

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
**GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA**  
CATANIA

**SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO**

**OGGETTO: Procedura per l’Affidamento del servizio relativo all’integrazione dei fattori umani e organizzativi e della cultura della sicurezza nei sistemi di gestione della sicurezza con riferimento ai requisiti all’uopo indicati nel Decreto ANSF n.3/2019 Allegato 1 e nel Regolamento 762/2018. C.I.G.**

\_\_\_\_\_

**PREMESSO**

Che con Determina Direttoriale della Gestione Governativa n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato determinato di affidare le attività in oggetto alla ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ – P.I. \_\_\_\_\_

**RITENUTO**

di stipulare con la ditta \_\_\_\_\_ nei termini ed alle condizioni sotto elencate.  
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Oggetto della prestazione:**

Con il presente atto la GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA, con sede in Catania (CT), via Caronda n° 352/A, P.I. 00132330879 (di seguito “FCE”), in persona del Direttore Generale Dott. Ing. Salvatore Fiore, nato a Catania il 03.06.1963, e la ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ – P.I. \_\_\_\_\_ (di seguito “Appaltatore”), stipulano un disciplinare di incarico professionale avente ad oggetto **l’affidamento del servizio relativo all’integrazione dei fattori umani e organizzativi e della cultura della sicurezza nei sistemi di gestione della sicurezza con riferimento ai requisiti all’uopo indicati nel Decreto ANSF n.3/2019 Allegato 1 e nel Regolamento 762/2018.**

**Descrizione delle attività:**

le attività da svolgere sono le seguenti:

- FASE 1: Predisposizione e analisi di un questionario anonimo da somministrare al personale FCE che opera in attività di sicurezza e in quelle direzionali che afferiscono alla sicurezza ferroviaria.

L’obiettivo della FASE 1 è quello di individuare sia le criticità legate a fattori tipo stress, carico di lavoro, comunicazione, collaborazione ecc. che le attività o iniziative per implementare una positiva cultura della sicurezza tra il personale dell’organizzazione coinvolgendo altresì le parti esterne interessate. In questa fase dovranno essere indicate anche le competenze specifiche necessarie ad FCE per l’implementazione dei fattori umani e organizzativi e della cultura della sicurezza all’interno della stessa organizzazione. L’output del questionario, deve peraltro consentire a questo esercente di individuare gli obiettivi relativi ai fattori umani e organizzativi e alla cultura della sicurezza che in fase di pianificazione dovranno essere proposti all’Alta Dirigenza.

- FASE 2: Redazione di un Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del Reg. (UE) n° 402/2013 al fine di individuare e analizzare - attraverso l'utilizzo di adeguati metodi che comprendano anche i fattori umani e organizzativi - i rischi associati alle caratteristiche umane correlati alla progettazione, all'impiego di strumentazione, mansioni, condizioni di lavoro e provvedimenti organizzativi. Tale Documento di Valutazione dei Rischi deve dimostrare che il processo di individuazione e analisi dei rischi abbia preso in carico i rischi operativi derivanti dalle prestazioni umane, definendo specifiche misure mitigative.

Lo scopo del Documento di Valutazione dei Rischi è quello di individuare le modalità di integrazione del fattore umano durante l'intero ciclo vita del Sistema di Gestione della Sicurezza e dei suoi componenti (processi, procedure, struttura organizzativa, modalità operative e attrezzature tecniche) le quali rappresentano i requisiti di sicurezza atti a garantire un livello del rischio "accettabile" per tutti gli eventi pericolosi individuati.

- FASE 3: Redazione:
  1. di una procedura da applicare nell'ambito delle indagini da effettuarsi in merito agli incidenti ed inconvenienti, che definisca un metodo adeguato al fine di individuare cause legate ai fattori umani ed organizzativi. Tale procedura dovrà comprendere:
    - a) le modalità di gestione delle segnalazioni effettuate dal personale a seguito dello svolgimento delle attività operative;
    - b) le modalità di sistematica analisi delle segnalazioni di cui al precedente punto nonché di analisi di tutti i tipi di errori, «quasi incidenti», carenze e inconvenienti dovuti anche ai guasti, incidenti, nonché modalità per la classificazione ed analisi dei dati comunicati dal punto di vista dei fattori umani e organizzativi, al fine di identificare le cause dirette, indirette e a monte e le misure più efficaci per rimuoverle;
  2. di una procedura per:
    - a) il controllo dell'esecuzione dei compiti del personale con metodi e soggetti esperti di fattori umani e organizzativi e cultura della sicurezza;
    - b) la verifica dell'efficacia delle attività correlate ai fattori umani e organizzativi e alla cultura della sicurezza.
  3. della modifica alla procedura di gestione delle modifiche del SGS di FCE;
  4. della modifica alla procedura di gestione delle emergenze del SGS di FCE;
  5. della modifica alla procedura di gestione del monitoraggio del SGS di FCE, comprensiva degli appositi indicatori specifici utilizzati per il monitoraggio dei rischi correlati ai fattori umani e organizzativi e cultura della sicurezza.

- FASE 4: Formazione erogata ai sensi del regolamento (UE) n.340/2015 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 utilizzate da FCE per l'integrazione del fattore umano e organizzativo nei documenti del SGS.

Tale formazione sarà erogata a distanza attraverso formazione sincrona a tutto il personale ferroviario interessato (circa 200 unità). Al termine di ogni corso dovrà essere emesso certificato di partecipazione e di superamento di un test finale di apprendimento. I corsi avranno una durata minima di 16 ore, classi con massimo n. 20 partecipanti e dovranno trattare i seguenti argomenti:

1. Introduzione ai fattori umani;
2. Prestazioni umane;
3. Fattori psicologici;
4. Fattori medici e fisiologici;
5. Fattori sociali e organizzativi;

6. Stress;
7. Errori umani;
8. Collaborazione;
9. Comunicazione;
10. L'ambiente di lavoro.

**Importo del corrispettivo:**

A titolo di corrispettivo per le obbligazioni assunte nel presente disciplinare, secondo quanto indicato nella determina di affidamento, il Committente si impegna a corrispondere all'Aggiudicatario un importo complessivo, calcolato forfettariamente "**a corpo**", in modo onnicomprensivo, fisso ed invariabile, pari ad € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), spese comprese, I.V.A. esclusa.

**Durata dell'incarico:**

Il tempo utile per ultimare tutte le attività oggetto del contratto è individuato in **100 giorni** (cento) a decorrere dalla data di consegna delle prestazioni e così articolato:

- 1) Fase 1: 10 giorni
- 2) Fase 2: 25 giorni
- 3) Fase 3: 25 giorni
- 4) Fase 4: 40 giorni

Le attività in oggetto si riterranno definitivamente concluse al rilascio, per ciascun partecipante, del certificato di partecipazione e di superamento del test finale di apprendimento ed all'approvazione da parte di ANSFISA della documentazione prodotta nell'ambito della FASE 2 e della FASE 3.

**Penalità per ritardi:**

In caso di ingiustificato ritardo nella ultimazione delle prestazioni, saranno applicate delle penali nella misura del 5% (cinque per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, oltre ai maggiori danni documentati e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale, da determinate in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Superato il limite complessivo del 10% della incidenza della penalità di cui innanzi, qualora il ritardo si protragga ulteriormente, è facoltà del Committente, di rifiutare tutta o parte del servizio, senza che l'Aggiudicatario abbia nulla a che pretendere. Tutte le penali, cumulabili fra loro, saranno trattenute direttamente sull'importo del saldo del pagamento dovuto.

Qualora i ritardi accumulati nell'esecuzione delle prestazioni determini una penale complessiva il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, si applicherà quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Modalità di Pagamento:**

Il prezzo pattuito verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- 20% al completamento della FASE 1;
- 20% al completamento della FASE 2;
- 30% al completamento della FASE 3;
- 30% al completamento della FASE 4.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica a mezzo di bonifico bancario. Nel caso di contestazione sulla corrispondenza delle prestazioni alle condizioni pattuite o per qualsiasi altro motivo, il pagamento della relativa fattura verrà effettuato a contestazione definita. Il codice C.I.G., assegnato all'appalto, deve essere riportato su tutti gli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla FCE e dall'Appaltatore, nonché da tutti i soggetti della filiera delle imprese interessati al rapporto in oggetto. Il pagamento delle prestazioni oggetto dell'appalto è subordinato all'accertamento della

regolarità della posizione contributiva dell'Aggiudicatario. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3 comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dal D.L. 187 in data 12.11.2010 ed in relazione all'appalto di cui trattasi, l'Aggiudicatario dovrà utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A. L'Aggiudicatario dovrà comunicare al Committente, nei modi e nei termini previsti dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; l'Aggiudicatario, inoltre, si assume, pena la risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; la risoluzione del rapporto contrattuale si attiverà anche in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite dall'Aggiudicatario senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.; ai sensi dell'art. 1 C. 629 Legge 190/2014, il Committente provvederà ad effettuare la liquidazione delle fatture emesse con esclusione dell'IVA (che sarà versata successivamente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972, C.d. "split payment"). Il Codice Univoco al quale dovrà essere indirizzata la fattura elettronica è il seguente: **L J 6 C L T**.

#### **Conflitto di interessi:**

L'Aggiudicatario dichiara ed espressamente garantisce che non sussistono in capo a sé situazioni di conflitto di interesse in relazione alle attività di cui al presente contratto.

L'Aggiudicatario, inoltre, adotterà una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse in relazione alle attività oggetto del presente contratto.

Qualora si dovesse determinare una qualunque situazione per la quale si preveda l'insorgere di un ipotetico conflitto di interesse in relazione all'attività di cui al presente contratto, L'Aggiudicatario si impegna a riferirla tempestivamente al Committente e ad attenersi alle valutazioni della stessa.

#### **Riservatezza**

Le informazioni sulla FCE o su altri soggetti coinvolti nelle questioni oggetto del presente disciplinare, in qualunque modo raccolte, potranno essere utilizzati esclusivamente ai fini del presente contratto.

Gli obblighi di riservatezza restano fermi anche dopo il termine di scadenza del presente contratto.

#### **Protocollo di legalità**

L'Aggiudicatario e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono tenuti ad osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità "ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" Stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. n.593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n.406 del 07.05.2014.

Sono a completo carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione del suddetto Protocollo.

#### **Garanzie**

Prima della stipulazione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'Aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e polizza di cui al medesimo art.103.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle attività e cessa al rilascio, per ciascun partecipante, del certificato di partecipazione e di superamento del test finale di apprendimento.

Eventuali importi o percentuali di franchigia contenute nelle polizze di assicurazione di cui sopra non sono mai e in nessun caso opponibili alla stazione appaltante.

**Trattamento dei dati personali**

Il procedimento in oggetto implica il trattamento dei dati personali da parte dell'Ente, nei limiti ed ai sensi del Reg. UE 679/2016 e s.m.i. I dati forniti, richiesti unicamente ai fini della costituzione del rapporto commerciale e del suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei ed informatizzati). L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle predette finalità e nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

**Controversie**

Per ogni controversia legale sarà esclusivamente competente il foro di Catania.

**Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Il presente Atto, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. Le spese di stipulazione, di scritturazione del presente contratto e delle copie occorrenti ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso all'espletamento dell'appalto nonché le relative spese di bollo e di registrazione, sono a totale carico dell'appaltatore.

Catania, li

Per la Ferrovia Circumetnea  
Il Direttore Generale  
(Ing. Salvatore Fiore)

Per l'Aggiudicatario  
(..... )