

4.6. Settore 6: Ispettorato e controlli

4.6.1. Attività ispettiva (audit) sulla sicurezza dell'esercizio

Nel secondo semestre 2008 le attività di audit hanno seguito la precedente programmazione di RFI.

Nel 2009 gli interventi di audit sono condotti in accordo con quanto fissato nel documento di programmazione "Piano di audit per l'anno 2009", Prot. n° ANSF00179/09 del 19-01-2009, sulla base delle criticità note ritenute prioritarie.

o Sono state svolte le seguenti ispezioni:

N.	Mese	Ispezione
1	Giugno 2008	Audit Impresa Ferroviaria SBB Cargo Gallarate (MI)
2	Luglio 2008	Follow-up Impresa Ferroviaria Linea di Livorno
3		Follow-Up Trenitalia Divisione Passeggeri N/I – Produzione Marche/Abruzzo/Molise N/I
4	Agosto 2008	Audit Impresa Ferroviaria Adriatico Sangritana (San Vito Lanciano)

N.	Mese	Ispezione
5		Follow-up Trenitalia Divisione Passeggeri - Manutenzione Corrente N/IMC Carrozze ROMA
6	Settembre 2008	Follow-up Trenitalia Divisione Passeggeri N/I - Produzione Emilia Romagna N/I
7		Audit sul Sistema di Gestione della Sicurezza di RFI
8		Audit Impresa Ferroviaria Linea (Pozzolo Formigaro AL)
9		Audit Impresa Ferroviaria Metrocampania Nordest (Napoli)
10		Audit Trenitalia Divisione Passeggeri N/I e Divisione Regionale sulla manutenzione delle PORTE
11	Ottobre 2008	Audit Impresa Ferroviaria SNCF Fref Italia (Milano)
12		Follow up Trenitalia Divisione Passeggeri Manutenzione Corrente N/I IMC ETR Milano
13		Audit Trenitalia Divisione Passeggeri -Manutenzione Corrente N/I- sulla manutenzione PORTE presso IMC Carrozze Milano
14		Follow-up Trenitalia Direzione Tecnica e A.I. Linea Ciclica Carrozze Voghera
15		Follow-up Trenitalia Direzione Tecnica e A.I. Linea Ciclica ETR e Mezzi Leggeri OMC ETR Vicenza
16		Audit Trenitalia Divisione Passeggeri Manutenzione Corrente N/I sulla manutenzione della flotta ETR 500 da utilizzare sulla nuova linea AV MIBO
17		Follow-up Trenitalia Direzione Tecnica e A.I. Linea Ciclica ETR e Mezzi Leggeri OMC ETR Bologna
18	Novembre 2008	Follow-up Trenitalia Direzione Tecnica e A.I. Linea Ciclica Locomotive OMC Rimini
19		Audit Trenitalia Divisione Passeggeri N/I sulla manutenzione PORTE presso IMC Locomotive Bari
20		Audit Trenitalia Divisione Passeggeri Regionale -Direzione Regionale Puglia- sulla manutenzione PORTE presso OMR Foggia e OMR Taranto
21		Audit Trenitalia Divisione Passeggeri Regionale -Direzione Regionale Toscana- sulla manutenzione PORTE presso l'Impianto Dinamico Polifunzionale di Firenze Osmannoro
22		Follow-up Trenitalia Divisione Passeggeri Manutenzione Corrente N/I ETR 400 Roma
23		Follow-up Trenitalia Divisione Passeggeri N/I Produzione Lazio/Umbria N/I Roma

N.	Mese	Ispezione
24	Dicembre 2008	Audit Trenitalia Divisione Passeggeri Regionale - Direzione Regionale Sicilia- sulla manutenzione PORTE presso la OMR di Catania
25		Audit Trenitalia Divisione Passeggeri N/I sulla manutenzione PORTE presso la IMC Carrozze PALERMO
26		Audit Trenitalia Divisione Passeggeri Regionale - Direzione Regionale Campania - sulla manutenzione PORTE presso IMC di Napoli Centrale
27		Audit Trenitalia Divisione Passeggeri N/I - Direzione Regionale Sicilia- sulla manutenzione PORTE presso la IMC Locomotive di Venezia Mestre
28		Audit Trenitalia Divisione Passeggeri Regionale - Direzione Regionale Veneto - sulla manutenzione PORTE presso IMC di Padova e Venezia Mestre
29	Gennaio 2009	Follow-up Direzione Compartimentale Infrastruttura Firenze
30		Audit Impresa Ferroviaria Cross Rail Domodossola
31		Follow-up Direzione Compartimentale Movimento Torino
32	Febbraio 2009	Follow-up IMC Passeggeri Carrozze MILANO manutenzione porte di salita
33		Audit Impresa Ferroviaria SAD di BOLZANO
34		Follow-up Impresa Ferroviaria R.T.C. di VERONA
35	Marzo 2009	Follow-up IMC Passeggeri Carrozze BARI manutenzione porte di salita
36		Follow-up Direzione Regionale PUGLIA manutenzione porte di salita
37		Follow-up Direzione Regionale CAMPANIA manutenzione porte di salita
38		Follow-up IMC Passeggeri Carrozze PALERMO manutenzione porte di salita
39		Follow up Direzione Regionale SICILIA manutenzione porte di salita
40		Follow-up IMC Passeggeri Carrozze VENEZIA MESTRE manutenzione porte di salita
41		Follow up Direzione Regionale TOSCANA manutenzione porte di salita
42	Aprile 2009	Follow-up Direzione Regionale Veneto manutenzione porte di salita

N.	Mese	Ispezione
43		Audit IMC ETR 500 AV/AC Milano
44		Audit IMC ETR 500 AV/AC Napoli
45	Maggio 2009	Follow-up Impresa Ferroviaria SBB Cargo Gallarate
46		Audit Impresa Ferroviaria Hupac S.p.A. Busto Arsizio
47		2° Follow-up Direzione Comp.le Infrastruttura Firenze
48		Follow-up Trenitalia Divisione Passeggeri N/I e Regionale manutenzione porte di salita
49	Giugno 2009	Audit Direzione Compartimentale Movimento di Verona per utilizzazione personale degli uffici durante lo sciopero del 28 marzo
50		Audit RFI sulla attivazione della linea AV/AC Milano-Bologna
51		Follow-up Impresa Ferroviaria Sangritana Adriatica Lanciano

Nel corso delle ispezioni sono state rilevate non conformità, di sistema, di processo, di prodotto e di servizio ed è stata chiesta l'adozione di provvedimenti correttivi e di miglioramento.

L'esito dell'adozione dei provvedimenti correttivi e di miglioramento e la risoluzione delle non conformità sono verificati nel corso degli interventi di followup che seguono gli interventi di audit a distanza dai tre ai dodici mesi.

4.6.2 Attività di indagine per gli eventi incidentali

- o Sono state svolte e concluse le seguenti indagini:

N.	Data	Località	Descrizione
1	13/06/2008	Roccella Jonica	incendio locomotore in composizione al treno IC 750
2	21/06/2008	Vipiteno	svio treno 43812
3	29/06/2008	Bologna Centrale	spad treno 35085
4	12/07/2008	Genova Brignole	svio treno 1621
5	14/07/2008	Milano Martesana	spezzamento treno 9427
6	22/07/2008	Milano Martesana	spezzamento treno 9452
7	08/08/2008	Potenza Centrale	svio automotore in manovra
8	01/09/2008	Motta S.Anastasia	investimento mortale di due operai RFI da parte treno 3832

N.	Data	Località	Descrizione
9	24/09/2008	Fasano	investimento mortale viaggiatrice atto discesa treno 9753
10	13/11/2008	Firenze Castello	svio treno 55595
11	09/12/2008	Palagiano - Bellavista	Urto fra due carrelli Cantieri Meccanizzati durante interruzione
12	11/12/2008	Falconara - Butera	svio treno 8715
13	14/12/2008	Livorno Centrale	Urto tra due materiali vuoti in manovra
14	03/01/2009	Firenze Castello	Svio treno 37903
15	24/01/2009	PM Anagni	Spezzamento treno 9456
16	30/01/2009	Chiavenna	Spad treno 4970
17	04/02/2009	Bicocca	Svio treno 79017
18	11/02/2009	Porto d'Ascoli	Indebita apertura PL km 5+506 per treno 7061
19	28/02/2009	Roma Tiburtina	Investimento persona atto partenza treno 774
20	03/03/2009	Omignano - Vallo della Lucania	Viaggiatore gettatosi da treno 1925 in corsa
21	05/03/2009	Napoli Centrale	Ferimento macchinista atto partenza treno 1925
22	12/03/2009	Lecco	Spad treno 10591
23	13/03/2009	Vallo della Lucania	Spad treno 51319
24	14/03/2009	Rocca di Fondi	Incendio Ain in composizione treno 7090
25	19/03/2009	Lecce	Ferimento viaggiato da treno 9766
26	26/03/2009	Crotone	Caduta viaggiatore atto partenza treno 3728
27	07/05/2009	Bolzano	Urto materiale Trenitalia in manovra contro materiale treno 5431 SAD
28	11/05/2009	Asti	Caduta viaggiatore su treno IC 502 in movimento
29	12/05/2009	Venezia Santa Lucia	Partenza treno ES 9728 con segnale a via libera e deviatoio in falsa posizione
30	19/05/2009	Sesto Calende	Svio treno 61511
31	25/05/2009	Borgo San Dalmazzo	Svio treno 50398
32	26/05/2009	Livorno Calambrone	Formazione itinerario per ingresso treno 53113 su binario occupato

N.	Data	Località	Descrizione
33	06/06/2009	Pisa San Rossore	Svia treno 55161
34	21/06/2009	Pisa c.le - Pisa aerop.	svio treno 23447
35	22/06/2009	Vaiano - Prato c.le	svio treno 55399
36	29/06/2009	Viareggio	svio treno 50325