



Processo Nuove Costruzioni



P11 bis
Revisione 0

**PROCESSO SETTORE TECNICO
(NUOVE COSTRUZIONI)
Sisma 2006**



Processo Nuove Costruzioni

SOMMARIO

1	PREMESSA.....	3
2	STATO DELLE REVISIONI.....	3
3	ABBREVIAZIONI	3
4	MAPPA SIPOC DI PROCESSO	3
5	DESCRIZIONE CRITICITA'	5
6	PROTOCOLLI SUGGERITI	5

Processo Nuove Costruzioni

1 PREMESSA

La presente procedura costituisce la descrizione formalizzata del processo di gestione relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria nell'ambito del sistema organizzativo dell'ATER di Teramo per quanto emerso dall'analisi tecnico-gestionale condotta.

Scopo della procedura è quello di mappare lo stato di gestione del suddetto processo in funzione della metodologia SIPOC e mettendo in evidenza eventuali criticità emerse in riferimento a:

- Assicurazione di rispetto di adeguate modalità di condotta di prevenzione reati presupposto ai sensi del MOG231 aziendale
- Efficientamento delle pratiche di processo al fine di migliorare le performance aziendali e definire un terreno fertile utile all'impianto di meccanismi procedurali

La procedura non ha la pretesa di regolamentare il processo ma quello di darne una narrazione gestionale "as is" oltre a metterne in evidenza i profili di miglioramento possibili secondo i criteri suesposti.

Il documento è destinato a scopo informativo alla Governance dell'ATER di Teramo.

2 STATO DELLE REVISIONI

Revisione	Natura della modifica
Rev. 0 30 novembre 22	Prima emissione effettuata sulla base delle risultanze emerse dall'analisi di processo condotta

3 ABBREVIAZIONI

CDA	Consiglio di Amministrazione
DIR	Direttore
RU	Responsabile Ufficio

4 MAPPA SIPOC DI PROCESSO

Il prospetto che segue ha lo scopo di identificare tutte le fasi sequenziali e correlate delle fasi di processo così come sono eseguite allo stato di analisi effettuata.

Processo Nuove Costruzioni

ID	SUPPLIER	INPUT	PROCESS	RESPONSABILE	OUTPUT	CUSTOMER	CRITICITA' RILEVATE
1	Ufficio tecnico	<ul style="list-style-type: none"> attività preparatorie 	<p>ATTIVITA' PRE-GARA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione da parte del RUP della bozza di determina di indizione con l'indicazione di tutti gli allegati necessari per la procedura di gara; - scelta del tipo di procedura da adottare, sulla base degli importi così come determinati nello studio di fattibilità (procedura, negoziata, procedura aperta o affidamento diretto); - Predisposizione bando e documentazione correlata - invio all'URS per parere ANAC - predisposizione di tutti gli atti prodromici previsti per legge 	RUP URS	Attività amministrative	ente	1-231-A
2	Ufficio tecnico CDA DIR RUP	<ul style="list-style-type: none"> determina di affidamento; verbale di aggiudicazione 	<p>PROCEDURA DI GARA ED AFFIDAMENTI COMPLEMENTARI</p> <ul style="list-style-type: none"> - sedute del seggio di gara - valutazione offerte tecniche ed economiche e qualità dei soggetti affidatari; -predisposizione verbale di proposta di aggiudicazione; - verifiche in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 del Codice degli Appalti. - predisposizione di tutti gli atti prodromici previsti per legge 	CDA DIR RUP URS	Procedura di affidamento servizi	Terzi soggetti	1-231-A
3	Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> 	<p>PROGETTAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> -sopraluoghi congiunti -Riunione periodica con i progettisti -Verifica e validazione progetti -Trasmissione del progetto all'urs -Approvazione progetto 	RU DIR	Predisposizione progetto	Ente e terzi	
4	CDA DIR Ufficio tecnico RUP	<ul style="list-style-type: none"> analisi requisiti di legge 	<p>AGGIUDICAZIONE LAVORI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica requisiti di legge in capo all'aggiudicatario; -Predisposizione bozza di contratto di appalto; -Verifica indagini strutturali; -Predisposizione progetto strutturale e relazione geotecnica 	CDA DIR RU	Aggiudicazione lavori	terzi	
5	CDA DIR RUP	<ul style="list-style-type: none"> Consegna lavori e invio cantiere 	<p>ESECUZIONE LAVORI</p> <ul style="list-style-type: none"> -Consegna materiale dei lavori da eseguire. -Verifica costante dei lavori da parte del RUP, del Direttore dei Lavori e del coordinatore della sicurezza. -- Predisposizione di tutti gli atti prodromici previsti per legge compresi quelli contabili-finanziari - emissione dei certificati finali (ultimazione lavori e collaudo) 	CDA DIR RU RUP	Predisposizione/esecuzione opere da progetto e capitolato	Ente / utenti	



Processo Nuove Costruzioni

5 DESCRIZIONE CRITICITA'

CRITICITA'			Perché è una criticità	Come potrebbe essere risolta	Esempi di PRESIDI applicabili
N	Tipo	Gravità			
1	231	A	Esiste procedura adottata dall'Ente. Si suggerisce un protocollo in ordine alle procedure da adottare per l'individuazione delle figure preliminari e complementari	Check iniziale Check durante il processo Definizione di protocollo	<ul style="list-style-type: none"> Con l'ausilio di risorse interne o esterne eseguire check approfonditi e puntuali relativi all'affidamento di servizi e lavori Con l'ausilio di risorse interne o esterne eseguire check approfonditi e puntuali dell'avanzamento lavori

6 PROTOCOLLI SUGGERITI

I protocolli suggeriti sono i seguenti:

ID	Protocollo	Scopo e descrizione generale
1	Stabilire procedure che determinino l'individuazione dei soggetti responsabili e l'attività da compiere con un sistema predeterminato di poteri e deleghe	<ul style="list-style-type: none"> Verificare lo status della conformità legislativa Verificare il rispetto dei termini temporali Verificare lo status della conformità di quanto realizzato rispetto al progettato e pianificato