



**REGOLAMENTO DEL
COMITATO DI VIGILANZA
PER LA SALVAGUARDIA
DELLA IMPARZIALITA'**

ISARail S.p.A.
Organismo di Ispezione di Tipo A
Organismo di Certificazione di Prodotto
Organismo di certificazione SRM

via Gorizia, 1
I-80033 Cicciano (NA)
ITALIA
T: +39 081 5748568
F: +39 081 7710248

Organismo Notificato n.2424
per Interoperabilità Ferroviaria
D.M. 21/11/2011
(G.U. n.294 del 19/12/2011)



ISP N° 065 E
PRD N°227 B

Membro degli Accordi di
Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC



VIS (D.Lgs. 10/8/2007 n. 162)

Decreto ANSF prot. 5349/2015

P.IVA: IT 03795111214
REA: NA-634637

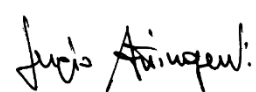
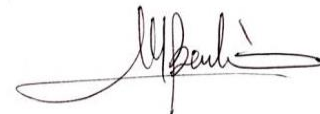
www.isarail.com
info@isarail.com

Il presente documento è di proprietà del ISARail S.p.A.
Ci riserviamo tutti i diritti di questo documento e le informazioni in esso contenute.
Riproduzione, utilizzo o divulgazione a terze parti, senza l'espressa autorizzazione è severamente vietata.



REGOLAMENTO GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE

Edizione 2 del 17.06.19

2		
Rev.	Predisposizione RESPONSABILE SISTEMA QUALITA' <i>Sergio Attingenti</i>	Verifica e Approvazione DIREZIONE GENERALE <i>Mariano Bocchino</i>

Rev.	Data	Descrizione Modifica	Motivo Modifica
0	17.06.2019	Prima Emissione 2 ^a Edizione	Rivisitazione generale
1	20.07.2019	Aggiunte ulteriori Parti Interessate all'attività del CSI (MIT, ACCREDIA) e previste azioni nel caso i pareri del CSI non fossero attuati e la facoltà di non attuare pareri in contrasto con le procedure interne di ISARail SpA o con altri requisiti obbligatori	Recepimento rilievo ACCREDIA a seguito di esame documentale per estensione accreditamento
2	16.06.2020	Prevista la possibilità di riunioni del CSI da remoto	Adeguamento al contesto operativo legato alla pandemia Covid-19
3			
4			

<input checked="" type="checkbox"/> COPIA CONTROLLATA
<input type="checkbox"/> COPIA NON CONTROLLATA
CONSEGNATA A
AZIENDA/SOCIETA'/ORGANIZZAZIONE
INDIRIZZO

N°	03
N°	
Segreteria Dipartimento Certificazione e Ispezione	
ACCREDIA srl	
Via Tonale, 26 - 20125 MILANO	

INDICE

INTRODUZIONE	4
Art. 1 Oggetto	4
Art. 2 Struttura del Comitato di Vigilanza	4
Art. 3 Responsabilità e Compiti	4
Art. 4 Supervisione	5
Art. 5 Valutazione	5
Art. 6 Funzionamento	6
Art. 7 Esiti delle Attività del CSI	7
Art. 8 Attività da Remoto del CSI	8

INTRODUZIONE

ISARail SpA svolge attività di valutazione della conformità di prodotti/processi/servizi nel settore ferroviario (nel seguito riferite come “attività di valutazione” o “attività”).

Per ottemperare ai requisiti contenuti nei Regolamenti Generali per l'erogazione di Servizi di Valutazione della Conformità realizzati sotto accreditamento di ACCREDIA, lo statuto di ISARail SpA prevede che il Consiglio di Amministrazione deleghi la responsabilità di supervisione del processo di valutazione ad un apposito **Comitato di Vigilanza per la Salvaguardia dell'Imparzialità** (nel seguito **CSI**).

Art. 1 Oggetto

Con il presente regolamento ISARail SpA intende disciplinare il funzionamento operativo del Comitato di Vigilanza, di cui allo Statuto Societario di ISARail SpA.

Art. 2 Struttura del Comitato di Vigilanza

Il CSI annovera, nel proprio organico, rappresentanti del:

- settore ferroviario;
- mondo accademico con riferimento al settore dei trasporti;
- ambito della qualità;

scelti in modo da garantire al massimo l'imparzialità delle attività di valutazione.

Il CSI è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed i suoi membri restano in carica fino a dimissioni o a revoca. La revoca viene deliberata dal Presidente della ISARail SpA o dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di revoca o dimissioni subentra il primo dei membri supplenti; entro 30 gg il Consiglio di Amministrazione provvede ad una nuova nomina.

Il CSI è composto da un Presidente, appartenente all'azienda, due membri nominati e due membri supplenti.

Art. 3 Responsabilità e Compiti

Il CSI ha la responsabilità di assicurare che ISARail SpA posseda e conservi nel tempo i requisiti inerenti all'organizzazione, alla gestione, al personale, ai mezzi ed alle attrezzature necessari ad ottemperare al ruolo di Organismo Ferroviario Indipendente ed in particolare che:

- abbia e mantenga un comportamento ispirato a valori di correttezza, di trasparenza e collaborazione nei confronti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (**ANSFISA**), del Ministero dei Trasporti (**MIT**) e dell'Ente Italiano di accreditamento **ACCREDIA** e altre Autorità Competenti;

- operi con assoluta imparzialità garantendo che non esistano collegamenti di alcun tipo con parti direttamente coinvolte in alcun modo con gli elementi oggetto di valutazione, e che non sussistano situazioni di potenziale dipendenza dalle parti interessate alla valutazione;
- abbia e mantenga un'organizzazione di risorse e mezzi atta a garantire il corretto svolgimento delle attività di valutazione della conformità;
- predisponga, mantenga, attui e migliori un sistema di procedure e pratiche operative atte a garantire il più elevato livello qualitativo nello svolgimento delle azioni di valutazione.

Al fine di rispondere alle responsabilità citate, il CSI esercita azioni di supervisione, come descritto al successivo art. 4, supportate da attività di valutazione, come descritto al successivo art. 5.

Se ISARail SpA non dovesse attuare le decisioni del CSI, questi ha il diritto di intraprendere azioni indipendenti ed appropriate (per esempio, informare le autorità, gli organismi di accreditamento, le parti interessate), seppure nel rispetto dei requisiti di riservatezza relativi ai Committenti di ISARail SpA e della stessa ISARail SpA.. Tuttavia, ISARail SpA si riserva la facoltà di non attuare azioni qualora i pareri del CSI fossero in conflitto con le procedure operative di ISARail SpA o con altri requisiti obbligatori. In tal caso la Direzione Generale di ISARail SpA provvede a documentare le ragioni che l'hanno portata a decidere di non seguire tali pareri e a conservarne le giustificazioni per il riesame da parte delle Parti Interessate e di Personale appropriato.

Art. 4 Supervisione

Con frequenza annuale, il CSI, in base all'esame dei processi e dei dati aziendali, esprime valutazioni:

- sull'imparzialità e correttezza dell'azienda nello svolgimento delle attività;
- sulle pratiche di valutazione e/o certificazione deliberate dalla Direzione Tecnica e/o sulle modalità di istruzione delle dette pratiche;
- su ricorsi ed appelli;
- sull'andamento degli aspetti finanziari riguardanti le attività di valutazione della conformità;
- sull'opportunità di apportare miglioramenti all'organizzazione finalizzati a garantire il raggiungimento dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività di valutazione.

La Direzione aziendale offre la necessaria collaborazione per permettere al CSI di svolgere l'attività di supervisione.

Art. 5 Valutazione

Il CSI effettua valutazioni mirate delle attività effettuate da ISARail SpA in modo da garantire la conformità delle attività stesse agli obblighi legislativi, contrattuali ed alle procedure di riferimento dell'azienda, verificando a campione le pratiche relative alle valutazioni della conformità, considerando tutte le fasi costituenti il processo valutativo (ovvero nelle fasi coperte dai requisiti delle normative di riferimento) ed in particolare:

- adeguatezza di metodi di lavoro e del Sistema di Gestione per la Qualità ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione;
- capacità di applicazione delle indicazioni e prescrizioni previste nel Sistema di Gestione per la Qualità;
- adeguatezza del processo di offerta e di comunicazione;
- adeguatezza della pianificazione delle attività e del loro monitoraggio;
- verifica preliminare e di valutazione della documentazione,
- esame delle eventuali non conformità e loro chiusura,
- verifiche periodiche di mantenimento, gestione ed amministrazione dei certificati di valutazione;

La Direzione Tecnica assicura la necessaria collaborazione per permettere al CSI di svolgere le succitate attività di valutazione.

Art. 6 Funzionamento

Il CSI si riunisce normalmente annualmente; laddove necessario, in qualche caso, soprattutto per approfondire questioni più tecniche, si rendono necessari uno o due incontri ulteriori.

La convocazione del comitato viene fatta dal Presidente del CSI, per iscritto, almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta stessa.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di Presidente e di due membri del comitato: tali membri sono normalmente i due membri nominati, ma possono essere sostituiti da membri supplenti. In caso di assenza del Presidente è demandato al Direttore Generale il compito di presiedere il Comitato o di nominare un Presidente supplente.

Al fine di garantire l'imparzialità di giudizio, detti membri non devono avere alcuna implicazione con le attività riportate all'ordine del giorno.

Il CSI, per il migliore svolgimento delle attività della seduta, può richiedere il contributo delle Direzioni di ISARail e può ricorrere alla presenza di un segretario verbalizzante.

Gli argomenti minimi obbligatoriamente presenti nell'ordine del giorno nelle riunioni del comitato riguardano:

- Verifica della composizione del CSI e della sua composizione in merito all'imparzialità.
- Approvazione dell'ordine del giorno;
- Approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Accanto agli argomenti minimi, l'ordine del giorno contiene ulteriori elementi in base alle esigenze di supervisione espresse di volta in volta dal CSI; tali argomenti sono generalmente relativi a:

- presentazione dei dati di conto economico, per consentire la sorveglianza degli aspetti finanziari delle attività valutative;
- relazione della Direzione Tecnica sull'andamento operativo delle attività valutative;

- Valutazione di appelli e ricorsi (se presenti) ed argomenti vari ed eventuali che potrebbero emergere nel corso delle riunioni stesse;
- esiti di eventuali valutazioni;
- gestione di non conformità e/o di azioni correttive, preventive o migliorative precedentemente segnalate dal CSI.

In base agli elementi osservati il CSI esprime valutazioni in termini di adeguatezza e/o di non conformità e/o azioni migliorative rispetto al processo aziendale.

Ogni membro ha diritto ad un voto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei consiglieri presenti.

Delle deliberazioni del CSI si fa constare con verbale firmato dal Presidente del comitato e dal Segretario della seduta.

Art. 7 Esiti delle Attività del CSI

L'esito delle attività del CSI viene documentato attraverso verbali che dettagliano quali elementi sono stati oggetto di valutazione e documentano le eventuali anomalie riscontrate.

Il Presidente del CSI riporta i risultati di tale attività di verifica nell'ambito delle riunioni periodiche del comitato onde permetterne l'analisi e discussione.

Non Conformità minori (formali), osservazioni e commenti vengono comunque raccolte e periodicamente analizzate da parte del Direttore Tecnico e Responsabile della Qualità onde verificare l'opportunità di adeguate azioni correttive sulle pratiche/procedure operative utilizzate.

Non Conformità maggiori (sostanziali) vengono tempestivamente riportate al Direttore Tecnico e al Responsabile della Qualità per un'adeguata valutazione e per la definizione di adeguate Azioni Correttive.

In caso di Non Conformità maggiori (sostanziali), il comitato può pretendere dalla ISARail SpA la definizione ed attuazione di Azioni Correttive atte a risolvere la Non Conformità e prevenirne il ripetersi e/o richiedere approfondimenti e/o convocare una riunione straordinaria del CSI.

ISARail SpA effettua la presa in carico delle eventuali non conformità rilevate e/o delle azioni correttive e/o preventive e/o migliorative e le gestisce in conformità con le metodologie aziendali in termini di assicurazione di qualità. Il CSI è informato periodicamente sullo stato delle non conformità rilevate.

Art. 8 Attività da Remoto del CSI

Laddove si rendesse necessario o opportuno, il Presidente del CSI, sentito il parere dei membri del CSI, può indire riunioni del Comitato stesso da remoto, concordando la piattaforma informatica da utilizzare. Tale eventualità è sicuramente presa in considerazione per attività straordinarie con carattere di urgenza, ma può essere presa in considerazione ogniqualvolta se ne ravvisasse l'opportunità.

Inoltre, anche laddove la riunione del CSI sia prevista presso la sede di ISARail SpA, il Presidente del CSI può prendere in considerazione l'eventualità che alcuni membri del CSI possano parteciparvi da remoto. In tal caso, il membro del CSI che intende partecipare alle attività del Comitato stesso da remoto chiede autorizzazione al Presidente del CSI ed in caso di accoglimento, si procede secondo le modalità di seguito riportate.

Ciò premesso, in caso di attività da remoto del CSI o di qualche membro, il Presidente del CSI informa la Direzione Generale affinché l'Amministrazione proceda alla normale convocazione e all'inoltro delle mail per indicare la piattaforma per la connessione da remoto e le relative modalità di accesso.

Le modalità di svolgimento della riunione del CSI sono le medesime delle riunioni convenzionali effettuate presso la sede di ISARail SpA, con la differenza che ai fini dell'esame dei documenti, dei dati e delle informazioni, questi vengono resi disponibili al CSI per mezzo della condivisione dello schermo del computer della Direzione Tecnica. Al riguardo, laddove possibile, i documenti oggetto della riunione del CSI, su autorizzazione della Direzione Generale, possono essere anticipati al CSI.

Al termine delle attività del CSI, la Direzione Tecnica supporta il CSI a redigere il Verbale di Riunione. Ai fini della relativa approvazione da parte dei membri del CSI che hanno partecipato da remoto, il Verbale del CSI viene formalmente approvato successivamente all'inoltro a mezzo mail del Verbale stesso, la cui redazione e condivisione avviene nel corso della riunione, rese disponibili ai membri del CSI connessi da remoto per mezzo della condivisione dello schermo del computer della Direzione Tecnica.