



**OGGETTO: Attività di supporto specialistico per il rilascio del CIE**

La società COTRAL, in qualità di Impresa Ferroviaria, svolge il servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) sulle linee funzionalmente isolate Roma–Lido di Ostia e Roma–Civitacastellana-Viterbo individuate con D.M. 347 del 2 agosto.

Per poter operare in qualità di Impresa Ferroviaria, COTRAL deve ottenere da parte dell'ANSFISA il certificato di idoneità all'esercizio (di seguito CIE). Le modalità per ottenere il necessario CIE sono disciplinate nel Decreto ANSF 3/2019.

L'elemento essenziale per l'ottenimento e il mantenimento del CIE, è la predisposizione da parte di COTRAL di un proprio sistema gestione della sicurezza conforme ai requisiti indicati:

- Nel regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione dell'8 marzo 2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Nell'Allegato 1 capitolo 3 al Decreto ANSF 3/2019 Norme sui requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza, per l'applicazione dei Common Safety Methods, per il rilascio delle abilitazioni al personale, per il rilascio del certificato di idoneità all'esercizio e sulla supervisione applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario
- • Nell'allegato 2 capitolo 4 al Decreto ANSF 3/2019 e alla raccomandazione riguardante la manutenzione degli assili pieni di cui alla nota ANSF prot. 1393 del 24-01-2020
- • Nella Nota ANSFISA 0013666.10-07-2019 "Provvedimenti urgenti in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti individuate dal decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50".

Il "sistema ferroviario" di COTRAL, operante in qualità di Impresa Ferroviaria può essere descritto da un insieme di attività riferite alle tre Macro-aggregazioni di Processi interni di seguito indicati:

- A. Processo di Esercizio Ferroviario (Condotta dei Treni e Accompagnamento dei Treni);
- B. Processo Manutenzione Veicoli;
- C. Processi Direzionali di supporto.

Al punto 4.6 "Integrazione dei fattori Umani e organizzativi" dell'Allegato I al Regolamento 762 riporta che l'organizzazione deve dimostrare di avere un metodo sistematico per integrare i fattori umani e organizzativi nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza. Tale metodo deve:

- a) comprendere il ricorso ad esperti e l'impiego di metodi riconosciuti provenienti dal campo dei fattori umani e organizzativi;
- b) affrontare i rischi associati alla progettazione e all'impiego di strumentazione, mansioni, condizioni di lavoro e provvedimenti organizzativi tenendo in considerazione le capacità umane e le limitazioni ad esse connesse, nonché l'influenza che esse esercitano sulla prestazione umana."

Pertanto, COTRAL, è tenuta ad implementare un metodo per:

- individuare e analizzare i rischi relativi ai fattori umani e organizzativi
- analizzare le cause nell'ambito delle indagini da effettuarsi in merito agli incidenti ed inconvenienti

ISIFER, nel contesto sopra descritto, si propone quale azienda specializzata nel settore ferroviario per il supporto competente per l'esecuzione delle work package di cui in seguito.

**WP1 Revisione e aggiornamento della documentazione del sistema gestione sicurezza (SGS)**

La fornitura prevede il supporto specialistico a Cotral per la:

- Redazione di nuove procedure/istruzioni al fine di rendere conforme il SGS di Cotral, ai requisiti riportati nel Decreto ANSF 3/2019 Allegato 1 capitolo 3, Allegato 2 capitolo 4 e alla raccomandazione riguardante la manutenzione degli assili pieni di cui alla nota ANSF prot. 1393 del 24-01-2020
- Revisione della documentazione del sistema gestione sicurezza (SGS) al fine di renderla conforme ai requisiti riportati nel Decreto ANSF 3/2019 Allegato 1 capitolo 3, Allegato 2 capitolo 4 e alla raccomandazione riguardante la manutenzione degli assili pieni di cui alla nota ANSF prot. 1393 del 24-01-2020

**OGGETTO: Attività di supporto specialistico per il rilascio del CIE**

- Gestione dei rilievi formulati dall'ANSFISA nell'ambito delle attività di supervisione degli operatori ferroviari
- Gestione delle raccomandazioni/note emesse dall'Organismo Investigativo o dall'ANSFISA che hanno impatto sulla documentazione del SGS

**WP2: Preparazione ed esecuzione di audit di prima e seconda parte sui processi di sicurezza dell'Impresa ferroviari COTRAL**

Nell'ambito del processo di monitoraggio e controllo dei propri processi di sicurezza, COTRAL richiede un supporto per la preparazione e la esecuzione di audit di sicurezza, conformemente a quanto previsto dal proprio SGS.

Le attività di supporto richieste ad ISIFER si sostanziano nelle seguenti fasi:

- Acquisizione e analisi della documentazione del SGS di COTRAL
- Analisi della documentazione SGS e predisposizione delle check-list;
- Predisposizione bozza del piano di audit;
- Esecuzione audit;
- Redazione report finale di audit.

Terminato l'audit, sarà cura di ISIFER predisporre un rapporto di audit con evidenza dei risultati ottenuti.

**WP3: Integrazione dei fattori umani e organizzativi all'interno del SGS di COTRAL**

In relazione alle attività di supporto competente per la integrazione dei fattori umani e organizzativi all'interno del SGS di COTRAL, ISIFER, con il supporto di esperti e l'impiego di metodi riconosciuti provenienti dal campo dei fattori umani e organizzativi propone la seguente strategia:

1. **WP3a Analisi del contesto di COTRAL**, ovvero valutazione del contesto aziendale attraverso interviste basate sul singolo partecipante e sulla mansione ricoperta dallo stesso;
2. **WP3b Predisposizione di un questionario anonimo** da somministrare al personale COTRAL che opera in attività di sicurezza e direzionali che afferiscono alla sicurezza ferroviaria sulla base delle risultanze ottenute dall'analisi del contesto di COTRAL;
3. **WP3c Analisi del questionario anonimo**, somministrato al personale COTRAL che opera in attività di sicurezza e direzionali che afferiscono alla sicurezza ferroviaria. Questa fase ha lo scopo di individuare le criticità, ovvero lo studio dei fattori (tipo stress, carico di lavoro, comunicazione, collaborazione ecc.) concorrenti al verificarsi di una situazione pericolosa o potenzialmente pericolosa nell'ambito delle attività e dei processi costituenti il sistema ferroviario di COTRAL;
4. **WP3d Revisione del Documento di Valutazione dei Rischi di processo di COTRAL**, ai sensi del Reg. (UE) n. 402/2013. Questa fase, ricevente in input i risultati dell'analisi del questionario anonimo e del contesto, ha lo scopo di:
  - Revisionare la definizione del sistema integrando il Fattore Umano (l'individuo e il gruppo) agli elementi, il processo di "Gestione del Fattore Umano" alle funzioni e l'interazione con i soggetti terzi interferenti;
  - Individuare specifici Eventi Pericolosi afferenti al Fattore Umano;
  - Revisionare l'analisi delle conseguenze, ovvero l'applicazione del metodo FMEA adoperato da COTRAL, integrando alle cause dei modi di guasto quelle relative al Fattore Umano;
  - Individuare le mitigazioni in atto per contenere/eliminare le cause individuate relative al Fattore Umano;
  - Classificare gli Eventi Pericolosi tenendo in considerazione le cause dei modi di guasto e le mitigazioni aggiuntive individuate;
  - Individuare e attuare, se del caso, le necessarie e pertinenti mitigazioni aggiuntive per il controllo dei rischi;
  - Determinare, se del caso, il rischio residuo associato agli EP di COTRAL sulla base delle mitigazioni aggiuntive individuate.

**OGGETTO: Attività di supporto specialistico per il rilascio del CIE**

5. **WP3e Redazione di una procedura** relativa alla "Gestione del Fattore Umano e Organizzativo";
6. **WP3f Revisione del SGS di COTRAL** (procedure, istruzioni, manuali, ecc.) al fine di disciplinare, nell'ambito dei processi costituenti il sistema ferroviario di COTRAL, la gestione del fattore umano;
7. **WP3g Formazione** erogata da personale esperto con l'obiettivo di illustrare i principi alla base delle problematiche connesse con il fattore umano e organizzativo, indicare i riferimenti normativi relativi alla gestione del fattore umano e organizzativo e illustrare le metodiche integrate nel SGS di COTRAL.

La formazione viene erogata tramite la piattaforma Microsoft Teams. COTRAL, in maniera preventiva, all'inizio dei corsi di formazione dovrà fornire ad ISIFER l'elenco dei partecipanti ad ogni singolo corso, stimato al momento in numero di 15/20 discenti per corso, allo scopo di poter accreditare i singoli partecipanti sulla piattaforma.

La durata di ogni modulo è pari a 2,5 ore

Per le attività descritte nella presente gli importi stimati sono i seguenti.

Per le attività identificate come **WP1** si prevede un importo pari a **€ 30.000,00**

Per le attività identificate come **WP2** si prevedono i seguenti importi:

- **WP2a € 9.000,00** per le attività di analisi della documentazione, preparazione delle check-list ed esecuzione del primo audit comprensivo della Redazione di un rapporto di audit;
- **WP2b € 6.000,00** per le attività di esecuzione di audit successivi comprensivo della redazione di un rapporto di audit (€ 18'000 totali in quanto gli audit saranno 3 da schedulare in base alle esigenze di Cotral).

Per le attività identificate come **WP3** si prevede un importo pari a **€ 58.000,00**

Per le attività descritte nel WP1 si prevede la messa a disposizione di una specifica risorsa ISIFER, per 4 giorni al mese per un totale di 60 giornate/uomo.

L'affidamento avrà una durata indicativa di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'affidatario risulta essere in possesso dei requisiti ed affidabile in pregressi servizi analoghi svolti presso stazioni appaltanti operanti nel medesimo settore, e pertanto non si richiede garanzia definitiva.

Il prezzo è da considerarsi congruo in quanto in linea con i prezzi di mercato attualmente praticati per lo svolgimento dei servizi in oggetto.

Il codice identificativo della dichiarazione del RUP sul conflitto di interessi è ID 3873/2024

Importo totale RAA € 115.000,00

**OGGETTO: Attività di supporto specialistico per il rilascio del CIE**

Requisiti di accesso alla procedura di gara SI  NO

Se "SI", elencare i requisiti o rimandare al Capitolato Speciale [Fare clic qui per immettere testo.](#)

ALLEGATI :

R.U.P.: Giuseppe Tolomeo

D.E.C. / D.L. / Coordinatore della Sicurezza:

D.U.V.R.I. / Attestato di non interferenza SI  NO

Acquisto destinato a rinnovo SI  NO

Fabbisogno inserito nel piano biennale/triennale degli acquisti SI  NO

Riferimento C.U.I: s06043731006202300777

Motivazione mancato inserimento nel piano  Non programmabile

Convenzione CONSIP / Centrale Acquisti Regionale SI  NO

Prodotto reperibile sul M.E.P.A. SI  NO

**IMPORTO DELLA SPESA** € 115.000,00

Di cui € \_\_\_\_\_ per costi della manodopera (solo per lavori e servizi)

Spesa prevista a budget/Piano investimenti SI  NO

NATURA DEL COSTO OpEx capEx  Magazzino

Comune Area Corporate (A)  Valore € \_\_\_\_\_

Specifico BU Gomma (G)  Valore € \_\_\_\_\_

Specifico BU Ferro (F) Valore € \_\_\_\_\_

EVENTUALE FINANZIAMENTO – FONTE: \_\_\_\_\_ %

**OGGETTO: Attività di supporto specialistico per il rilascio del CIE**

IL GRUPPO MERCI E/O L'EVENTUALE FORNITORE PROPOSTO HANNO SUPERATO L'IMPORTO DI €40.000,00 NELL'ANNO SOLARE? SI  NO

IN CASO AFFERMATIVO, ACQUISIZIONE RELAZIONE MOTIVATA DAL PROPOSER.

MODALITA' DI ACQUISTO:

Si rimanda e si accolgono le argomentazioni illustrate dal Proposer nella Sezione I.

Detto affidamento, il primo per l'OE in questione dall'entrata in vigore del Nuovo Codice, risulta rientrare nella fascia di importo compresa tra € 100.000,00 ed € 139.999,00.

Nel 2023 e nel corrente anno non sono stati effettuati ulteriori affidamenti in favore della società ISIFER s.r.l.

La società ISIFER s.r.l. è registrata sul portale STELLA.

Il servizio in questione è affidabile ai sensi degli artt. 49 commi 2 e 3, 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

La durata del servizio è stimata in dodici mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

In considerazione delle motivazioni riportate nella Sezione I da parte del Proposer, per il presente affidamento non dovrà essere richiesta all'OE la costituzione di una garanzia definitiva.

L'affidamento rientra nell'ambito dei Settori Speciali.

IL RUP può procedere a richiedere tramite STELLA l'offerta alla Società ISIFER s.r.l. per le attività ed entro i limiti di spesa indicati nella sezione I.

Si rileva la completezza formale della dichiarazione resa dal RUP ai sensi dell'OdS n. 3 del 11/01/2024, pervenuta in data 17.01.2024.

Si riporta di seguito l'elenco degli allegati SAL che fanno parte integrante della presente RAA:

- Mail dell'U.O. Contratti e Gestione Fornitori, ricevute il 17 e 19 gennaio u.s., in riscontro alla richiesta di effettuare le consuete verifiche relative a CUI e SAP.

DISPOSITIVO: VISTA LA RAA n. 101 DEL 27/11/2023 PRESENTATA DA FDO, IL DIRETTORE GENERALE DISPONE:

- a) di autorizzare, ai sensi degli artt. 49 commi 2 e 3, 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento del servizio di supporto specialistico per il rilascio del CIE a favore della società ISIFER s.r.l., alle condizioni tecnico ed economiche almeno pari a quelle descritte nella Sezione I, per una durata stimata in dodici mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, per un importo complessivo pari € 115.000, oltre IVA;
- b) di conferire mandato al RUP per richiedere, tramite STELLA, l'offerta definitiva alla Società ISIFER s.r.l. per le attività ed entro i limiti di spesa indicati nella sezione I e per l'espletamento delle conseguenti attività a norma di legge;
- c) di conferire mandato alla Dirigente del Servizio Legale e Approvvigionamenti per l'espletamento delle relative verifiche di legge non acquisite tramite FVOE.

**OGGETTO: Attività di supporto specialistico per il rilascio del CIE**

CENTRO DI COSTO (Codice-Descrizione)

F22100	MAN Ferro

CONTO CONTABILE (Codice-Descrizione)

42072009	Altri servizi tecnico-specialistici

<u>PERIODO DI RIFERIMENTO</u>	ESERCIZIO	IMPORTO TOTALE (o Stima)
	ESERCIZIO 2024	€ 115.000,00
	ESERCIZIO 2025	
	ESERCIZIO 2026	
	ESERCIZIO 2027	
	ESERCIZIO 2028	