



Processo Nuove Costruzioni



P 1 1

Revisione 02

PROCESSO SETTORE TECNICO (UFFICIO PROGRAMMI SPECIALI E NUOVE COSTRUZIONI)



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 31 ottobre 2021 Rev.01 30 settembre 2022	Prima emissione effettuata sulla base delle risultanze emerse dall'analisi di processo condotta mediante audit e successiva valutazione a seguito dell'invio delle procedure di cui alla Iso

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	CDA DIR RUP	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamenti deleghe e funzioni 	<p>PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> - nomina del RUP - esame deleghe e funzioni (in base all'attività da svolgere, es., assistenti) - identificazione dei singoli preposti (eventualmente anche su diversi livelli di competenza) mediante la descrizione di mansioni dedicate e qualificate, - predisposizione di uno studio preliminare dei lavori da dover eseguire; - preventiva approvazione da parte dell'URS; - approvazione definitiva da parte del CDA; 	CDA DIR RUP URS	Studio preliminare e predisposizione piano di fattibilità		1 231 A
2	Ufficio tecnico CDA DIR RUP	<ul style="list-style-type: none"> • determina di affidamento; • verbale di aggiudicazione 	<p>AFFIDAMENTO SERVIZI</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); - vaglio da parte dell'URS ed invio all'Anac per il parere positivo; - valutazione offerte 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. <p>Tale procedura viene seguita per la nomina della società appaltatrice, per la nomina del progettista e del Direttore dei Lavori.</p>	CDA DIR RUP URS	Procedura di affidamento servizi		
3	CDA DIR	<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		
4	CDA DIR RUP	<ul style="list-style-type: none"> • Consegna lavori e invio cantiere 	<p>ESECUZIONE LAVORI</p> <p>Consegna materiale dei lavori da eseguire. Verifica costante dei lavori da parte del RUP, del Direttore dei Lavori e del coordinatore della sicurezza.</p> <p>Predisposizione eventuali atti successivi finalizzati ad autorizzazione di sub-appalti, liquidazione stati di avanzamento lavori, ed ogni atto utile alla committenza o alla Direzione Lavori.</p>	CDA DIR RU RUP			



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	Mancanza di protocollo in ordine alle procedure da adottare per l'affidamento di lavori e servizi	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 procedura che determinino in modo puntuale l'affidamento dei servizi e lavori	<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