



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

GESTIONE GOVERNATIVA
FERROVIA CIRCUMETNEA

ALLEGATO N. 03 ALLA PROCEDURA OPERATIVA N. 04

INDICATORI DI SICUREZZA INTERNI (ISI)

REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
1	28/02/2023	Osservazioni ANSFISA di cui alla nota prot. n. 0058083 del 19/12/2022	F. Contino	S. Gentile	S. Fiore
2	12/10/2023	Osservazioni ANSFISA di cui alla nota prot. n. 0048860 del 22/08/2023	F. Contino	S. Gentile M. Lo Bello D. Zito	S. Fiore
3	20/12/2024	Osservazioni ANSFISA di cui alla nota prot. n. 0071926 del 09/10/2024	F. Contino	S. Gentile M. Lo Bello D. Zito	S. Fiore

Categoria indicatore	Causa	Descrizione Indicatore	Formula	ID	Soglia di Allarme	Limite di Accettabilità	Responsabile monitoraggio	Fonte
Management e leadership: valutano l'efficacia delle politiche e delle strategie di sicurezza adottate dall'alta direzione	• Carenza nella definizione di ruoli e responsabilità	Indicatore relativo alle mancate definizioni e implementazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno dei processi operativi e gestionali	N. di Ruoli e Responsabilità operativi e direzionali non assegnati / N. totale di ruoli e responsabilità identificati nei processi operativi e direzionali	ISI-01	10%	20%	RSGS	Audit: Verifiche sulla sull'effettiva attribuzione dei ruoli Organigramma
	• Carenza nella verifica del possesso dei requisiti necessari al ruolo	Indicatore relativo al numero di GdV/ Commissione di indagine con membri che non possiedono le competenze necessarie	N. totale di GdV/ Commissione di indagine con membri che non possiedono le competenze necessarie	ISI-02	2	4	RSGS	CV dei candidati a membri del GdV / GdL / Commissione di indagine
Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi: valutano l'efficacia dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi	• Mancata identificazione dei pericoli, e conseguentemente dei requisiti di sicurezza, per inadeguata definizione del sistema	Indicatore relativo all'errata fissazione dei requisiti di sicurezza	N. totale di verifiche di conformità al Reg. (UE) n. 402/2013 con esito negativo rilasciate dall'OIF / OVR	ISI-03	1	2	RSGS	Relazioni di verifica di conformità al Reg. (UE) n. 402/2013 rilasciate dall'OIF/OVR
	• Errata fissazione dei requisiti di sicurezza							
Prevenzione e controllo: misurano l'efficacia delle misure preventive e dei controlli implementati per ridurre i rischi	• Carenze nel monitoraggio	Indicatore relativo alla mancata trasmissione dei quadri indicatori di sicurezza relativi al periodo di riferimento	N. di Quadri Indicatori non trasmessi al RSGS	ISI-04	1	2	RSGS	Quadri Indicatori
	• Carenze nella conduzione di audit interni	Indicatore relativo alla mancata effettuazione degli audit interni programmati	N. di audit interni non eseguiti / N. di audit interni pianificati nel periodo di riferimento	ISI-05	Previsto solo Limite di Accettabilità pari a: 1 / N. di audit interni pianificati nel periodo di riferimento		RSGS	Piano degli audit interni

Categoria indicatore	Causa	Descrizione Indicatore	Formula	ID	Soglia di Allarme	Limite di Accettabilità	Responsabile monitoraggio	Fonte
	Carenze nell'ispezione dei ponti	Indicatore relativo alle carenze nell'ispezione dei ponti	N. di ponti sottoposti a ispezione nell'anno in corso / N. di ponti censiti *100	ISI-06	<98 % (possibile rilevazione 0% attività nel trimestre)	<96 % (possibile rilevazione 0% attività nel trimestre)	CUOT Infrastrutture civili	Numeratore: Report Visita ispettiva Denominatore: Scheda di censimento ponti
	Carenze nell'ispezione delle gallerie	Indicatore relativo alle carenze nell'ispezione delle gallerie	N. di gallerie sottoposte a ispezione nell'anno in corso / N. di gallerie censite *100	ISI-07	<98 % (possibile rilevazione 0% attività nel trimestre)	<96 % (possibile rilevazione 0% attività nel trimestre)	CUOT Infrastrutture civili	Numeratore: Report Visita ispettiva Denominatore: Scheda di censimento gallerie
	Carenze nella sorveglianza e monitoraggio della sovrastruttura	Indicatore relativo alle carenze nella sorveglianza e monitoraggio della sovrastruttura	Km di linea ispezionata nell'anno in corso / 88,680 * 100	ISI-08	<98 % (possibile rilevazione 0% attività nel trimestre)	<96 % (possibile rilevazione 0% attività nel trimestre)	CUOT Infrastrutture civili	Numeratore: Allegato 2 MUM 01 IC
	Carenze nella conduzione della manutenzione programmata alle opere tecnologiche	Indicatore relativo alle carenze nella conduzione della manutenzione programmata alle opere tecnologiche	N. di interventi di manutenzione programmata alle opere tecnologiche non eseguiti / N. di interventi di manutenzione alle opere tecnologiche programmate nel periodo di riferimento *100	ISI-09	>1 %	>2 %	CUOT Infrastrutture tecnologiche	Numeratore: Rapporti di visita Denominatore: Programma manutenzione infrastruttura tecnologica
	Carenze nella regolare esecuzione della manutenzione correttiva all'infrastruttura tecnologica	Indicatore relativo alle carenze nella regolare esecuzione della manutenzione correttiva all'infrastruttura tecnologica	N. di interventi di manutenzione correttiva all'infrastruttura tecnologica non eseguiti / N. di interventi di manutenzione correttiva all'infrastruttura tecnologica richiesti nel periodo di riferimento *100	ISI-10	>1 %	>2 %	CUOT Infrastrutture tecnologiche	Numeratore: piattaforma informatica web di FCE Denominatore: piattaforma informatica web di FCE
Formazione, addestramento: valutano l'efficacia delle attività di formazione, e addestramento in materia di sicurezza ferroviaria sul lavoro	Inadeguata o assente formazione del personale e mantenimento delle competenze	Indicatore relativo all'inadeguata o assente formazione del personale e mantenimento delle competenze	N. di corsi di formazione non effettuati / N. di corsi di formazione programmati nel periodo di riferimento	ISI-11	1 / N. di corsi di formazione programmati nel periodo di riferimento	2 / N. di corsi di formazione programmati nel periodo di riferimento	Referente per la formazione	Piano Annuale della Formazione
	Carenza dei requisiti psico-fisici del personale	Indicatore relativo al mancato accertamento del possesso dei	N. di visite psico-fisiche non effettuate / N. di visite psico-fisiche programmate nel periodo di riferimento	ISI-12	1 / N. di visite psico-fisiche programmate nel	2 / N. di visite psico-fisiche programmate nel periodo di riferimento	CUOT Risorse Umane	Numeratore: Portale RFI Denominatore: Portale RFI

Categoria indicatore	Causa	Descrizione Indicatore	Formula	ID	Soglia di Allarme	Limite di Accettabilità	Responsabile monitoraggio	Fonte
		requisiti psico-fisici del personale			periodo di riferimento			
		Indicatore relativo al mancato aggiornamento del registro delle licenze	N. certificati SAN_6_IF o SAN_6_IP trasmessi da RU a RF in pari data del ricevimento da presidio sanitario RFI/ N. SAN_6_IF o SAN_6_IP trasmessi da presidio sanitario RFI di Catania a RU	ISI-13	-	1	RSGS	Mail trasmesse da RU e ricevute da RF
Valutazione e miglioramento dei programmi: misurano l'efficacia dei programmi di sicurezza esistenti e identificano aree di miglioramento	Carenza nell'attrezzaggio tecnologico	Indicatore relativo alla mancata effettuazione della valutazione del rischio in caso di modifiche dei provvedimenti mitigativi già adottati nelle more dell'attrezzaggio tecnologico	N. di valutazione dei rischi non effettuate in caso di modifiche dei provvedimenti mitigativi già adottati nelle more dell'attrezzaggio tecnologico / N. di modifiche dei provvedimenti mitigativi già adottati nelle more dell'attrezzaggio tecnologico	ISI-14	1 / N. di modifiche dei provvedimenti mitigativi già adottati nelle more dell'attrezzaggio tecnologico	2 / N. di modifiche dei provvedimenti mitigativi già adottati nelle more dell'attrezzaggio tecnologico	RSGS	Numeratore: DVR di modifica Denominatore: PAT dell'anno precedente e dell'anno in corso
	Carenza nella gestione delle non conformità	Indicatore relativo alle misure mitigative adottate a fronte di N.C.	N. di misure mitigative non efficaci	ISI-15	2	4	RSGS	Registrazioni delle NC (MOD.09.01.00)
Comunicazione e coordinamento: valutano l'efficacia delle attività di comunicazione e coordinamento all'interno dell'organizzazione	Carenza nella distribuzione della documentazione di sicurezza al personale	Indicatore relativo alla mancata diffusione delle modifiche del SGS	N. di DE/PE non emessi rispetto al N° delle modifiche apportate al SGS	ISI-16	2	4	RSGS	Numeratore: OdS emessi
Prevenzione e controllo: misurano l'efficacia delle misure preventive	Carenze nella sorveglianza e manutenzione della sovrastruttura	Indicatore relativo al rilievo di saldature rotte o difettate	N° di saldature rotte o difettate / anno	ISI-17	3	5	CUOT Infrastrutture civili	Numeratore: Report Visita Linea a Piedi

Categoria indicatore	Causa	Descrizione Indicatore	Formula	ID	Soglia di Allarme	Limite di Accettabilità	Responsabile monitoraggio	Fonte
e dei controlli implementati per ridurre i rischi	Carenze nella sorveglianza e manutenzione della sovrastruttura	Indicatore relativo al rilievo di organi di attacco o giunzione rotti o allentati	N° di organi di attacco o giunzione allentati o rotti / anno	ISI-18	4	7	CUOT Infrastrutture civili	Numeratore: Report Visita Linea a Piedi
	Carenze nella sorveglianza e manutenzione della sovrastruttura	Indicatore relativo al rilievo di spostamenti longitudinali e trasversali sui tratti in lunga rotaia saldata fuori tolleranza	N° di tratti con spostamenti longitudinali e trasversali fuori tolleranza / anno	ISI-19	2	4	CUOT Infrastrutture civili	Numeratore: Report Visita Linea a Piedi
	Carenze nella sorveglianza e manutenzione della sovrastruttura	Indicatore relativo al rilievo di luci di posa e di esercizio elevate o chiuse	N° di luci fuori tolleranza / anno	ISI-20	3	5	CUOT Infrastrutture civili	Numeratore: Report Visita Linea a Piedi