



## INTEGRAZIONE AL PROGETTO 2210 /B

**CLIENTE:** Spett. CEFPAS  
Via G. Mulè, 1  
93100 - CALTANISSETTA

**TITOLO:** INTEGRAZIONE AL PROGETTO PER ATTIVITA' DI  
EMISSIONE NUOVO SISTEMA GESTIONALE.

**DATA:** 10/05/2022

### INDICE

1	SCOPO DEL DOCUMENTO .....	2
2	DETERMINAZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI .....	2
2.1	ANALISI PRELIMINARE .....	2
2.2	MAPPATURA DEI PROCESSI .....	2
2.3	DEFINIZIONE STRUTTURA DELLE PROCEDURE .....	2
2.4	EMISSIONE DELLE PROCEDURE .....	2
2.5	REDAZIONE DELLA MODULISTICA .....	2
2.6	REDAZIONE DEL MANUALE E DELLE PROCEDURE DEL SISTEMA QUALITA' .....	2
2.7	TRASFERIMENTO KNOW-HOW e FEEDBACK .....	3
2.8	DEFINIZIONE STANDARD FORMATIVI PILOTA .....	3
3	ATTIVITA' NON INCLUSE .....	3
4	ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO .....	3
5	PIANIFICAZIONE TEMPORALE .....	3
6	PROSPETTO ECONOMICO .....	3

### 1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del documento è quello di integrare l'offerta tecnico-economica da noi presentata in data 7/4/2022 con gli elementi da voi espressamente richiesti.

### 2 DETERMINAZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI

le attività elencate al punto 2 del progetto sono di seguito integrate con una precisa determinazione degli stati di avanzamento lavori. Per ciascuna fase sono definiti gli output che permettono la verifica del completamento della fase stessa. Tutti gli output saranno in ogni caso sottoposti alla Vostra approvazione.

Limitatamente alle fasi 2.6 e 2.7 del progetto, che risultano più articolate e durature delle altre, sono state previste due sottofasi.

#### 2.1 ANALISI PRELIMINARE

L'analisi preliminare comporta la sola acquisizione dei dati necessari per lo sviluppo del progetto. L'ultimazione della fase sarà sancita dalla predisposizione di uno specifico verbale attività e sottoscrizione dello stesso di tutti i componenti del team di progetto.

#### 2.2 MAPPATURA DEI PROCESSI

La fase di mappatura dei processi si concluderà con la consegna e l'approvazione del Committente di un documento contenente la descrizione e l'intera struttura dei processi dell'Ente.

#### 2.3 DEFINIZIONE STRUTTURA DELLE PROCEDURE

La fase di definizione della struttura delle procedure si concluderà con la consegna e l'approvazione del Committente di un documento contenente la struttura tipo delle nuove procedure.

#### 2.4 EMISSIONE DELLE PROCEDURE

La fase di definizione delle procedure si concluderà con la consegna e l'approvazione del Committente di tutte le procedure elaborate

#### 2.5 REDAZIONE DELLA MODULISTICA

La fase di definizione della modulistica si concluderà con la consegna e l'approvazione del Committente di tutte la modulistica tipo elaborata

#### 2.6 REDAZIONE DEL MANUALE E DELLE PROCEDURE DEL SISTEMA QUALITÀ'

La sottofase di definizione del manuale e delle procedure di qualità concluderà con la consegna e l'approvazione del Committente di:

- Manuale Qualità conforme alla ISO 9001:2015;
- Procedure di miglioramento (c.d. procedure Qualità);

Tale sottofase rappresenta il 50 % delle attività previste al punto 2.6.

La sottofase di supporto alla implementazione del sistema qualità si concluderà a valle delle attività di:

- Mappatura dei Rischi per la Qualità ed esecuzione prima Valutazione dei Rischi per la Qualità;
- Verbale di audit interno di sistema;
- Supporto al Riesame della Direzione;

- Supporto nel corso delle verifiche di sorveglianza/certificazione dell'ente terzo designato per tali attività.

Le attività interne saranno verbalizzate su modulistica del sistema qualità; le attività esterne saranno verbalizzate dall'ente terzo di certificazione.

La sottofase di supporto alla implementazione del sistema qualità rappresenta il 50 % delle attività previste al punto 2.6.

### 2.7 TRASFERIMENTO KNOW-HOW e FEEDBACK

La sottofase di trasferimento know-how si concluderà dopo l'erogazione del numero previsto di incontri formativi (9 incontri). Tale sottofase rappresenta il 50 % del punto 2.7.

La sottofase di Feedback si concluderà con la consegna e l'approvazione del Committente di tutte le procedure revisionate. Tale sottofase rappresenta l'ulteriore 50 % del punto 2.7.

### 2.8 DEFINIZIONE STANDARD FORMATIVI PILOTA

La fase di definizione degli standard formativi si concluderà con la consegna e l'approvazione del Committente degli standard pilota pianificati in progetto

### 3 ATTIVITA' NON INCLUSE

Nessuna integrazione richiesta

### 4 ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

Nessuna integrazione richiesta

### 5 PIANIFICAZIONE TEMPORALE

Con riferimento al punto 5 del progetto si specifica che la durata del presente progetto (tempo stimato per la conclusione delle attività) è pari a 9 mesi (si rammenta che non sono previste attività per un mese a cavallo del mese di agosto).

Tuttavia l'esperienza suggerisce di estendere la durata contrattuale a 12 mesi per potere fornire un adeguato supporto "post vendita" che si rende necessario affinché l'Ente raggiunga la piena autonomia.

### 6 PROSPETTO ECONOMICO

Con riferimento al prospetto economico ed alle giornate/uomo esposte si precisa che le stesse rappresentano la mera quantificazione dell'impegno richiesto alle nostre risorse interne per portare a compimento quanto previsto dal progetto e che le stesse non sono in alcun modo correlate alle effettiva presenza dei consulenti AQUA presso la sede del CEFPAS.

Si rimane a disposizione per ogni altra delucidazione / integrazione.

Palermo 07/04/2022

AQUA s.c. a r.l.  
Ing. Giuseppe Nicosia





AQUA

Servizi per la gestione aziendale  
Qualità, Ambiente, Sicurezza

SOCIETÀ DI INGEGNERIA E SERVIZI