



Allegato n. 3 alla DISPOSIZIONE N° 56 del 29 DIC. 2013

"Regole di compilazione delle schede operative dei progetti"

1 Generalità

Tutti i progetti od attività inseriti nel "Piano annuale della sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario" devono essere descritti quantitativamente con gli indicatori necessari a consentire la valutazione delle azioni intraprese e del loro stato di attuazione.

1.1 Scopo

Il presente documento contiene le informazioni finalizzate alla corretta compilazione delle schede operative di progetto.

1.2 Campo di applicazione

I contenuti di questo documento si applicano alla preparazione dei piani di sicurezza di RFI e delle Imprese Ferroviarie in possesso del Certificato di Sicurezza, di cui le schede operative sono parte essenziale.

1.3 Documentazione correlata

p.m.

1.4 Definizioni

p.m.

2 Regole di compilazione delle schede dei progetti

Le schede operative di progetto raccolgono, in forma quantitativa, le informazioni che caratterizzano l'azione posta in essere. Le schede vengono compilate e trasmesse, oltre che in formato cartaceo, anche su supporto elettronico standard come indicato nell'Allegato 1 – "Linee guida operative per la predisposizione del Piano annuale per la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario". E' importante seguire le eventuali indicazioni di formato date nel seguito del testo, poiché i valori indicati servono poi per eseguire operazioni di calcolo.

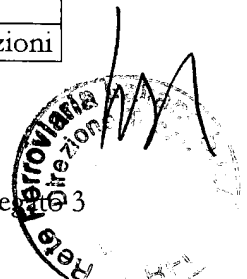
Il file EXCEL si compone di due fogli, nel seguito indicati come "prospetti". I riferimenti ai campi delle schede sono realizzati tramite le etichette che li individuano sui prospetti stessi.

2.1 Prospetto 1

Identificazione del progetto

Il blocco di identificazione del progetto contiene le informazioni che consentono di tracciare la storia del progetto. Esso comprende i seguenti campi:

Etichetta del campo sulla scheda	Indicazioni particolari
Codice progetto	Codice univoco che identifica il progetto secondo le indicazioni



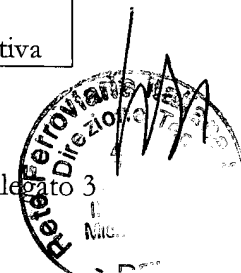


	date nell'Allegato 1.
Titolo progetto	Titolo del progetto a discrezione del referente.
Anno di piano	E' l'anno di riferimento del piano. Ad esso sono riferite le informazioni attuali della scheda.
Direzione/Società proponente	Si devono indicare la Direzione o Società che propongono e gestiscono il progetto.
Referente	Riferimento alla persona che è in grado di fornire indicazioni sulla pianificazione del progetto o attività (non necessariamente il responsabile del progetto).
Descrizione breve	Descrizione sintetica ma comprensibile del progetto.
Tipologia	Le possibili tipologie di progetto sono quelle individuate nelle linee guida di cui all'Allegato 1. In generale il singolo progetto potrà comprendere sotto-progetti appartenenti a più di una tipologia, ad esempio modifiche normative e formazione. Nella scheda devono essere indicate le percentuali dell'intero valore del progetto attribuibili a ciascuna tipologia. Il "valore del progetto", nel caso di progetti per la sicurezza di cui trattasi, corrisponde al costo a vita intera. Il campo contiene un valore numerico compreso da 0 (default) a 100.
Distribuzione sul territorio	Il campo contiene un valore numerico compreso da 0 (default) a 100, corrispondente alla percentuale del valore dell'intero progetto impegnata nella specifica zona territoriale.
Nuovo avvio	Una "x" nella relativa casella indica che il progetto inizia nell'anno di piano di riferimento.
Ripianificazione	Si appone una "x" nell'apposita casella nel caso il progetto subisca una ripianificazione secondo quando indicato nelle linee guida di cui all'Allegato 1.
Codice interno	Se il progetto è già stato classificato come tale, o come parte di un progetto più complesso, all'interno dell'organizzazione, si indica in questo campo il codice assegnato.

Dati economico-finanziari attuali

Questo blocco raccoglie le informazioni legate all'assetto economico e finanziario del progetto alla data di pianificazione ed ha, tra l'altro, l'obiettivo di consentire il collegamento con altri piani aziendali.

Etichetta del campo sulla scheda	Indicazioni particolari
Costo a vita intera (previsione attuale) (1)	Il costo a vita intera del progetto è espresso in <u>migliaia di euro</u> . Per progetti o attività sviluppati all'interno della singola organizzazione è necessario stimarne il costo a vita intera basandosi sulle giornate*uomo richieste per la realizzazione e sul costo medio della giornata*uomo. La stima del costo a vita intera deve comprendere in generale: a. il costo del personale necessario alla realizzazione; b. il costo di eventuali commesse esterne; c. il costo di personale distolto dalla normale attività produttiva





	(ad esempio del personale sottoposto a corsi); d. eventuali costi di gestione del progetto. N.B. Sulla base del costo a vita intera si sviluppano i calcoli di tutti i campi espressi in percentuale.
Fonti di finanziamento	Distribuzione percentuale delle fonti di finanziamento che danno la copertura finanziaria per il progetto.
Stato finanziamento	Segnare con una "x" lo stato in cui si trova il finanziamento.

(1) Nel caso di attività di tipo corrente che vengono svolte in maniera ciclica, il costo a vita intera coincide con il preventivo di spesa per l'anno di piano

Criticità e vincoli

In questo blocco devono essere indicate, qualora presenti nel progetto, possibili criticità ed eventuali vincoli. In questo contesto l'informazione è ancora a livello previsionale.

Se è indicata la presenza anche di una sola criticità o di un solo vincolo, ci si aspetta una dettagliata descrizione nel punto "Descrizione dei progetti" del Piano.

Etichetta del campo sulla scheda	Indicazioni particolari
Criticità	Nelle caselle si inseriscono numeri progressivi a partire da 1 (0 è il default) che indicano la priorità delle criticità in ordine decrescente: 1 indica la criticità più rischiosa per l'andata a buon fine del progetto, 2 la seconda criticità in ordine di importanza, etc.
Vincoli	Valgono le stesse considerazioni che per le criticità.

Dati attuali di sviluppo temporale

Lo sviluppo temporale da riportare in questo blocco è la pianificazione valida alla data di preparazione del piano, cioè quella rispetto alla quale verrà valutato l'avanzamento dello stesso nell'anno di riferimento.

La pianificazione è temporalmente riferita al solo anno di piano e contiene tutte e sole le attività e milestones previste nell'anno. Trattandosi di un intervallo di tempo pari all'anno è opportuno utilizzare una scala cronologica di dettaglio almeno trimestrale.

Se il GANTT non dovesse trovare spazio nella scheda designata si deve utilizzare una scheda aggiuntiva del foglio EXCEL denominata come specificato nell'Allegato 1.

2.2 Prospetto 2

Identificazione del progetto

Anche sul secondo foglio è opportuno ripetere i principali dati per identificare il progetto già visti a proposito della prima pagina.

Etichetta del campo sulla scheda	Indicazioni particolari
Anno di avvio	Anno in cui l'intervento è stato attivato.

Sviluppo temporale completo

E' il GANTT completo di progetto con scala cronologica principale in anni e secondaria in trimestri. La pianificazione è quella valida alla data di preparazione del piano.

Storico economico-finanziario





Si devono inserire le informazioni relative al costo a vita intera del progetto nel corso degli anni di sviluppo del progetto.

Etichetta del campo sulla scheda	Indicazioni particolari
Prima pianificazione	Stima del costo a vita intera dell'intervento nell'anno di avvio.
Ultima pianificazione	Stima del costo a vita intera dell'intervento nell'anno di piano precedente quello di riferimento attuale.
Pianificazione attuale	Stima relativa alla pianificazione attuale.

Stato di avanzamento del progetto

Lo stato di avanzamento del progetto o della attività è valutato tramite la cosiddetta "curva ad S". Essa è costituita dalla curva cumulata delle previsioni di spesa alla data di avvio (baseline), che rimane inalterata a meno di modifiche sostanziali negli obiettivi dell'azione intrapresa; dalla curva della spesa effettivamente contabilizzata e dalla curva del valore, a costo di budget, del realizzato fisico.

Etichetta del campo sulla scheda	Indicazioni particolari
Prima pianificazione (baseline)	Curva cumulativa delle previsioni di contabilizzazione all'avvio del progetto.
Contabilizzazioni (curva cumulativa del contabilizzato)	Contabilizzazioni effettive (consuntivo).
Valore del realizzato	Valore, a costo di budget, del realizzato fisico.





PROSPETTO 1

Identificazione del progetto

Codice progetto: _____ Titolo progetto: _____ Anno di piano: _____

Direzione/Società proponente: _____ Referente: _____

Descrizione breve: _____

Tipologia:

Infrastuttura	%
Formazione	_____
Organizzazione	_____
Tecnologie innovative	_____
Altro	_____

Distribuzione sul territorio

Nord	_____
Centro	_____
Sud	_____
Direzioni Centrali (Roma)	_____

Nuovo avvio: _____

Ripianificazione: _____

Eventuale codice interno: _____

Dati economico-finanziari attuali

Costo a vita intera (previsione attuale): _____ (Migliaia di euro)

Fonti di finanziamento	%
Legge speciale	_____
CdP	_____
Risorse interne	_____
Altro	_____

Stato finanziamento	_____
Da reperire	_____
Assegnato	_____
Impegnato	_____

Costi a vita intera (previsione attuale): _____

Altri progetti	_____
Autofinanziamenti	_____
Finanziamenti	_____
Altro	_____

Vincoli

Altri progetti	_____
Autofinanziamenti	_____
Finanziamenti	_____
Altro	_____

Criticità

Reperimento risorse interne	_____
Reperimento finanziamenti	_____
Rapporti con i fornitori	_____
Rapporti con le istituzioni	_____
Modifiche in corso di progettazione	_____
Modifiche in corso di esecuzione	_____
Altro	_____

Dati attuali di sviluppo temporale al _____

GANTT anno di piano

