

Direzione Ingegneria, Sicurezza e Qualità di Sistema

Direttore

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA

n. 14/DISQS del 15 ott 2008

“Procedura per la gestione presso gli Impianti Condotta delle Non Conformità segnalate dal Driver Information System (DIS)”

La presente procedura disciplina il flusso informativo e le modalità gestionali con le quali le Non Conformità (NC) registrate durante il servizio di condotta dal **Driver Information System (DIS)**, devono essere catalogate e analizzate da parte degli Impianti territoriali, adottando le opportune azioni correttive al fine di ottimizzare il processo di monitoraggio delle competenze del Personale di Condotta.

FIRMATO
Emilio Maestrini

Procedura per la gestione presso gli Impianti Condotta delle
Non Conformità segnalate dal Driver Information System
(DIS)

INDICE

<i>VALIDITA' DELLA PROCEDURA</i>	3
<i>OBIETTIVI</i>	4
<i>OGGETTO</i>	4
<i>FASI</i>	4
<i>FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE</i>	4
<i>RAPPRESENTAZIONE MACRO PROCESSO PER FASI</i>	5
<i>DIAGRAMMA DI FLUSSO: Gestione delle NC segnalate da DIS</i>	6
<i>DIAGRAMMA DI FLUSSO: Gestione Azioni Correttive</i>	7
<i>DIAGRAMMA DI FLUSSO: Report trimestrale di gestione delle NC segnalate da DIS</i>	8
<i>FASE A</i>	9
<i>GESTIONE DELLE NC SEGNALATE DA DIS</i>	9
<i>Sub fase A1 - Ricezione e smistamento delle mail contenenti NC da parte del RLQ</i>	9
<i>Sub fase A2 – Alimentazione della “Tabella di analisi delle NC” da parte degli Istruttori</i>	9
<i>FASE B</i>	11
<i>GESTIONE AZIONI CORRETTIVE</i>	11
<i>FASE C</i>	13
<i>REPORT TRIMESTRALE DI GESTIONE DELLE NC SEGNALATE DA DIS</i>	13
<i>ABBREVIAZIONI</i>	14
<i>ALLEGATI</i>	14

VALIDITA' DELLA PROCEDURA

La presente procedura ha validità a partire dalla data di emanazione.

N° REV	DATA	REDAZIONE	VERIFICA SGS	VALIDAZIONE	EMANAZIONE
00	15 ott 2008	Luigi Berlincioni DISQS – SDE Normativa Esercizio Equipaggi Luigi Contestabile DISQS– SDE-SGSE David Russo DISQS - Sviluppo di Sistemi di Controllo e Telecomunicazioni Paolo Masoni DP N/I - Formazione PdC e Innovazione Processi Tecnici di Condotta Franco Piampiani DPR - Programmazione e Formazione Equipaggi Silvano Padovani DC - Formazione PdC Cargo	Salvatore Passarello DISQS/SDE/SGSE	Giuseppe Cassino DISQS/SDE	Emilio Maestrini Direttore DISQS
01					
02					

Procedura per la gestione presso gli Impianti Condotta delle Non Conformità segnalate dal Driver Information System (DIS)	
OBIETTIVI	<p>Il Driver Information System (DIS) è un sistema informatizzato per la registrazione, a bordo treno, degli eventi di condotta.</p> <p>I dati registrati a bordo dei rotabili (mezzi di trazione/pilota) dotati di DIS vengono raccolti in file denominati Zone Tachigrafiche Elettroniche (ZTE).</p> <p>Le ZTE, generate durante il servizio, vengono automaticamente scaricate via radio in un server locale nel momento in cui il treno transita in prossimità di uno degli “access point” opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.</p> <p>Da qui vengono poi inviate al server centrale che provvede ad archivarle, analizzarle ed eventualmente a segnalare le Non Conformità (NC) rilevate.</p> <p>La segnalazione delle NC rilevate avviene attraverso l’invio automatico di una e-mail al Responsabile Linea Qualità (RLQ) dell’Impianto Condotta da cui dipende il macchinista al quale è attribuita la NC.</p> <p>La presente procedura è finalizzata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disciplinare il flusso informativo e le modalità gestionali con le quali le NC censite e segnalate dal DIS, distinte in ALARM ! (NC ritenute rilevanti per la sicurezza di esercizio) e WARNING (NC non ritenute determinanti per la sicurezza di esercizio) devono essere catalogate, analizzate e processate; • assicurare il seguito delle suddette attività nella formazione continua/cura delle competenze del PdC.
OGGETTO	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità di gestione ed analisi presso gli Impianti Condotta delle NC segnalate da DIS.
FASI	<p>A) Gestione delle NC segnalate da DIS</p> <p style="padding-left: 40px;">Sub fase A1 - Ricezione e smistamento delle mail contenenti NC da parte del RLQ</p> <p style="padding-left: 40px;">Sub fase A2 - Alimentazione della “Tabella di analisi delle NC” da parte dell’Istruttore</p> <p>B) Gestione Azioni Correttive (AC)</p> <p>C) Report trimestrale di gestione delle NC segnalate da DIS</p>
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile centrale Produzione della Divisione • Responsabile territoriale Produzione della Divisione • Responsabile Sviluppo Sistemi di Controllo e Telecomunicazioni, DISQS • Responsabile centrale della Formazione del PdC della Divisione • Project Manager (PM) di commessa del Materiale Rotabile • Responsabile Impianto di Manutenzione Corrente (IMC) della Divisione • Responsabile Linea Qualità (RLQ) dell’Impianto Condotta • Istruttore PdC • PdC

RAPPRESENTAZIONE MACRO PROCESSO PER FASI

A) Gestione delle NC segnalate da DIS

- Sub fase A1 - Ricezione e smistamento delle mail contenenti NC da parte del RLQ
- Sub fase A2 - Alimentazione della "Tabella di analisi delle NC" da parte dell'Istruttore

B) Gestione Azioni Correttive

C) Report trimestrale di gestione delle NC segnalate da DIS

DIAGRAMMA DI FLUSSO: Gestione delle NC segnalate da DIS

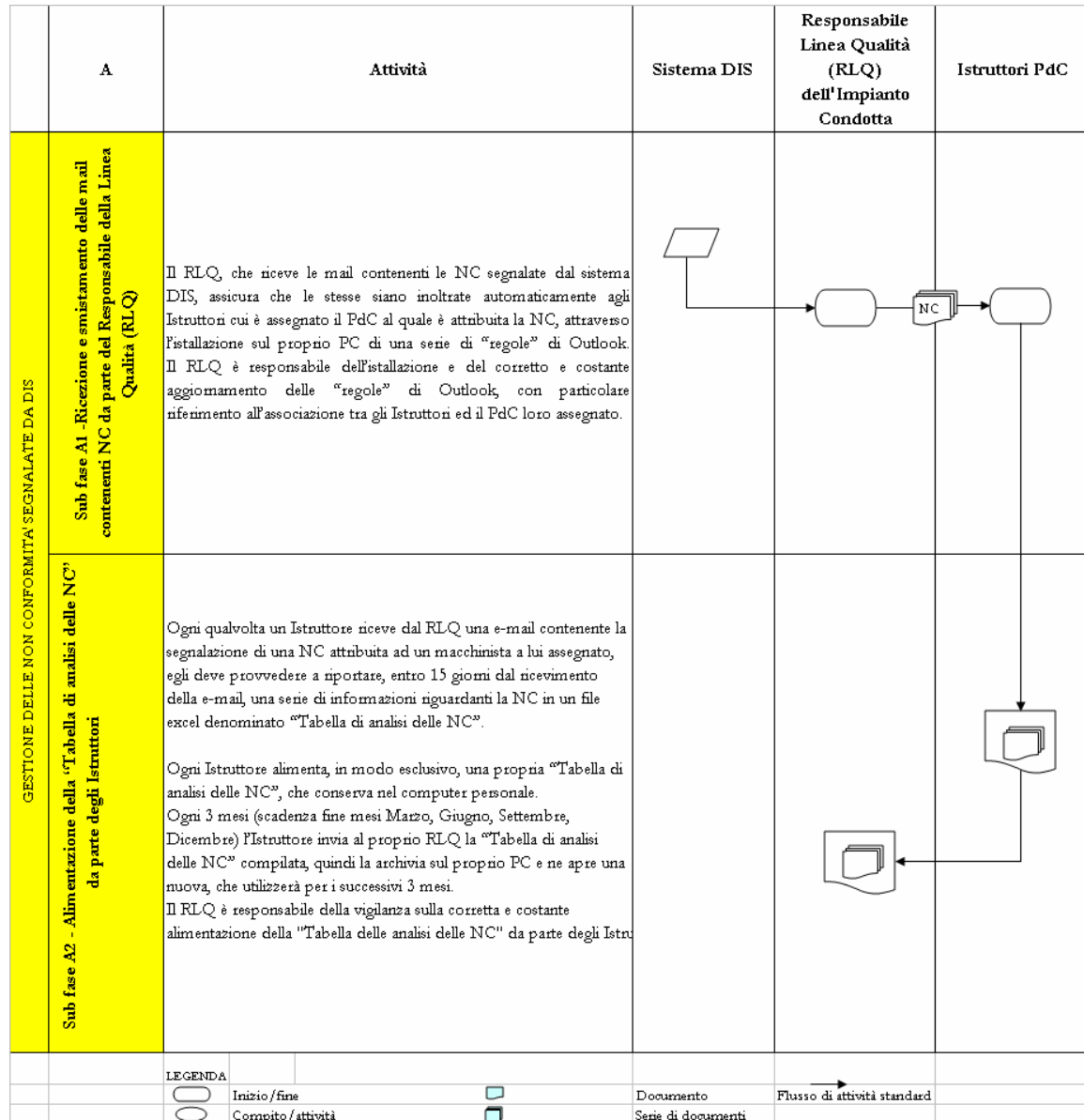


DIAGRAMMA DI FLUSSO: Gestione Azioni Correttive

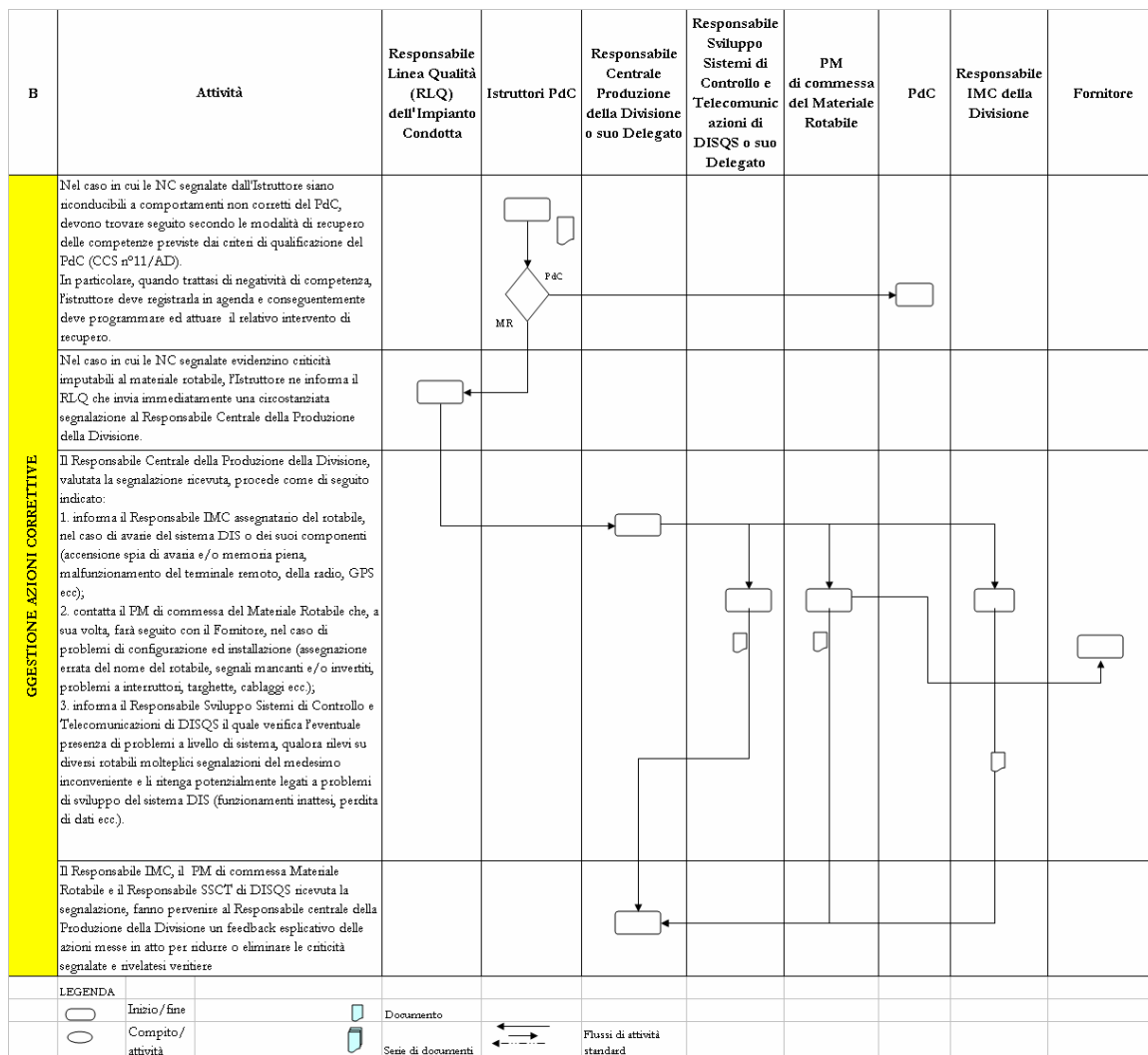
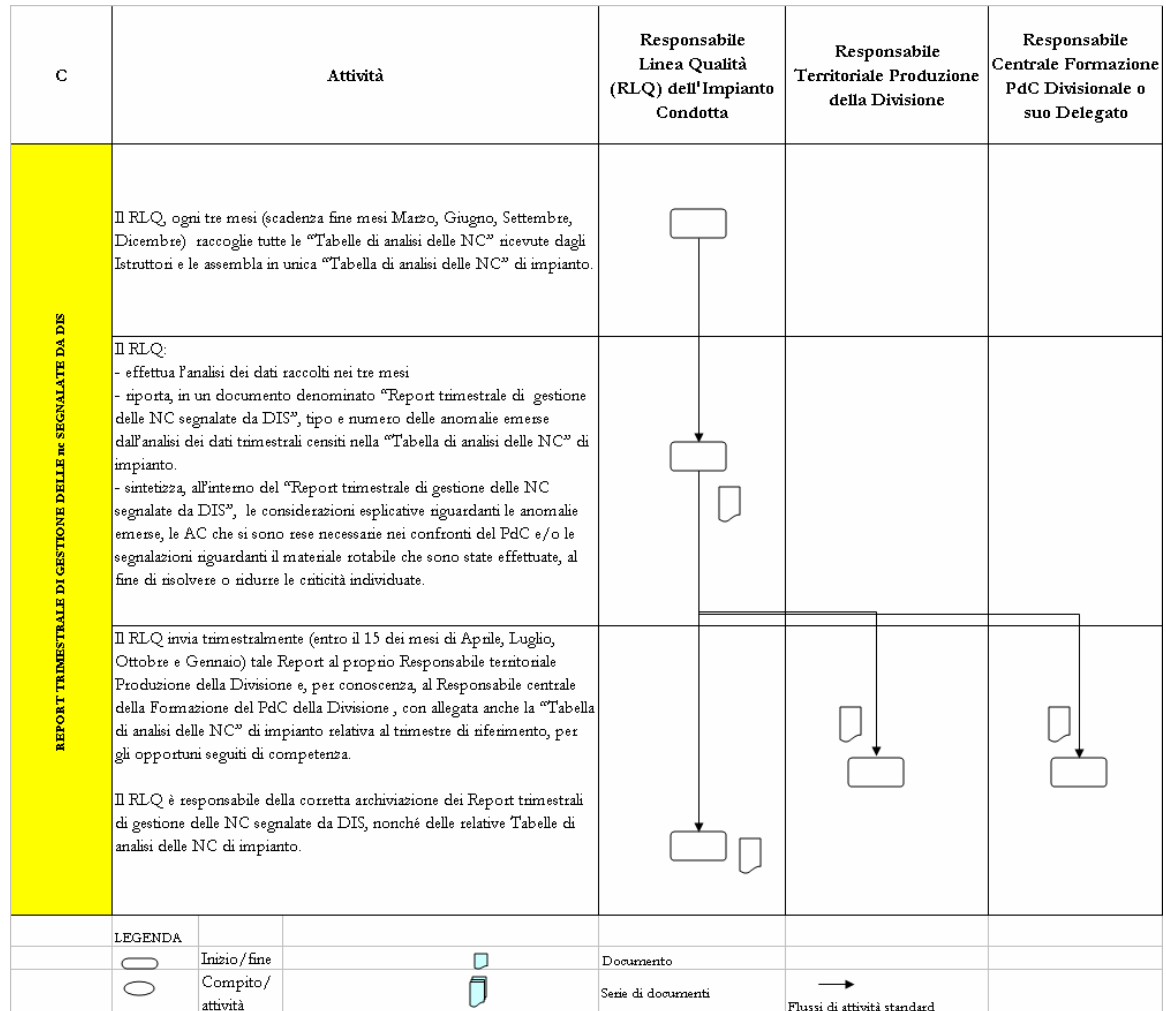


DIAGRAMMA DI FLUSSO: Report trimestrale di gestione delle NC segnalate da DIS



DESCRIZIONE FASI

<i>FASE A</i>	<i>GESTIONE DELLE NC SEGNALATE DA DIS</i>
<i>UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Impianto Condotta • Responsabile Linea Qualità (RLQ) dell'Impianto Condotta • Istruttore PdC
<i>INPUT</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ricevimento da parte del RLQ delle mail contenenti NC segnalate da DIS
<i>OUTPUT</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Compilazione "Tabella di Analisi delle NC"
<i>CONTROLLI CHIAVE</i>	<ul style="list-style-type: none"> • "Tabella di Analisi delle NC" • Mail contenenti le NC segnalate da DIS in possesso del RLQ
<i>TEMPI</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 15 gg. dal ricevimento mail contenente NC segnalate da DIS
TESTO	
<p>Sub fase A1 - Ricezione e smistamento delle mail contenenti NC da parte del RLQ</p> <p>Il RLQ, che riceve le mail contenenti le NC segnalate dal sistema DIS, assicura che le stesse siano inoltrate automaticamente agli Istruttori cui è assegnato il PdC al quale è attribuita la NC, attraverso l'installazione sul proprio PC di una serie di "regole" di Outlook.</p> <p>La lista completa delle NC rilevabili dal sistema DIS, distinte in ALARM ! e WARNING, è riportata in allegato 1.</p> <p>Il RLQ è responsabile dell'installazione e del corretto e costante aggiornamento delle "regole" di Outlook, con particolare riferimento all'associazione tra gli Istruttori ed il PdC loro assegnato.</p> <p>Sub fase A2 – Alimentazione della "Tabella di analisi delle NC" da parte degli Istruttori</p> <p>Ogni qualvolta un Istruttore riceve dal RLQ una e-mail contenente la segnalazione di una NC attribuita ad un macchinista a lui assegnato, egli deve provvedere a riportare, entro 15 giorni dal ricevimento della e-mail, una serie di informazioni riguardanti la NC in un file excel denominato "Tabella di analisi delle NC".</p> <p>Il format di "Tabella di analisi delle NC" è riportato in Allegato 2.</p> <p>Le informazioni riguardanti la NC che l'Istruttore deve riportare nella "Tabella di analisi delle NC", a seconda che la NC in questione sia un ALARM ! o un WARNING, sono descritte nell'Allegato 3 "Gestione delle mail contenenti indicazione di NC da parte dell'Istruttore".</p> <p>Il format di "Tabella di analisi delle NC" riportato in Allegato 2 rappresenta lo standard minimo che gli Impianti PdC devono utilizzare nel catalogare le informazioni relative alle NC segnalate dal DIS. Potranno eventualmente essere aggiunte in "Tabella di analisi delle NC", a discrezione del RLQ, ulteriori</p>	

colonne (a destra dell'ultima), nelle quali riportare informazioni aggiuntive ritenute utili alla gestione delle NC.

Ogni Istruttore alimenta, in modo esclusivo, una propria "Tabella di analisi delle NC", che conserva nel computer personale.

Ogni 3 mesi (scadenza fine mesi Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre) l'Istruttore invia al proprio RLQ la "Tabella di analisi delle NC" compilata, quindi la archivia sul proprio PC e ne apre una nuova, che utilizzerà per i successivi 3 mesi.¹

Il RLQ è responsabile della vigilanza sulla corretta e costante alimentazione della "Tabella di analisi delle NC" da parte degli Istruttori.

¹ In alternativa, ove ritenuto opportuno, il RLQ può predisporre trimestralmente, sul proprio PC, un "Tabella di analisi delle NC" di impianto da condividere in rete con gli Istruttori che potranno, quindi, alimentarla direttamente. In tal caso il RLQ è tenuto a vigilare costantemente sulle modalità di alimentazione della tabella da parte degli Istruttori al fine di garantire l'univocità e la correttezza dei dati inseriti.

<i>FASE B</i>	<i>GESTIONE AZIONI CORRETTIVE</i>
<i>UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile centrale Produzione della Divisione² • Responsabile Sviluppo Sistemi di Controllo e Telecomunicazioni, DISQS ² • Responsabile centrale della Formazione del PdC della Divisione² • Project Manager (PM) di commessa del Materiale Rotabile • Responsabile Impianto di Manutenzione Corrente (IMC) della Divisione • Responsabile Linea Qualità (RLQ) dell'Impianto Condotta • Istruttore PdC • PdC
<i>INPUT</i>	<ul style="list-style-type: none"> • NC segnalate da DIS
<i>OUTPUT</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Azioni per ridurre o eliminare le criticità segnalate da DIS
<i>CONTROLLI CHIAVE</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda Istruttore • Elenco segnalazioni NC Materiale Rotabile inviate dal RLQ
<i>TEMPI</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nel minor tempo possibile
<i>TESTO</i>	
<p>Le Azioni Correttive (AC) dovranno essere attuate, come di seguito specificato, al momento del recepimento della mail contenente la segnalazione di NC da parte dell'Istruttore.</p> <p>Le NC segnalate riconducibili a comportamenti non corretti del PdC, devono trovare seguito secondo le modalità di recupero delle competenze previste dai criteri di qualificazione del PdC (CCS n°11/AD).</p> <p>In particolare, quando trattasi di negatività di competenza, l'istruttore deve registrarla in agenda e conseguentemente programmare ed attuare il relativo intervento di recupero.</p> <p>Nel caso in cui gli approfondimenti effettuati sulle NC segnalate da DIS evidenzino criticità non imputabili al comportamento del macchinista, ma relativi a malfunzionamenti del materiale rotabile, l'Istruttore ne informa il RLQ che invia immediatamente una circostanziata segnalazione al Responsabile centrale della Produzione della Divisione².</p> <p>Il Responsabile centrale Produzione della Divisione², valutata la segnalazione ricevuta, procede come di seguito indicato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. informa il Responsabile IMC assegnatario del rotabile, nel caso di avarie del sistema DIS o dei suoi componenti (accensione spia di avaria e/o memoria piena, malfunzionamento del terminale remoto, della radio, GPS ecc); 	

² Il Responsabile può indicare un suo Delegato utilizzando le modalità previste in allegato 4 "Modalità di delega"

2. contatta il PM di commessa del Materiale Rotabile che, a sua volta, farà seguito con il Fornitore, nel caso di problemi di configurazione ed installazione (assegnazione errata del nome del rotabile, segnali mancanti e/o invertiti, problemi a interruttori, targhette, cablaggi ecc.);
3. informa il Responsabile Sviluppo Sistemi di Controllo e Telecomunicazioni di DISQS² il quale verifica l'eventuale presenza di problemi a livello di sistema, qualora rilevi su diversi rotabili molteplici segnalazioni del medesimo inconveniente e li ritenga potenzialmente legati a problemi di sviluppo del sistema DIS (funzionamenti inattesi, perdita di dati ecc.).

Il Responsabile IMC della Divisione, il PM di commessa del Materiale Rotabile ed il Responsabile Sviluppo Sistemi di Controllo e Telecomunicazioni di DISQS² ricevuta la segnalazione, fanno pervenire al Responsabile centrale della Produzione della Divisione² un feedback esplicativo delle azioni messe in atto per ridurre o eliminare le criticità segnalate e rivelatesi veritiere.

Nel caso venissero riscontrati problemi connessi al funzionamento del sito Gestioni Dati Bordo (GDB) cui gli Istruttori fanno riferimento per lo scarico delle ZTE, o del programma Visualizzatore Sottosistema di Analisi e Consultazione (VSAC) utilizzato per la lettura e l'analisi delle ZTE, il RLQ è tenuto a segnalare la criticità direttamente al Responsabile centrale della Formazione del PdC della Divisione², che è tenuto a sua volta a fornire al RLQ un feedback esplicativo delle azioni messe in atto per ridurre o eliminare le criticità segnalate e rivelatesi veritiere.

Resta inteso che, in caso di anomalie rilevanti con possibile impatto sulla sicurezza dell'esercizio o sulla regolarità del servizio (SPAD ecc.), emerse dall'analisi delle NC segnalate da DIS, esse devono essere trattate con la massima tempestività e nel rispetto delle procedure vigenti.

<i>FASE C</i>	<i>REPORT TRIMESTRALE DI GESTIONE DELLE NC SEGNALATE DA DIS</i>
<i>UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI E RUOLI COINVOLTI</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Linea Qualità (RLQ) dell'Impianto Condotta • Responsabile territoriale Produzione della Divisione • Responsabile centrale della Formazione del PdC della Divisione³
<i>INPUT</i>	<ul style="list-style-type: none"> • "Tabella di analisi delle NC"
<i>OUTPUT</i>	<ul style="list-style-type: none"> • "Report trimestrale di gestione delle NC segnalate da DIS"
<i>CONTROLLI CHIAVE</i>	<ul style="list-style-type: none"> • NC segnalate • AC individuate
<i>TEMPI</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ogni tre mesi
<i>TESTO</i>	
<p>Il RLQ, ogni tre mesi (scadenza fine mesi Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre), raccoglie tutte le "Tabelle di analisi delle NC" ricevute dagli Istruttori e le assembla in unica "Tabella di analisi delle NC" di impianto.⁴</p> <p>Il RLQ effettua quindi l'analisi dei dati raccolti nei tre mesi utilizzando gli appositi filtri automatici predisposti nella "Tabella di analisi delle NC" di impianto.</p> <p>Il RLQ riporta, in un documento denominato "Report trimestrale di gestione delle NC segnalate da DIS", tipo e numero delle anomalie emerse dall'analisi dei dati trimestrali censiti nella "Tabella di analisi delle NC" di impianto.</p> <p>Il RLQ deve inoltre sintetizzare, all'interno del "Report trimestrale di gestione delle NC segnalate da DIS", le considerazioni esplicative riguardanti le anomalie emerse, le AC che si sono rese necessarie nei confronti del PdC e/o le segnalazioni riguardanti il materiale rotabile che sono state effettuate, al fine di risolvere o ridurre le criticità individuate.</p> <p>In allegato 5 è riportato il format del "Report trimestrale di gestione delle NC segnalate da DIS".</p> <p>Il RLQ invia trimestralmente (entro il 15 dei mesi di Aprile, Luglio, Ottobre e Gennaio) tale Report al proprio Responsabile territoriale Produzione della Divisione e, per conoscenza, al Responsabile centrale della Formazione del PdC della Divisione³, con allegata anche la "Tabella di analisi delle NC" di impianto relativa al trimestre di riferimento, per gli opportuni seguiti di competenza.</p> <p>Il RLQ è responsabile della corretta archiviazione dei Report trimestrali di gestione delle NC segnalate da DIS, nonché delle relative Tabelle di analisi delle NC di impianto.</p>	

³ Il Responsabile può indicare un suo Delegato utilizzando le modalità previste in allegato 4 "Modalità di delega"

⁴ Nel caso si sia optato per una "Tabella di analisi delle NC" di impianto condivisa in rete, il RLQ potrà fare riferimento direttamente a quest'ultima.

ABBREVIAZIONI

DIS	Driver Information System
ZTE	Zona Tachigrafica Elettronica
PdC	Personale di Condotta
NC	Non Conformità
AC	Azione Correttiva
ALARM!	NC ritenute determinanti per la sicurezza di esercizio
WARNING	NC non ritenute determinanti per la sicurezza di esercizio
RLQ	Responsabile Linea Qualità
GDB	Gestione Dati di Bordo
CCS	Comunicazione per il Certificato di Sicurezza
STI	Strutture Tecniche di Interfaccia
DISQS	Direzione Ingegneria, Sicurezza e Qualità di Sistema
IMC	Impianto di Manutenzione Corrente
GPS	Global Position System
VSAC	Visualizzatore Sottosistema di Analisi e Consultazione
DISQS	Direzione Ingegneria, Sicurezza e Qualità di Sistema
PM	Project Manager
SPAD	Signal Passed At Danger (Indebito Superamento di Segnale disposto a Via Impedita)

ALLEGATI

Allegato 1	Lista completa delle NC rilevabili dal sistema DIS
Allegato 2	Format “Tabella di analisi delle NC”
Allegato 3	Gestione delle mail contenenti indicazione di NC da parte dell’Istruttore
Allegato 4	Modalità di delega
Allegato 5	Format “Report trimestrale di gestione delle NC segnalate da DIS”

L’aggiornamento degli Allegati alla presente COCS è a cura del Responsabile della struttura DISQS/Sicurezza di Esercizio.

Allegato 1
(COCS n.14 /DISQS del 15 ott 2008)

Lista completa delle NC rilevabili dal sistema DIS

N° condizione	Definizione	Tipo etichetta (ALARM ! - WARNING)
21	SUPERAMENTO VELOCITÀ LIMITE NORMATIVA ESERCIZIO	A*
22	SUPERAMENTO VELOCITÀ LIMITE LINEA	A*
23	MANCATO INSERIMENTO SCMT	A
24	SUPERAMENTO LIMITE DI VELOCITÀ CON SCMT ESCLUSO	A
25	SUPERO ROSSO NON AUTORIZZATO (TRAIN TRIP)	A
26	IMPOSTAZIONE MODALITÀ DI SUPERO ROSSO AUTORIZZATO	W
27	BLOCCO PORTE	W*
28	DISINSERIMENTO RS SU TRATTA CODIFICATA	A
29	ESCLUSIONE SCMT - RSC	A
30	FRENATURA RAPIDA CABINA A	W*
31	FRENATURA RAPIDA CABINA B	W*
32	ASSE BLOCCATO	A
33	SERPEGGIO CARRELLO	W*
34	ZONA TACHIGRAFICA NON FIRMATA ELETTRONICAMENTE	W
35	ZONA TACHIGRAFICA NON FIRMATA CORRETTAMENTE	W*
36	ALLARME PASSEGGERI	W*
37	NEUTRALIZZAZIONE E ALLARME PASSEGGERI	W*
38	AVARIA ASSETTO CASSA	A*
39	INTERCETTAZIONE CONDOTTA FRENO DISAB. CABINA A	A*
40	INTERCETTAZIONE CONDOTTA FRENO DISAB. CABINA B	A*
41	RICEZIONE PRUDENZA GENERALIZZATA (DA GSM-R)	A
42	INVIO PRUDENZA GENERALIZZATA (DA GSM-R)	A
43	INTERVENTO SISTEMA ANTINCENDIO	A*
44	ALLARME VIGILANTE (DA GSM-R)	A*
45	MANCATO ARRESTO PER INSUFFICIENTE PRESSIONE OLIO	A


Per ulteriori informazioni sulle NC rilevabili dal sistema DIS si rimanda al “Manuale di lettura ZTE” ad uso degli Istruttori Condotta.

* NC temporaneamente non notificate agli Impianti Condotta

Allegato 2
(COCS n.14 /DISQS del 15 ott 2008)

Format "Tabella di analisi delle NC"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Id ZTE	Data produzione ZTE (gg/mm/aaaa)	N° treno	Mezzo di trazione	CID AdC	Istruttore cui è assegnato l'AdC	Anomalia riscontrata (n°condizione)	Eventuali ulteriori NC riscontrate con codice 23 (vedi allegato 3)	Eventuali ulteriori NC riscontrate con codice 28 o 29 (vedi allegato 3)	ALARM! legato a problemi tecnologici (T) o al comportamento del Macchinista (M)	Note circa l'ALARM! legato al comportamento del Macchinista (vedi allegato 3)	Ulteriori note
714410	01/01/2008	3364	464 263	2815000	Rossi	23			M	Disinserzione piastra al segnale di protezione di ...	Roma Termini
773329	28/01/2008	3416	508326789072	2824097	Bianchi	25			T		Rilevata al Km 15

	Procedura per la gestione presso gli Impianti Condotta delle Non Conformità segnalate dal Driver Information System (DIS)
Codice identificativo COCS n.14/ DISQS del 15 ott 2008	Pagina 17 di 23

Allegato 3
(COCS n.14 /DISQS del 15 ott 2008)

Gestione delle mail contenenti indicazione di NC da parte dell'Istruttore

NC di tipo WARNING

Quando l'Istruttore riceve una mail contenente una segnalazione di NC di tipo WARNING attribuita ad un macchinista a lui assegnato compila le colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della "Tabella di analisi delle NC" con le informazioni presenti all'interno della mail.

L'Istruttore, nel caso lo ritenga opportuno, può aggiungere ulteriori note di approfondimento, utilizzando il campo a scrittura libera disponibile in colonna 12.

NC di tipo ALARM !

Quando l'Istruttore riceve una mail contenente una segnalazione di NC di tipo ALARM ! attribuita ad un macchinista a lui assegnato, deve:

1. compilare le colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della "Tabella di analisi delle NC" con le informazioni presenti all'interno della mail;
2. scaricare e analizzare la ZTE dal server Gestione Dati di Bordo (GDB) e, se necessario, approfondire, anche contattando il macchinista cui è attribuito l'ALARM!;
3. compilare, in base ai risultati della lettura della ZTE e dell'eventuale approfondimento, le colonne 8, 9, 10 e 11.
 - nel compilare le colonne 8, 9 e 11 l'Istruttore utilizza le espressioni riportate nel paragrafo "Espressioni predefinite per la compilazione delle colonne 8, 9 e 11 della Tabella di analisi delle NC" di questo allegato. In particolare, per quanto concerne le colonne 8 e 9, le condizioni devono sempre essere verificate durante la lettura della ZTE ogni qualvolta le anomalie cui fanno riferimento vengono segnalate dal DIS;
 - nel caso l'informazione sia utile a risolvere la criticità segnalata, l'Istruttore riporta nel campo a scrittura libera disponibile in colonna 12 la tratta elementare ("Tra le stazioni di ... e ...") o il punto singolare della linea (Segnale di protezione/partenza di ..., ecc.) nel quale la NC è stata rilevata.

L'Istruttore, nel caso lo ritenga opportuno, può aggiungere ulteriori note di approfondimento, sempre utilizzando il campo a scrittura libera disponibile in colonna 12.

Espressioni predefinite per la compilazione delle colonne 8, 9 e 11 della "Tabella di analisi delle NC"

Espressioni da utilizzare per compilare la **colonna 8**: condizione 23 "Mancato inserimento SCMT":

1. **Vel. > 100 km/h:** ovvero treno merci o passeggeri a lunga percorrenza con 2 ADC in servizio notturno, superamento vel. max. 100 km/h


Espressioni da utilizzare per compilare la **colonna 9:** condizione 28 “Disinserimento RS su tratta codificata” (ovvero esclusione funzione RSC) e condizione 29: “Esclusione SCMT – RSC” (ovvero esclusione funzione SCMT):

1. **NO VIG:** ovvero treno merci o passeggeri a lunga percorrenza con 2 ADC in servizio notturno, non è stato inserito il Vigilante
2. **NO VIG Vel. > 100 km/h:** ovvero treno merci o passeggeri a lunga percorrenza con 2 ADC in servizio notturno, con vigilante escluso superamento vel. max. 100 km/h

Espressioni da utilizzare per compilare la **colonna 11** “Note circa l’ALARM! legato al comportamento del Macchinista”:

Anomalia riscontrata (n.° condizione)	Definizione	Note circa l’ALARM! legato al comportamento del Macchinista
23	Mancata inserzione SCMT	AdC patentato ... (indicare nella colonna “Ulteriori note” l’impianto di appartenenza)
		Manovra con apparecchiatura esclusa
		Esclusione apparecchiatura al segnale di protezione di ... (indicare nella colonna “Ulteriori note” la località)
		Prova inserzione trazione in depannage
		Esclusione apparecchiatura prima dell’arresto del treno
		Mancata inserzione atto partenza
		Altro
24	Superamento limite velocità con SCMT escluso	Superamento puntuale
		Superamento per tratta
		Altro
25	Supero rosso non autorizzato	Manovra effettuata non in modalità "Manovra"
		Mancata attivazione pulsante SR
		Scadenza temporizzazione SR
		SPAD

Anomalia riscontrata (n.° condizione)	Definizione	Note circa l'ALARM! legato al comportamento del Macchinista
		Altro
28	Disinserimento RS su tratta codificata (ovvero esclusione funzione RSC)	Esclusione indebita
		Esclusione prescritta
		Altro
29	Esclusione SCMT – RSC (ovvero esclusione funzione SCMT)	Esclusione indebita
		Esclusione prescritta
		Altro
32	Asse bloccato	Mancato arresto del convoglio
		Tardato arresto del convoglio
		Mancata applicazione GD
		Altro
41	Ricezione prudenza generalizzata	Mancata riduzione velocità a 30 km/h
		Altro
42	Invio prudenza generalizzata	Invio normativo
		Invio indebito
		Altro
45	Mancato arresto per POR	Mancato arresto del convoglio
		Tardato arresto del convoglio
		Mancata applicazione GD
		Altro

	Procedura per la gestione presso gli Impianti Condotta delle Non Conformità segnalate dal Driver Information System (DIS)
Codice identificativo COCS n.14/ DISQS del 15 ott 2008	Pagina 20 di 23

Allegato 4
(COCS n.14 /DISQS del 15 ott 2008)

Modalità di delega

Il Responsabile centrale Produzione della Divisione può individuare un proprio Delegato per svolgere i compiti lui assegnati nell'ambito della Fase B "Gestione Azioni Correttive" della presente COCS. Tale delega può essere formalizzata inviando al Delegato una e-mail di notifica, che deve essere indirizzata per conoscenza anche:

- al Responsabile DISQS/SdE/NEE;
- ai Responsabili degli IMC della Divisione;
- al Responsabile Sviluppo Sistemi di Controllo e Telecomunicazioni, DISQS;
- ai PM di commessa dei Materiali Rotabili;
- al Responsabile centrale della Formazione del PdC della Divisione (che a loro volta inoltreranno la notifica agli RLQ degli Impianti Condotta della Divisione).

Il Responsabile Sviluppo Sistemi di Controllo e Telecomunicazioni di DISQS può individuare un proprio Delegato per svolgere i compiti lui assegnati nell'ambito della Fase B "Gestione Azioni Correttive" della presente COCS. Tale delega può essere formalizzata inviando al Delegato una e-mail di notifica, che deve essere indirizzata per conoscenza anche:

- ai Responsabili centrali della Produzione delle Divisioni (o loro delegati, se già individuati);
- al Responsabile DISQS/SdE/ NEE.

I Responsabile centrale della Formazione del PdC della Divisione può individuare due Delegati per svolgere i compiti lui assegnati nell'ambito della Fase B "Gestione Azioni Correttive" e della Fase C "Report Trimestrale di gestione delle NC segnalate da DIS" della presente COCS. Tali deleghe possono essere formalizzate inviando al Delegato una e-mail di notifica, che deve essere indirizzata per conoscenza anche:

- al Responsabile DISQS/SdE/ NEE;
- agli RLQ degli Impianti Condotta della Divisione.

Allegato 5
(COCS n.14 /DISQS del 15 ott 2008)

Format “Report trimestrale di gestione delle NC segnalate da DIS”

REPORT TRIMESTRALE DI GESTIONE NC SEGNALATE DA DIS				
MESI DI XXX – XXX – XXX				
DIVISIONE XXX				
IMPIANTO CONDOTTA DI XXX				
Tipo di anomalia riscontrata (n.°condizione)	N° casi	Considerazioni	Azioni correttive PdC	Segnalazioni Materiale Rotabile