le valutazioni ed il controllo rispetto agli obiettivi di sicurezza, devono essere elaborati e trasmessi all'Agenzia con l'invio della Relazione annuale della sicurezza, entro il 31 maggio di ogni anno.</p> <p>IF/GI/ES devono presentare annualmente una relazione sulla sicurezza che contenga una sintesi delle modifiche apportate, il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, i risultati delle indagini interne relative ad incidenti/inconvenienti e delle altre attività di</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PO 04 § 6.1 [Rev. 6]; - PO 04 § 6.1 [Rev. 6]; - PO 04 § 5.2 [Rev. 6];

		<i>monitoraggio (audit interni, riesame della direzione), i progressi compiuti riguardo alle raccomandazioni degli organismi investigativi, i risultati degli indicatori di sicurezza.</i>	
Audit interni	3.8.II	<i>L'SGS deve descrivere anche il sistema di audit interno, indipendente, imparziale e trasparente, mediante il ricorso a personale competente, in modo da assicurare l'efficacia e la conformità dell'SGS stesso. Gli audit interni hanno lo scopo di fornire informazioni sulla conformità dell'SGS ai requisiti applicabili e di indicare quanto l'SGS sia efficacemente attuato e mantenuto.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS 9.1.3 [Rev. 6]; - PO 08 [Rev. 6]; - PO 08 § 5.1 [Rev. 6]; - PO 08 § 6 [Rev. 6]; - PO 08 § 6.2 [Rev. 6];
Riesame della direzione	3.8.III	<i>Le prestazioni di sicurezza rispetto al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza fissati e gli esiti del monitoraggio, degli audit interni, delle indagini a seguito di incidenti ed inconvenienti nonché lo stato di attuazione delle azioni scaturite da queste attività confluiscono nel riesame periodico dell'SGS; l'SGS deve quindi definire le modalità, le tempistiche, gli input e gli output del processo di riesame della direzione.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS §9.1.4 [Rev. 6]; - PO 01 § 5 [Rev. 4];
Macro requisito	3.9	MIGLIORAMENTO	Documentazione di riferimento
Insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti	3.9.I.a	<p><i>IF/GI/ES devono dimostrare di condurre indagini sugli incidenti e inconvenienti al fine di trarne insegnamenti e migliorare il controllo del rischio.</i></p> <p><i>L'analisi non deve fermarsi all'identificazione delle cause immediate, ma ricercare le cause profonde in ambito tecnico e organizzativo in modo da individuare azioni di miglioramento che consentiranno la prevenzione di incidenti simili. Inoltre, l'analisi deve essere estesa per identificare i punti deboli del processo all'interno del quale si è verificato l'evento indesiderato, al fine di aggiornare le procedure.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 10.1 [Rev. 6]; - PO 12 [Rev. 5]; - PO 12 § 7.2 [Rev. 5];
	3.9.I.b	<i>Il personale assegnato a queste attività deve essere competente e devono essere impiegate risorse che consentano un approccio da diversi punti di vista.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - PO 12 § 7.1 [Rev. 5];
	3.9.I.c	<i>Devono essere attivati canali di comunicazione laddove previsto con le autorità (Agenzia, Organismo investigativo nazionale). Tali canali devono essere descritti nell'SGS. In particolare, le comunicazioni relative ad incidenti, inconvenienti e precursori devono avvenire in conformità a quanto previsto dai punti 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3 dell'Allegato A "Attribuzioni in materia di sicurezza" del decreto ANSF 4/2012 del 09/08/12. Si considera adempiuto l'obbligo di comunicazione all'Agenzia di incidenti,</i>	<ul style="list-style-type: none"> - PO 12 § 5 [Rev. 5]; - PO 12 § 7 [Rev. 5]; - PO 12 § 8 [Rev. 5]; - PO 12 § 7.2 [Rev. 5];

		<i>inconvenienti e precursori qualora l'evento sia stato inserito, nel rispetto delle tempistiche previste, nella banca dati dell'Organismo Investigativo (DIGIFEMA).</i>	
	3.9.I.d	<i>Devono essere incoraggiate le segnalazioni di situazioni pericolose e di inconvenienti ad alto potenziale di rischio.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - PO 12 § 7.2 [Rev. 5]; - PO 12 § 8 [Rev. 5]; - PO 12 § 9 [Rev. 5]; - PO 15 § 2.3 [Rev. 5];
Miglioramento continuo	3.9.II.a	<i>Il miglioramento continuo si basa sui risultati delle attività di monitoraggio, audit interni, riesame della direzione e insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti, ma si incentra sugli elementi dell'SGS che valutano e portano alle azioni di miglioramento e non sugli elementi di miglioramento, in quanto questi ultimi sono già compresi nelle attività di monitoraggio.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS §10.2 [Rev. 6]; - PO 03 [Rev. 5];
		<i>IF/GI/ES devono, nell'ambito del proprio SGS, descrivere il processo di miglioramento continuo, con particolare riferimento agli aspetti legati alla cultura della sicurezza e a quei fattori che influenzano in modo significativo la prestazione di sicurezza e che meritano di essere valutati meglio o oggetto di cambiamento.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS §10.2 [Rev. 6];
		<i>L'SGS deve essere migliorato e reso più efficiente, con procedure e norme più adatte alla realtà a cui si applica. IF/GI/ES devono dimostrare di migliorare continuamente l'adeguatezza e l'efficacia del suo sistema di gestione della sicurezza, tenendo in considerazione il quadro stabilito nel regolamento (UE) n. 1078/2012 e almeno i risultati delle seguenti attività:</i> <ul style="list-style-type: none"> - monitoraggio; - audit interni; - riesame della direzione; - insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti. 	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS §9 [Rev. 6]; - MSGS §10.2 [Rev. 6]; - PO 01 [Rev. 4]; - PO 03 [Rev. 5]; - PO.12 §1[Rev. 5]; - PO.12 §7.2 [Rev. 5]; - PO 04 [Rev. 6] - PO 08 [Rev. 6];
	3.9.II.b	<i>Devono essere forniti i mezzi per motivare il personale e le altre parti interessate a essere attive nel miglioramento della sicurezza, come parte dell'apprendimento interno all'organizzazione.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 5.5 [Rev. 6]; - PO 15 § 2 [Rev. 5]; - PO 15 § 3 [Rev. 5];
	3.9.II.c	<i>Deve essere predisposta una strategia finalizzata al miglioramento continuo della sua cultura della sicurezza, che comprenda, eventualmente, il ricorso ad esperti e l'impiego di metodi riconosciuti per individuare problemi comportamentali che interessano le varie parti del sistema di gestione della sicurezza e predisporre le misure necessarie ad affrontarli.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MSGS § 10.2 [Rev. 6].