



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI ED IL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

GESTIONE GOVERNATIVA
FERROVIA CIRCUMETNEA

ALLEGATO CONTRATTUALE ACQUISTO BENI

MOD.07.04

Modello Procedura di Interfaccia

REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	09/10/2019	Prima emissione	F. Contino	S. Gentile	S. Fiore
1	30/10/2020	Osservazioni ANSF di cui alla nota prot. 10476 del 07/07/2020	F. Contino	M. Lo Bello	S. Fiore

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

1 CAMPO DI APPLICAZIONE E SCOPO

La presente procedura disciplina il rapporto fra Committente e l'Impresa xxxxx, fornitrice di ... (sistemi, sotto-sistemi o servizi impattanti la sicurezza dell'esercizio ferroviario di FCE), con particolare riguardo a:

- *relazioni tra le parti;*
- *condizioni di svolgimento delle attività*
- *contenuto e trasmissione delle informazioni tra le parti finalizzate al controllo e monitoraggio delle prestazioni*

2 IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

Si identificano le aziende coinvolte nella fornitura (Committente, Fornitore, Sub-fornitori) e le rispettive aree di specializzazione.

3 OGGETTO DELLA FORNITURA

Si riporta una descrizione sintetica della fornitura con riferimento alla documentazione tecnica e operativa che la definisce in tutti i suoi dettagli.

4 NORME E STANDARD TECNICI DI RIFERIMENTO

Si definiscono le norme, gli standard tecnici e le procedure del SGS che disciplinano le responsabilità, i contenuti e le modalità operative relative alla fornitura

5 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Si definiscono esplicitamente concetti, parole o abbreviazioni che possono essere soggette a interpretazioni multiple o a equivocaioni, che non sono usate nel linguaggio comune o che sono di origine straniera o di ambito specialistico.

6 DOCUMENTAZIONE PROCEDURALE E TECNICA

6.1 Documentazione fornita

Elenco dei documenti di natura tecnica e operativa che viene consegnata al Fornitore per la pianificazione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attività richieste (es. piano generico di fornitura, requisiti di qualità e sicurezza, specifiche tecniche di fornitura, fasi e cronoprogrammi, specifiche di prova in fabbrica, specifiche di prova in campo, specifiche di accettazione, registrazioni, adempimenti di sicurezza sul lavoro e ferroviaria).

6.2 Documentazione attesa

Elenco dei documenti di natura tecnica e operativa da consegnare al Committente per la pianificazione, l'organizzazione e l'accompagnamento del lavoro (es. Piano dettagliato di fornitura, cronoprogrammi, strutture e personale coinvolto nelle diverse fasi, rapporti di avanzamento, rapporti di sicurezza, registrazioni, verbali di incontri).

6.7 Modalità di scambio delle informazioni

Definizione delle modalità di trasmissione delle informazioni e dei documenti in relazione alla rispettiva tipologia, urgenza e importanza (cartaceo, telefono, email, PEC, ecc.).

7 STRUTTURE COINVOLTE

7.1 Responsabile di Interfaccia del committente

La figura aziendale responsabile della specificazione, gestione e accettazione della fornitura o di sue eventuali varianti: di controllo e consegna della documentazione fornita e di controllo e smistamento interno della documentazione ricevuta.

7.2 Strutture coinvolte del committente

Le strutture aziendali coinvolte in modo diretto (es. reparti operativi e di supporto) o indiretto (es. reparti amministrativi e di back-office) durante tutto il ciclo di vita della fornitura e le rispettive responsabilità in termini di sicurezza.

7.3 Responsabile di Interfaccia del fornitore

La figura aziendale responsabile per interpretazione o chiarimenti sulle specifiche di fornitura, di gestione delle prestazioni e di controllo degli aspetti tecnici e operativi connessi alla fornitura.

7.4 Strutture coinvolte del fornitore

La figura aziendale responsabile per il recepimento e la distribuzione interna delle specifiche di fornitura, di gestione delle informazioni e della documentazione tecnica ed amministrativa diretta al Committente.

Sistemi di gestione in vigore (Qualità, Sicurezza, Ambiente, SRM, IRIS, ecc.) riguardanti attività o processi coinvolti nella fornitura e relative certificazioni in corso di validità.

Qualificazioni professionali, certificazioni e abilitazioni attive degli operatori, soprattutto di quelli addetti a mansioni di sicurezza di cui all'Allegato C del Decreto ANSF 4/2012.

7.5 Servizi di supporto, fornitura di materiali, attrezzature e strumenti operativi

La fornitura, responsabilità e conformità di servizi di supporto, materiali, attrezzature e strumentazione da utilizzare nella fornitura fornite dal committente o dal fornitore di servizi.

Documentazione su caratteristiche tecniche, modalità e condizioni di utilizzo, conformità normativa, controlli, tarature e riparazioni, immagazzinamento.

8 REQUISITI E MISURE DI SICUREZZA

8.1 Requisiti e misure a carico del committente

Attività di responsabilità del committente risultanti dall'analisi dei rischi di fornitura e definite nella versione finale del rispettivo Documento di Valutazione dei Rischi (es. fornitura della documentazione contrattuale, controllo e accettazione della documentazione ricevuta, fornitura di servizi, materiali, attrezzature e strumenti previsti a carico del committente, prove, collaudi, ecc.).

8.2 Requisiti e misure a carico del fornitore

Attività a carico del fornitore e dei sub-fornitori definite nella versione finale del Documento di Valutazione dei Rischi di fornitura (es. fornitura della documentazione contrattuale, controllo e accettazione della documentazione ricevuta, fornitura di servizi, materiali, attrezzature e strumenti previsti a carico del committente, prove, collaudi, ecc.).

8.3 Autorizzazioni per l'accesso alle strutture e agli impianti

- *Delimitazione di aree e impianti consentiti per gli accessi;*
- *Documentazione di identificazione e controllo;*
- *Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).*

8.4 Riservatezza e conflitti di interessi

Requisiti di riservatezza su fatti, dati e conoscenze acquisite nel corso della prestazione e di indipendenza/ non interferenza rispetto ad altri incarichi.

9 MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI

Questo capitolo può essere omissso se si ritiene di emettere un documento separato di definizione delle azioni di monitoraggio

Possibili azioni da prevedere in relazione agli esiti dell'analisi dei rischi della fornitura:

- *Incontri e tavoli tecnici periodici;*
- *Ispezioni, prove o collaudi intermedi;*
- *Rilevazione e monitoraggio degli indicatori di sicurezza definiti in sede di analisi congiunta dei rischi di fornitura;*
- *Audit specifici in relazione alle specificità della fornitura o di altre necessità;*
- *Analisi congiunta di non-conformità gravi o reiterate o di inconvenienti riscontrati.*