

**PROCEDURA PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'INDICE QUALITATIVO PER LE IMPRESE, ISCRITTE NEI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE DI RFI, AFFIDATARIE DI CONTRATTI AVENTI INTERFERENZA CON L'ESERCIZIO FERROVIARIO, PER CONTO DI RFI**

<b>Parte</b>	<b>Titolo</b>
<b>PARTE I</b>	I.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE I.2 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO I.3 DEFINIZIONI I.4 ABBREVIAZIONI
<b>PARTE II</b>	II.1 PREMESSA II.2 INDICE QUALITATIVO DELL'IMPRESA (Iq) II.3 MONITORAGGIO II.4 DETERMINAZIONE DELL'INDICE QUALITATIVO II.5 PROVVEDIMENTI E RICADUTE SULLA QUALIFICAZIONE II.6 MODALITÀ OPERATIVE II.7 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE
<b>PARTE III</b>	MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ
<b>PARTE IV</b>	ALLEGATI

Rev.	Data	Descrizione	Verifica Tecnica	Autorizzazione
A	01-07-2013	Emissione per applicazione	Firmato G. De Carlo	Firmato M. Gentile

**INDICE**

<b>PARTE I</b> .....	3
I.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
I.2 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO .....	3
I.3 DEFINIZIONI .....	3
I.4 ABBREVIAZIONI.....	5
<b>PARTE II</b> .....	6
II.1 PREMESSA.....	6
II.2 INDICE QUALITATIVO DELL'IMPRESA (IQ).....	6
II.2.1 Indice qualitativo annuale Iqa .....	6
II.2.2 Indice qualitativo dinamico Iqd.....	6
II.2.3 Indice qualitativo di fine periodo Iqfp.....	7
II.3 MONITORAGGIO .....	7
II.3.1 Punti di penalità per non conformità di cantiere (allegato A) .....	7
II.3.2 Punti di penalità per indebita indisponibilità della infrastruttura (allegato B).....	7
II.3.3 Punti di penalità per incidenti, infortuni e criticità ambientali (allegato C) .....	7
II.4 DETERMINAZIONE DELL'INDICE QUALITATIVO .....	8
II.5 PROVVEDIMENTI E RICADUTE SULLA QUALIFICAZIONE .....	8
II.6 MODALITA' OPERATIVE.....	9
II.6.1 Compiti della UO Sicurezza della DTP.....	9
II.6.2 Compiti dei DL, CRE, CEL, Auditor SIGS, SPESIGS.....	9
II.6.3 Compiti della SO SIP .....	10
II.6.4 Compiti della DIT .....	10
II.6.5 Compiti di SNS e SQV .....	10
II.7 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE.....	11
<b>PARTE III MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ</b> .....	12
<b>PARTE IV ALLEGATI</b> .....	13

## PARTE I

### I.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura ha lo scopo di definire un sistema di monitoraggio continuo delle prestazioni delle imprese, iscritte nei Sistemi di Qualificazione di RFI, affidatarie di contratti di lavori o servizi aventi interferenza con l'esercizio ferroviario, per conto di Rete Ferroviaria Italiana (di seguito RFI).

Inoltre ha lo scopo di individuare le azioni da intraprendere a seguito di un decadimento delle prestazioni misurate.

A tal fine si definisce l'Indice Qualitativo delle imprese da utilizzare per la determinazione della loro affidabilità e si applica:

- alle Imprese iscritte nei sistemi di qualificazione istituiti da RFI;
- in caso di contratti di appalto multidisciplinari che comprendono una o più quote di lavori ricadenti nelle categorie per le quali l'Impresa è iscritta ed aventi interferenza con l'esercizio ferroviario;
- in caso di contratti di servizi funzionali all'esercizio ferroviario per i quali, durante l'esecuzione, è prevista l'occupazione della linea ferroviaria (es. controllo della vegetazione).

### I.2 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Il presente documento si riferisce ai documenti legislativi vigenti, ai documenti cogenti relativi al sistema ferroviario applicabili che sono resi disponibili dal sistema e-Pod con accessibilità per tutti gli utenti intranet di RFI.

Si riferisce inoltre alla seguente documentazione:

- Norme della serie ISO 9000
- Norma BS OHSAS 18001
- Norme della serie ISO 14000
- Manuali del Sistema Integrato di Gestione per la Sicurezza della Circolazione dei treni e dell'Esercizio ferroviario.
- Procedure del Sistema Integrato di Gestione per la Sicurezza della Circolazione dei treni e dell'Esercizio ferroviario.

I documenti di cui sopra sono da intendersi nell'edizione/revisione corrente.

### I.3 DEFINIZIONI

Nel testo sono utilizzate le seguenti definizioni:

#### **Affidabilità dell'impresa**

L'attitudine di una impresa a mantenere e migliorare le proprie prestazioni in un dato periodo di osservazione.

#### **Avaria**

Stato di un'entità, caratterizzato dalla sua inabilità ad eseguire la funzione richiesta, non comprendente l'inabilità durante la manutenzione preventiva o altre funzioni pianificate, oppure dovuta alla mancanza di mezzi esterni. Un'avaria è spesso il risultato di un guasto dell'entità stessa, ma può

manifestarsi anche senza l'esistenza di un guasto precedente. Il guasto è un evento che caratterizza il passaggio di un'entità da uno stato ad un altro, mentre l'avaria è uno stato.

Nella presente procedura le avarie comprendono anche le situazioni anomale come definite nella Banca Dati Sicurezza (BDS).

#### **Azione correttiva**

Azione posta in essere per eliminare la causa di una non conformità o di altre situazioni indesiderabili rilevate.

#### **Imprese**

Ogni soggetto qualificato nei Sistemi di Qualificazione di RFI, compresi i consorzi.

#### **Incidente**

Evento improvviso indesiderato e non intenzionale o specifica catena di siffatti eventi aventi conseguenze dannose<sup>1</sup>.

Gli incidenti si dividono nelle seguenti categorie:

- collisioni;
- deragliamenti;
- incidenti ai passaggi a livello;
- incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento;
- incendi;
- altro.

#### **Incidente Lieve**

Incidente che ha causato conseguenze inferiori alle soglie indicate nella definizione di incidente Eurostat.

#### **Incidente UIC**

Tutti gli incidenti verificatisi sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale<sup>2</sup>, a seguito della circolazione del materiale rotabile ferroviario, che abbiano provocato almeno una delle seguenti conseguenze:

- 1 morto (deceduto nell'immediato o entro 30 giorni per conseguenze dell'incidente);
- 1 ferito grave (per ferito grave si intende una persona che abbia avuto un ricovero ospedaliero di almeno 24 ore);
- danni superiori a 150.000€ al materiale rotabile, all'infrastruttura o agli impianti;
- perturbazione importante del traffico (interruzione della circolazione dei treni per più di 6 ore).

Sono esclusi i suicidi, i tentati suicidi, le morti criminali o naturali e gli incidenti verificatisi all'interno dell'area delle officine, dei magazzini, dei depositi locomotive, dei raccordi privati o appartenenti al settore Navigazione.

#### **Indice qualitativo**

Indice con il quale viene monitorata l'affidabilità dell'impresa. Per facilità di trattazione si distingue tra Indice annuale, dinamico e di fine periodo.

#### **Non conformità**

<sup>1</sup>La Banca Dati Sicurezza di RFI registra come incidenti gli eventi che hanno coinvolto almeno un rotabile ferroviario in movimento.

<sup>2</sup>Per l'UIC sono esclusi dal computo gli incidenti verificatisi su binari momentaneamente interrotti alla circolazione e che non hanno pregiudicato la sicurezza della circolazione degli eventuali altri binari in esercizio.

Mancato soddisfacimento di un requisito.

#### **Periodo di osservazione**

E' il periodo di tempo compreso tra il 5 marzo di ogni anno e il 4 marzo dell'anno successivo durante il quale le imprese da valutare eseguono, iniziano o terminano un contratto.

#### **Prestazione di sicurezza**

Risultati misurabili della gestione della sicurezza intesa come Sicurezza della Circolazione dei Treni e dell'Esercizio Ferroviario, Sicurezza sul Lavoro e Tutela dell'Ambiente. Ai fini della presente procedura si adottano come indicatori di prestazione il numero di incidenti, situazioni anomale, infortuni e criticità/violazioni della normativa o delle prescrizioni ambientali e l'adozione o meno di sistemi di gestione per la sicurezza e la salute sul lavoro e/o ambientale.

#### **Situazione anomala**

Qualsiasi evento diverso da un incidente o da un incidente grave, associato alla circolazione dei treni e avente un'incidenza, anche potenziale, sulla sicurezza dell'esercizio.

## **I.4 ABBREVIAZIONI**

Nel testo sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

<b>BDS</b>	Banca Dati Sicurezza
<b>BDSL</b>	Banca Dati Sicurezza sul Lavoro
<b>CEL</b>	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
<b>CRE</b>	Capo Reparto Esercizio
<b>DL</b>	Direttore Lavori
<b>DPR</b>	Direzione Produzione
<b>DTP</b>	Direzione Territoriale Produzione
<b>DIT</b>	Direzione Ingegneria e Tecnologie (sede centrale)
<b>Iq</b>	Indice qualitativo
<b>Iqa</b>	Indice qualitativo annuale
<b>Iqd</b>	Indice qualitativo dinamico
<b>Iqfp</b>	Indice qualitativo di fine periodo
<b>NC</b>	Non Conformità
<b>RGV</b>	Responsabile gruppo di verifica ispettiva interna
<b>RSPP</b>	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
<b>SIGS</b>	Sistema Integrato di Gestione per la Sicurezza della Circolazione dei treni e dell'Esercizio ferroviario
<b>SIP</b>	Sicurezza Produzione
<b>SO</b>	Struttura Organizzativa
<b>SPESIGS</b>	Specialista SIGS
<b>SNS</b>	SO Standard Negoziati e Sistemi di Qualificazione della Direzione Acquisti
<b>SQV</b>	UO Sistemi di Qualificazione e Valutazione Prestazioni della SO Standard Negoziati e Sistemi di Qualificazione della Direzione Acquisti
<b>UO</b>	Unità Organizzativa
<b>UT</b>	Unità Territoriale

## PARTE II

### II.1 PREMESSA

Il sistema di monitoraggio delle prestazioni rese dalle imprese si basa sulla valutazione oggettiva delle:

- non conformità, connesse con la sicurezza, rilevate da tutti i soggetti interni ed esterni coinvolti nell'attività di controllo, sorveglianza e audit nei cantieri e registrate dai soggetti di RFI appositamente incaricati;
- avarie per protrazione interruzione a responsabilità della impresa;
- situazioni anomale o incidenti avvenuti durante l'esercizio ferroviario, compresi gli infortuni al proprio personale (o di personale dipendente da loro subappaltatori) o criticità/violazioni della normativa o delle prescrizioni ambientali, le cui cause sono da attribuire a carenze dell'impresa nel corso della esecuzione dei lavori.

### II.2 INDICE QUALITATIVO DELL'IMPRESA (IQ)

L'Indice Qualitativo Iq è un valore compreso tra zero (performance minima) e 110 (performance massima) attribuito all'impresa per ogni Sistema di Qualificazione e ogni categoria di specializzazione per cui è qualificata.

#### II.2.1 Indice qualitativo annuale Iqa

All'atto dell'iscrizione, per ogni Sistema di Qualificazione e categoria di specializzazione, viene assegnato all'impresa un Iqa pari a 100.

Per le imprese che hanno un sistema di gestione ambientale e/o della sicurezza e salute sul lavoro certificato (secondo gli standard ISO 14001 e/o EMAS e/o OHSAS 18001) l'Iq annuale è incrementato con un bonus di 10 punti.

L'Indice Qualitativo Iqa dell'impresa viene rideterminato annualmente entro il 31 marzo di ogni anno solare, tenendo conto delle rilevazioni riscontrate per l'impresa nel periodo di osservazione, ivi compresi i punti di penalità assegnati all'impresa per le indebite indisponibilità dell'infrastruttura.

Anche nella rideterminazione annuale, l'Iq è incrementato con un bonus di 10 punti, se sussistono le certificazioni sopra citate.

#### II.2.2 Indice qualitativo dinamico Iqd

Nel periodo di osservazione vengono decurtati, dal valore di Iqa assegnato per ogni Sistema di Qualificazione e categoria di specializzazione, i punteggi derivanti dalle Schede riportate in allegato A e C e precisamente:

1. i punti di penalità assegnati da DL, CRE, CEL, auditor SIGS, durante le verifiche ai cantieri; tali punti sono riportati nelle schede di rilevazione delle non conformità di cantiere di cui all'allegato A.
2. i punti di penalità assegnati all'impresa in seguito all'accadimento di incidenti o situazioni anomale, da essa causati durante i lavori in presenza dell'esercizio ferroviario, compresi gli infortuni al proprio personale (o personale dipendente da loro subappaltatori) o criticità/violazioni della normativa o delle prescrizioni ambientali; tali punti sono riportati nelle schede di rilevazione delle prestazioni di sicurezza dell'impresa di cui all'allegato C.

Il valore dell'Iq, così determinato, costituisce l'indice qualitativo dinamico Iqd.

La determinazione dell'Iqd avviene quadrimestralmente (20 marzo, 20 luglio e 20 novembre) ed è utilizzato per intraprendere le eventuali azioni necessarie per il miglioramento delle prestazioni delle imprese, al raggiungimento di un valore di soglia di seguito specificato.

La determinazione dell'Iqd alla fine del periodo di osservazione (4 marzo) è utilizzato anche per la rideterminazione dell'Iqa.

La certificazione non ha effetto sull'indice qualitativo dinamico.

### II.2.3 Indice qualitativo di fine periodo Iqfp

L'Iqfp è l'indice funzionale alla determinazione dell'Iqa ed è ottenuto sottraendo all'Iqd al 4 marzo gli eventuali punti di penalità di cui all'allegato B.

## II.3 MONITORAGGIO

L'attività di monitoraggio delle prestazioni di ogni impresa è assicurata attraverso la compilazione delle schede di rilevazione inserite negli allegati alla presente procedura:

- scheda di rilevazione delle non conformità di cantiere connesse con la sicurezza (allegato A);
- scheda di sintesi delle indebite indisponibilità dell'infrastruttura imputabili all'impresa (allegato B);
- scheda di rilevazione delle prestazioni di sicurezza (allegato C).

Di seguito si riportano le istruzioni per la compilazione delle schede.

### II.3.1 Punti di penalità per non conformità di cantiere (allegato A)

Durante le visite effettuate nei cantieri dal DL, dal CRE, dal CEL e dagli auditor SIGS, le eventuali non conformità riscontrate dagli stessi comportano l'assegnazione di un certo numero di punti di penalità per l'impresa, in funzione dell'entità della carenza riscontrata.

Le non conformità rilevate e i relativi punti di penalità devono essere riportati nella "scheda di rilevazione non conformità di cantiere", secondo le modalità definite nell'allegato A.

In tale scheda possono essere registrate, a cura degli SPESIGS, anche eventuali altre non conformità, sempre connesse con la sicurezza, rilevate nell'ambito di verifiche effettuate per altre finalità quali ad esempio gli audit dell'ente di certificazione, gli audit di Direzione Audit, le visite congiunte di cui alla L. 191/74, etc.

### II.3.2 Punti di penalità per indebita indisponibilità della infrastruttura (allegato B)

Le rilevazioni delle indebite indisponibilità della infrastruttura provocate dalle imprese appaltatrici durante l'esercizio ferroviario sono condotte dalla DIT e comportano l'assegnazione all'impresa di punti di penalità, così determinati:

1. ad ogni avaria con protrazione inferiore a 60' corrisponde la penalità pari a  $-1 \times K$  di linea;
2. ad ogni avaria con protrazione maggiore o eguale a 60' corrisponde la penalità pari a  $-2 \times K$  di linea.

L'allegato B definisce i valori K di linea da utilizzare nel calcolo delle penalità.

### II.3.3 Punti di penalità per incidenti, infortuni e criticità ambientali (allegato C)

Al termine dei lavori il DL compila la documentazione prevista dalla procedura RFI DPR PD IFS 005 (verbale ultimazione lavori, relazione sul conto finale – relazione finale sull'andamento dei lavori, verbale di restituzione delle aree) e, nel caso in cui siano presenti criticità con potenziale impatto sulla sicurezza, ne deve essere inviata copia allo SPESIGS della DTP.

Lo SPESIGS DTP, anche con la collaborazione del DL e del CEL, del RSPP per i dati relativi agli infortuni, e dello specialista ambientale, provvede alla compilazione della scheda di rilevazione delle prestazioni di sicurezza dell'impresa inserita in allegato C attraverso:



- la consultazione della BDS per la rilevazione delle situazioni anomale e degli incidenti;
- la consultazione, da parte del RSPP, della BDSL per la rilevazione degli infortuni che hanno coinvolto il personale dell'impresa comprese le eventuali ditte subappaltatrici;
- la lettura della documentazione ricevuta sopraccitata e la consultazione del DL e del CEL per le eventuali segnalazioni di criticità/violazioni della normativa o delle prescrizioni con particolare riferimento alla gestione ambientale.

Le penalità vengono assegnate secondo le modalità illustrate nella scheda di rilevazione delle prestazioni di sicurezza dell'impresa (allegato C).

#### **II.4 DETERMINAZIONE DELL'INDICE QUALITATIVO**

L'Iqd è determinato quadrimestralmente dal valore dell'Iqa assegnato all'impresa, decurtato dai punti di penalità calcolati secondo le indicazioni sopra riportate.

L'Iqa viene rideterminato annualmente in funzione del valore calcolato per l'Iqd al termine del periodo di osservazione e dei punti di penalità assegnati all'impresa per le indebite indisponibilità dell'infrastruttura causate dalla impresa stessa durante l'esecuzione dei lavori in esame (allegato B), secondo le modalità di seguito indicate:

- trascorso l'anno di monitoraggio, per ogni impresa e per ogni Sistema di Qualificazione e Categoria di Specializzazione, viene determinato il valore Iq di fine periodo (Iqfp); se il valore così calcolato è superiore a 50, per l'anno successivo viene assegnato all'impresa un Iqa pari a 100 (o 110, se compete il bonus), altrimenti se inferiore o uguale a 50, un Iqa pari a 50 (o 60, se compete il bonus);
- qualora nell'anno di monitoraggio l'impresa che ha iniziato con un punteggio di 50 (ovvero 60 se compete il bonus) subisce penalità in numero tale da non scendere sotto la soglia di Iqfp pari a 40, l'anno seguente inizierà nuovamente con il punteggio pieno 100 o 110, se compete il bonus) e la classe iniziale. In caso contrario, l'anno seguente l'impresa inizierà nuovamente con il punteggio di 50 (o 60, se compete il bonus).

#### **II.5 PROVVEDIMENTI E RICADUTE SULLA QUALIFICAZIONE**

Durante l'anno di monitoraggio viene calcolato quadrimestralmente il valore dell'Indice Qualitativo dinamico (Iqd) e annualmente il valore dell'Indice Qualitativo di Fine Periodo, sulla base dei quali vengono determinate le eventuali ricadute sulla qualificazione delle imprese così come previsto dalla tabella di seguito riportata.

<b>Iqd / Iqfp</b>	<b>Provvedimenti e ricadute sulla qualificazione</b>
51 ÷ 110	Nessun provvedimento e nessuna ricaduta sulla qualificazione
1 ÷ 50	Infittimento visite e controlli e declassamento dell'impresa fino a riacquisizione di Iq almeno pari a 100 (o 110, se compete il bonus)
0	Sospensione per un anno e riammissione con declassamento e punteggio pari a 50 (o 60, se compete il bonus)

I provvedimenti e le ricadute sulla qualificazione delle imprese sono applicate da SNS su proposta di SQV, ad eccezione della maggiore frequenza delle visite e controlli la cui competenza è della UO Sicurezza della DTP.



## II.6 MODALITA' OPERATIVE

Di seguito si riportano i compiti, distinti per ruolo, connessi alle attività operative.

### II.6.1 Compiti della UO Sicurezza della DTP

Durante il periodo di osservazione la UO Sicurezza della DTP di giurisdizione rende disponibili alla SO SIP gli allegati A e C, opportunamente compilati secondo le istruzioni precedentemente riportate, entro il giorno 15 dei mesi di marzo, luglio e novembre, utilizzando anche specifici sistemi informativi.

Nel caso di assenza di registrazioni la UO Sicurezza della DTP di giurisdizione dovrà comunque darne seguito alla SO SIP, anche tramite e-mail (comunicazione elettronica).

Inoltre deve trasmettere copia delle schede ricevute dal DL al responsabile della DTP e, in caso di necessità di provvedimenti, al Referente di Progetto o Committente.

Il responsabile della UO Sicurezza della DTP provvede a coinvolgere, in funzione del tipo di azione da intraprendere, gli SPESIGS affinché, oltre alla correzione delle NC di competenza del DL, si possa valutare la opportunità di aprire azioni correttive nell'ambito del SIGS.

A seguito della eventuale ricezione della comunicazione relativa alle imprese per cui è previsto l'infittimento di visite e controlli, le UO Sicurezza delle DTP, attraverso i Reparti Pianificazione, verificano la presenza di lavori che interessano l'impresa e pianificano l'effettuazione di una verifica straordinaria presso il primo cantiere attivo, dando comunicazione a SQV e SO SIP della data di effettuazione della visita. SQV e SIP, valutano l'opportunità di partecipare con il proprio personale all'effettuazione della verifica. A seguito della verifica, la UO Sicurezza della DTP comunica all'impresa le eventuali NC rilevate, concordando modi e tempi di risoluzione.

### II.6.2 Compiti dei DL, CRE, CEL, Auditor SIGS, SPESIGS

Durante le visite effettuate nei cantieri, i DL, CRE, CEL e gli auditor SIGS rilevano le eventuali non conformità connesse con la sicurezza ed assegnano i conseguenti punti di penalità per l'impresa, utilizzando la "scheda di rilevazione non conformità di cantiere" riportata nell'allegato A.

Gli SPESIGS possono registrare in tale scheda anche eventuali altre NC rilevate nell'ambito di verifiche effettuate per altre finalità quali ad esempio gli audit dell'ente di certificazione, gli audit di Direzione Audit, le visite congiunte di cui alla L. 191/74, etc.

Gli auditor SIGS responsabili dei gruppi di verifica (RGV), i CEL, i CRE e gli SPESIGS trasmettono le schede di loro pertinenza, in cui sia stata rilevata almeno una non conformità, al Direttore Lavori.

Il Direttore Lavori, anche se appartenente a un soggetto tecnico esterno, provvede ad inviare una copia della "Scheda rilevazione Non Conformità di cantiere" sia all'impresa, tramite ordine di servizio, sia al responsabile della UO Sicurezza della DTP territorialmente competente e al Responsabile dei Lavori.

Il DL provvede a verificare che l'Impresa risolva le non conformità rilevate, secondo le modalità concordate, registrando l'avvenuta chiusura sul giornale dei lavori e dandone comunicazione formale con apposito ordine di servizio.

Nel caso in cui all'atto della verifica il DL rilevi la mancata chiusura nei tempi o la non efficace chiusura, per responsabilità dell'Impresa, delle NC rilevate, provvederà a reinserirla, nella "Scheda rilevazione Non Conformità di cantiere", concordando nuovamente modalità e tempi di risoluzione.

Nel caso di lavori con Soggetto Tecnico interno, qualora siano presenti criticità con potenziale impatto sulla sicurezza, il DL invia copia della documentazione prevista dalla procedura RFI DPR PD IFS 005 allo SPESIGS della DTP.

Lo SPESIGS della DTP compila la scheda inserita nell'allegato C e la trasmette al DL.

Il DL, dopo aver verificato l'eventuale necessità di integrare quanto riportato dallo SPESIGS nella citata scheda (criticità ambientali, etc.), la trasmette al responsabile della UO Sicurezza della DTP territorialmente competente, al responsabile dei lavori e, tramite ordine di servizio, all'impresa stessa affinché sia messa a conoscenza delle non conformità riscontrate e dei punti di penalità applicati. Nel caso di Soggetto tecnico Italferr la scheda sarà trasmessa anche alla UO "Sistemi Qualità Ambiente e Sicurezza di Italferr".

A seguito della comunicazione all'impresa delle eventuali NC rilevate durante la visita straordinaria pianificata a seguito del raggiungimento dei valori di Iq che implicano un infittimento delle visite, il DL, dopo aver concordato con l'Impresa le modalità di risoluzione delle NC, conduce una verifica di follow-up.

Eventuali NC rilevate all'atto di tali verifiche sono registrate nella scheda di rilevazione delle NC del cantiere e contribuiscono, pertanto, alla decurtazione di ulteriori punti dall'Iqd dell'impresa.

Tutte le verifiche e le comunicazioni attinenti alle criticità rilevate, sia prima che dopo il raggiungimento dei valori di Iq per cui è previsto l'infittimento delle visite, devono essere formalizzate anche all'impresa tramite OdS da parte del DL a cui deve essere allegato il verbale di visita e anche la scheda di cui all'allegato A (o C nei casi previsti), nelle quali sono state evidenziate le criticità e i punti di penalità applicati.

### **II.6.3 Compiti della SO SIP**

La SO SIP, quadrimestralmente determina l'Iqd in base alle schede pervenute (allegati A e C) dalle UO Sicurezza delle DTP, distinti per sistema di qualificazione e per categoria di specializzazione, utilizzando anche specifici sistemi informativi.

La SO SIP, durante il periodo di osservazione, comunica entro il 20 dei mesi di marzo, luglio e novembre a SQV e alle UO Sicurezza delle DTP gli Iqd e l'elenco delle eventuali imprese che raggiungono i valori di soglia pari a 50 e 0, per consentire a SQV e alle UO Sicurezza delle DTP di attuare le azioni di competenza.

### **II.6.4 Compiti della DIT**

Entro il 20 marzo di ogni anno, la DIT invia a SQV, anche tramite supporto informatico, il calcolo dei punti di penalità per indebita indisponibilità della infrastruttura distinto per impresa, per Sistema di Qualificazione, per categoria di specializzazione e per categoria di linea, utilizzando l'allegato B del quale cura la compilazione.

### **II.6.5 Compiti di SNS e SQV**

SQV, entro il 31 marzo di ogni anno, determina l'Iqfp e ridetermina l'Iqa di tutte le imprese qualificate, per ogni Sistema di Qualificazione e categoria di specializzazione, in base alle comunicazioni ricevute da SO SIP e DIT.

SQV comunica i valori rideterminati dell'Iqa alla SO SIP ed alle UO Sicurezza delle DTP e alle imprese che ne facciano richiesta.

Al raggiungimento del valore di Iqd o di Iqfp minore o uguale a 50, SNS, su proposta di SQV, provvede al declassamento dell'impresa alla classe d'importo immediatamente inferiore a quella di qualificazione, con limite alla classe di accesso e ne dà comunicazione all'impresa interessata, a SO SIP e alle UO Sicurezza delle DTP, specificando il Sistema di Qualificazione e la Categoria di Specializzazione cui si riferisce. SNS, su proposta di SQV, provvede a reinserire l'Impresa nella classe d'importo di provenienza alla riacquisizione di Iqa almeno pari a 100.

Al raggiungimento del valore di Iqd o di Iqfp pari a 0, SNS, su proposta di SQV, provvede alla sospensione per un anno dell'impresa relativamente al sistema di qualificazione e alla categoria interessata, dandone comunicazione all'impresa stessa, a SO SIP e alle UO Sicurezza delle DTP. Trascorso l'anno di sospensione SNS, su proposta di SQV, riammette l'impresa ai Sistemi di Qualificazione con un punteggio pari a 50 (o 60, se compete il bonus) e conseguentemente ad una classe d'importo immediatamente inferiore rispetto a quella di qualificazione originaria, con il limite inferiore alla classe di accesso.

## **II.7 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE**

I documenti e le registrazioni relativi alla presente procedura devono essere tenuti sotto controllo secondo le modalità definite nelle procedure interne vigenti. Si riporta di seguito la definizione delle responsabilità relative alla tenuta sotto controllo dei documenti e delle registrazioni relative alla presente procedura.

Le “schede di rilevazione non conformità di cantiere” e le “schede di rilevazione delle prestazioni di sicurezza”, nonché tutta la documentazione citata nella colonna “riferimenti” dell'allegato C e gli ordini di servizio con cui sono state comunicate le eventuali criticità alle imprese, sono conservate presso la UO Sicurezza delle DTP a cura del responsabile della stessa per una durata pari a tre anni.

Dopo i tre anni, qualora non siano state formulate espresse richieste da parte di SQV, le DTP possono eliminare le copie cartacee delle schede di cui agli allegati A e C. SO SIP provvede a conservare la documentazione sopra citata su supporto informatico fino ad un minimo di 10 anni.

Le schede di sintesi delle indebite indisponibilità dell'infrastruttura, di cui all'allegato B, sono conservate presso la DIT a cura dei responsabili delle SO specialistiche per una durata pari a tre anni.

SQV provvede a conservare la documentazione ricevuta da SO SIP e DIT, su supporto informatico, fino ad un minimo di 10 anni.

**PARTE III MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ**

ATTIVITA'	SQV	UO Sicurezza	CRE, CEL, auditor SIGS (RGV)	DL	SPE SIGS DTP/UT	DPR/DIT	DPR/SIP	Impresa
<b>MONITORAGGIO DELLE IMPRESE E GESTIONE DELL'INDICE QUALITATIVO</b>	• Compilazione della "scheda di rilevazione non conformità di cantiere" (All. A) e trasmissione al responsabile UO Sicurezza di DTP	C	R	R	R			I
	• Trasmissione, in caso di criticità, della documentazione prevista a fine lavori (RFI DPR PD IFS 005) allo SPESIGS DTP			R	C			
	• Compilazione "schede rilevazione prestazioni di sicurezza" e trasmissione al DL per verifica			C	R			
	• Verifica / integrazione "schede rilevazione prestazioni di sicurezza" e trasmissione al responsabile UO Sicurezza di DTP	C		R				I
	• Effettuazione verifiche di follow up per la verifica della chiusura delle non conformità rilevate presso l'impresa			R				I
	• Trasmissione "schede rilevazione non conformità di cantiere" e "schede rilevazione prestazioni di sicurezza" a SO SIP di DPR (all. A e C)		R				C	
	• Calcolo Iqd e comunicazione quadrimestrale delle imprese che raggiungono i valori soglia Iqd = 50 per predisposizione verifiche presso i cantieri attivi delle imprese	C	C				R	
	• Proposta / apertura di eventuali azioni correttive a seguito delle non conformità di cantiere		R		R			
	• Compilazione e trasmissione delle "schede di sintesi delle indebite indisponibilità dell'infrastruttura" imputabili all'impresa (all. B) a SQV	C				R		
	• Determinazione Iqfp e Iqa annuale comunicazione	R	I				I	I
	• Comunicazione Iqd limite di 50 alle imprese	R	C					I
	• Predisposizione di una verifica sul primo cantiere attivo delle imprese che hanno raggiunto Iqd = 50	I	R				I	I
	• Declassamento impresa per Iqd / Iqfp ≤ 50 e sospensione in caso di Iqd / Iqfp = 0	R*	I					I

R: responsabile; C: coinvolto; I: informato

\* : La proposta di SQV viene attuata da SNS

**PARTE IV      ALLEGATI**

Allegato A “Scheda di rilevazione non conformità di cantiere”;

Allegato B “Scheda di rilevazione delle indebite indisponibilità della infrastruttura”;

Allegato C “Scheda di rilevazione delle prestazioni di sicurezza”.

### Scheda di rilevazione non conformità del cantiere

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPRESA			
Nome Impresa:			
Indirizzo:			
CAP:		Città:	
Unica esecutrice <input type="checkbox"/> o in RTI <input type="checkbox"/> . Se in RTI con chi: Ditta affidataria <input type="checkbox"/> Se sub - affidataria: Ditta sub-affidante:			
IDENTIFICAZIONE DEL CONTRATTO			
Contratto:			Progressivo della scheda per il contratto:
Importo del contratto:		Durata del contratto:	
Data di consegna lavori e data prevista di ultimazione:		% avanzamento fisico alla data di rilevazione:	
Direttore dei Lavori:		CRE (o Responsabile Centro di Lavoro):	
Data di compilazione:	A cura di	Sistemi di Qualificazione	Categoria
Note e informazioni a supporto			

N.B. I requisiti devono essere verificati anche presso le ditte appaltatrici. Le non conformità rilevate devono essere riportate in un foglio da allegare

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE	NOTE	Punti DL	Punti AS/CRE	Punti CEL
1. Sono presenti i mezzi e il personale adeguato per l'esecuzione dei lavori?( <i>Si = 0; In parte = -1; No = -2</i> )				
2. L'impresa ha applicato quanto previsto nel Piano della Qualità e nel Piano di Controllo Qualità?( <i>Si = 0; In parte = -1; No = -2</i> )				
3. I lavoratori dell'impresa esibiscono la tessera di riconoscimento?( <i>Tutti = 0; Una irregolarità = -0,5; Più di una irregolarità = -1</i> )				
4. I lavoratori dell'impresa conoscono il nominativo del preposto e il nome del Direttore di Cantiere?( <i>Tutti = 0; Una irregolarità = -0,5; Più di una irregolarità = -1</i> )				
5. Il personale indossa i DPI previsti?( <i>Tutti = 0; Una irregolarità = -1; Più di una irregolarità = -2</i> )				
6. I lavoratori utilizzati dall'impresa sono in possesso delle abilitazioni necessarie per il lavoro che stanno effettuando (ARM, TE, SALDAT mansioni esecutive Protezione Cantieri di Lavoro, gestore ATWS, etc <sup>1</sup> )?( <i>Tutti = 0; Una irregolarità = -2; Più di una irregolarità = -4</i> )				
7. Le macchine operatrici della ditta sono dotate di Targa di identificazione, Carta di circolazione, Diario di Manutenzione, Libro di bordo, Manuale d'uso e manutenzione e in regola con le previste manutenzioni/revisioni e verifiche di legge? Sono rispettate le condizioni di utilizzo previste? ( <i>Si = 0; Una irregolarità = -2; Più di una irregolarità = -4</i> )				
8. Sono applicate correttamente le norme e le procedure relative alla circolazione dei mezzi d'opera (Istruzione Circolazione Mezzi d'Opera, procedura RFI DPR PD IFS 006 "Autorizzazione alla circolazione dei mezzi d'opera di RFI e delle imprese appaltatrici, esclusivamente in regime di interruzione, sulla rete di RFI", etc).(guida mezzi d'opera da parte di personale dotato di specifica abilitazione, presenza agente/i di scorta di RFI, completezza dotazioni di bordo, etc.)?( <i>Si = 0; Una irregolarità = -2; Più di una irregolarità = -4</i> )				
9. Sono applicate correttamente le procedure relative all'Istruzione Protezione Cantieri ed alle Disp. 7 e 17 del GI del 2011, in caso di presenza di personale ditta addetto all'esecuzione della protezione cantieri ( <i>segnalazione del cantiere attraverso le tabelle S, C, E, F, corretto posizionamento di avvisatori, avvistatori, vedette, utilizzo dei mezzi di segnalazione, corretto svolgimento delle mansioni, etc.</i> )?( <i>Si = 0; Una irregolarità = -2; Più di una irregolarità = -4</i> )				
10. Tra i lavoratori dell'impresa è presente un numero adeguato di addetti formati alla risposta alle emergenze (incendio e primo soccorso)? Sono presenti idonei presidi sanitari ed antincendio?( <i>Tutti = 0; Una irregolarità = -1; Più di una irregolarità = -2</i> )				
11. Sono state poste in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazioni e/o pericolo per la sicurezza e salute dei lavoratori? Il cantiere di lavoro è dotato di recinzione idonea ad impedire l'accesso di estranei alle lavorazioni? Le opere provvisorie sono allestite con buon materiale e a regola d'arte, proporzionate e idonee allo scopo e sono conservate in efficienza per la intera durata del lavoro? ( <i>Si = 0; Una irregolarità = -1; Più di una irregolarità = -2</i> )				

<sup>1</sup>N.B. In caso di guida mezzi d'opera da parte di personale senza possesso di specifica abilitazione la criticità deve essere registrata una sola volta nella specifica domanda n. 8




**Allegato alla Procedura Operativa Direzionale:**

Procedura per l'istituzione e la gestione dell'indice qualitativo per le Imprese, iscritte nei Sistemi di Qualificazione di RFI, affidatarie di contratti di appalto di lavori aventi interferenza con l'esercizio ferroviario, per conto di RFI  
RFI DPR PD IFS 009 A

Allegato  
**A**

FOGLIO  
 3 di 4

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE	NOTE	Punti DL	Punti AS/CRE	Punti CEL
12. Gestione del contratto - Esiste autorizzazione del Committente al sub-appalto? Il Direttore Tecnico dell'impresa e gli eventuali direttori di cantiere sono muniti di apposita procura speciale come stabilito dalle Condizioni Generali di Contratto <i>(Si = 0; No = -4)</i>			/	
13. L'impresa ha attuato quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel Piano Operativo di Sicurezza? <i>(Si = 0; Una irregolarità = -1; Più di una irregolarità = -2)</i>			/	
14. La ditta ottempera tempestivamente alle prescrizioni segnalate dal DL con apposito ordine di servizio in riferimento ad aspetti che possono avere un impatto sulla sicurezza della circolazione e l'esercizio ferroviario, sulla sicurezza e salute sul lavoro e sulla tutela dell'ambiente? <i>(Si = 0; Una irregolarità = -1; Più di una irregolarità = -2)</i>				
15. Sono correttamente tenuti i materiali tolti d'opera e i rifiuti? Sono correttamente tenuti i documenti e le registrazioni relativi al recupero/smaltimento dei rifiuti? <i>(Si = 0; Una irregolarità = -1; Più di una irregolarità = -2)</i>				/
16. Sono adeguatamente gestite le sostanze utilizzate (Olii e altre sostanze pericolose, serbatoi), incluse le misure atte ad evitare contaminazioni del suolo? Sono rispettate le eventuali prescrizioni da parte degli enti di controllo (es. VVF)? <i>(Si = 0; Una irregolarità = -1; Più di una irregolarità = -2)</i>				/
17. Sono state acquisite le autorizzazioni nei casi in cui sono previste (attività temporanee in deroga ai limiti di immissione di rumore, emissioni in atmosfera, etc.)? Se sono presenti scarichi idrici, sono correttamente gestiti (sono state autorizzate le eventuali immissioni di reflui domestici in condotte di RFI)? Sono rispettate le eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni? <i>(Si = 0; Una irregolarità = -1; Più di una irregolarità = -2)</i>				/
18. Sono rispettate le eventuali altre prescrizioni/accordi previsti non contemplate nelle precedenti domande ai fini della sicurezza della circolazione e dell'esercizio ferroviario, sicurezza e salute sul lavoro e tutela ambientale? <i>(Si = 0; Una irregolarità = -1; Più di una irregolarità = -2)</i>				/
19. I lavoratori ed i preposti dell'impresa hanno ricevuto la formazione prevista dal DLgs 81/08? <i>(Si = 0; Una irregolarità = -1; Più di una irregolarità = -2)</i>				
20. I lavoratori sono stati formati/addestrati all'utilizzo dei DPI di 3 categoria ed otoprotettori? <i>(Si = 0; Una irregolarità = -1; Più di una irregolarità = -2)</i>				
21. I lavoratori che operano nel cantiere sono in regola con l'assicurazione sugli infortuni? I DURC dell'impresa sono validi? <i>(Si = 0; Una irregolarità = -1; Più di una irregolarità = -2)</i>				
<b>Σ =</b>				

	<p style="text-align: center;"><b>Allegato alla Procedura Operativa Direzionale:</b>          Procedura per l'istituzione e la gestione dell'indice qualitativo per le Imprese, iscritte nei Sistemi di Qualificazione di RFI, affidatarie di contratti di appalto di lavori aventi interferenza con l'esercizio ferroviario, per conto di RFI  <u>RFI DPR PD IFS 009 A</u></p>	<p style="text-align: center;">Allegato <b>A</b></p>	<p style="text-align: center;">FOGLIO 4 di 4</p>
---	---	--	--

NOTE:

COMPILATA DA<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_ DATA E FIRMA COMPILAZIONE: \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Riportare la funzione che compila la scheda: Auditor SIGS responsabile di gruppo di verifica (AS), Direttore Lavori (DL), Coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori (CEL), Capo Reparto Esercizio (CRE), Specialista SIGS (SPESIGS).

	<b>Allegato alla Procedura Operativa Direzionale:</b> Procedura per l'istituzione e la gestione dell'indice qualitativo per le Imprese, iscritte nei Sistemi di Qualificazione di RFI, affidatarie di contratti di appalto di lavori aventi interferenza con l'esercizio ferroviario, per conto di RFI <u>RFI DPR PD IFS 009 A</u>	<b>Allegato B</b>	FOGLIO 1 di 1
---	--	-------------------	------------------

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE INDEBITE INDISPONIBILITÀ DELLA INFRASTRUTTURA**

**SISTEMA DI QUALIFICAZIONE:**


---

**CATEGORIA DI SPECIALIZZAZIONE\*:**

---

NOME IMPRESA	DATA	LINEA	K LINEA*	AVVISO I1 < 60 MIN	AVVISO I1 > 60 MIN	TOTALE PUNTI PENALITÀ

\* Linee AV, A: K linea = 5, Linee B: K linea = 3, Linee C, D: K linea = 2.

	<b>Allegato alla Procedura Operativa Direzionale:</b> Procedura per l'istituzione e la gestione dell'indice qualitativo per le Imprese, iscritte nei Sistemi di Qualificazione di RFI, affidatarie di contratti di appalto di lavori aventi interferenza con l'esercizio ferroviario, per conto di RFI <u>RFI DPR PD IFS 009 A</u>	<b>Allegato</b> <b>C</b>	FOGLIO 1 di 1
---	--	-----------------------------	------------------

### Scheda di rilevazione delle prestazioni di sicurezza

**IMPRESA:** \_\_\_\_\_

**SISTEMA DI QUALIFICAZIONE:** \_\_\_\_\_ **CATEGORIA:** \_\_\_\_\_

ATTIVITÀ	ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE	FONTE	Punti	Riferimenti (*)
Sicurezza dell'esercizio	Incidenti - UIC (-50 punti) - Lievi (-20 punti) Situazioni anomale SA81, SA123, etc. (-10 punti)	BDS		
Sicurezza sul lavoro	Infortuni - Infortuni mortali (-50 punti) - Infortuni con assenza dal lavoro $\geq$ 40 giorni (-20 punti)	BDSL		
Tutela ambientale	Criticità/inquinamento siti Criticità/Contaminazioni/potenziamenti contaminazioni del suolo che hanno richiesto l'attivazione delle procedure previste dalla normativa in materia, in particolare parte 4^ titolo V e parte 6^D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e/o eventi che hanno comportato l'intervento di VVF, di enti di controllo (-50 punti) Criticità minori (-20 punti)	segnalazioni DL (comprese le visite da parte dei DL, CRE, CEL, auditor SIGS da all. A) e documentazione prevista dalla procedura RFI DPR PD IFS 005 da parte dello stesso		
(*) In questa colonna vanno inseriti i riferimenti necessari per risalire agli elementi riscontrati che hanno portato a decurtazione di punteggi (es. numero evento BDS, estremi degli ordini di servizio con cui è stata contestata la criticità all'impresa, etc.). La documentazione deve essere mantenuta in archivio, eventualmente su supporto informatico.			<b>Totale</b>	

**DATA E FIRMA COMPILAZIONE**

**(A CURA SPESIGSDTP):** \_\_\_\_\_

**DATA E FIRMA VERIFICA**

**(A CURA DL):** \_\_\_\_\_