

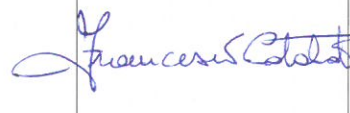
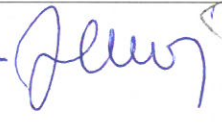
	Procedura Sistema QSA	PRPGER610	Rev. 2
	PARERE TECNICO URBANIZZAZIONI	21/04/2015	
		pag. 1 di 10	

PARERE TECNICO URBANIZZAZIONI


PREPARATO	VERIFICATO			APPROVATO
SPDL	CQSA	SIT	RAO	AMM.RE DELEGATO
Maurizio Tronchi	Marco Bianchini	Francesco Cataldo	Stefano Fanesi	Paolo Cateni
				

REVISIONE CORRENTE

REV.	Data	Descrizione
2	21-4-2015	Aggiornamento generale della procedura e della modulistica finalizzato a recepire quanto preso in carico da Multiservizi inserendolo nel contesto organizzativo di EDMA RETI GAS s.r.l. ed adottando gli standard di gestione della documentazione previsti da EDMA RETI GAS s.r.l.


N.B. Questa procedura è di esclusiva proprietà della società che la emette e non può essere riprodotta in alcun modo e/o divulgata a terzi senza autorizzazione scritta.

La procedura può subire modifiche e/o aggiornamenti; è pertanto importante che gli utenti della stessa si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione.

	Procedura Sistema QSA	PRPGER610	Rev. 2
	PARERE TECNICO URBANIZZAZIONI	21/04/2015	
		pag. 2 di 10	


REVISIONI PRECEDENTI

REV.	Data	Descrizione
1	23.09.2014	Prima emissione con presa con carico procedura Multiservizi PS.PU (rev. 8 del 29.11.2012)

	Procedura Sistema QSA	PRPGER610	Rev. 2
	PARERE TECNICO URBANIZZAZIONI	21/04/2015	
		pag. 3 di 10	

INDICE:

1. SCOPO.....	4
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3. DEFINIZIONI	4
4. RIFERIMENTI.....	4
5. PROCEDURA.....	4
5.1 FASE 1 Acquisizione della richiesta ed apertura della pratica	4
5.2 FASE 2 Analisi del progetto e determinazione dei contributi d'istruttoria	5
5.3 FASE 3 Elaborazione e rilascio del parere	6
5.4 FASE 4 Verifica della corretta esecuzione delle opere	7
6. CONTROLLO DEL PROCESSO	8
7. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ	9
8. DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE DELLA QUALITÀ	9

	Procedura Sistema QSA	PRPGER610	Rev. 2
	PARERE TECNICO URBANIZZAZIONI	21/04/2015	
		pag. 4 di 10	

1. SCOPO.

Il parere tecnico di accettabilità, ai sensi dei Regolamenti dei Servizi e relativi allegati, deve essere obbligatoriamente richiesto al gestore del Servizio reti gas relative a piani di lottizzazione pubblici o privati, per le quali è previsto il conferimento al Comune delle reti stesse.

Lo scopo di questa procedura consiste nel definire le attività tecniche, amministrative e commerciali e le responsabilità riguardanti il processo inerente il rilascio del parere tecnico di accettabilità in merito ai progetti delle reti previste nei piani di lottizzazione.

Si tratta della descrizione del processo che, a partire dalla richiesta da parte del soggetto pubblico o privato interessato, passa per il rilascio del “parere tecnico di accettabilità” da parte dell’Azienda per concludersi, in caso di parere favorevole e di successiva esecuzione delle opere, con la verifica da parte dell’Azienda della corretta esecuzione delle opere stesse rispetto alle prescrizioni impartite nel parere rilasciato.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica alle attività aventi influenza sul sistema di gestione per la Qualità e per la SSSL.

3. DEFINIZIONI

Si utilizzano le definizioni riportate nella istruzione operativa IO-DIER010-010

4. RIFERIMENTI

I riferimenti alla documentazione del SG Q-SSSL correlata ed alla normativa applicabile sono riportati all’interno della istruzione operativa IO-DIER010-020

5. PROCEDURA

5.1 FASE 1 ACQUISIZIONE DELLA RICHIESTA ED APERTURA DELLA PRATICA

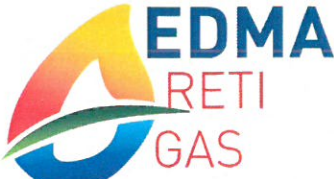
INPUT

Domanda di parere tecnico d’accettabilità pervenuta all’Azienda e redatta su apposita modulistica disponibile presso lo *Sportello Clienti*, il sito *WEB* aziendale o gli uffici tecnici.

ATTIVITÀ E CONTROLLI

La richiesta, una volta pervenuta all’Azienda, viene protocollata e di seguito smistata, normalmente tramite SI, al Responsabile del Servizio Progettazione e Direzione Lavori (SPDL) per la successiva assegnazione al Tecnico Incaricato.

Il Tecnico Incaricato, acquisita la domanda ed i necessari documenti progettuali, avvia la pratica assegnandole un numero.

	Procedura Sistema QSA	PRPGER610	Rev. 2
	PARERE TECNICO URBANIZZAZIONI	21/04/2015	
		pag. 5 di 10	

OUTPUT

- Pratica aperta.

5.2 FASE 2 ANALISI DEL PROGETTO E DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI D'ISTRUTTORIA

INPUT

- Pratica aperta.

ATTIVITÀ E CONTROLLI

Il Tecnico Incaricato verifica che la documentazione presentata dal Richiedente contenga gli elaborati progettuali richiesti. Qualora la domanda sia incompleta ne deve essere data comunicazione scritta al Richiedente ed al Comune competente, entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di protocollo della domanda indicando la documentazione o i dati mancanti. Si precisa che il conteggio dei tempi per l'emissione del parere tecnico di accettabilità parte dalla data di acquisizione della documentazione completa.

Acquisita la documentazione completa il Tecnico Incaricato procede ad analizzare il progetto delle reti a servizio della lottizzazione e, sulla base delle proprie competenze e di quanto previsto nell'eventuale Regolamento del servizio interessato e/o alle norme di buona tecnica, formula le opportune osservazioni.


Più precisamente il Tecnico incaricato deve verificare:

- diametri e materiali delle condotte gas della lottizzazione;
- dispositivi, manufatti ed impianti appartenenti alla rete gas della lottizzazione;
- profondità di posa e caratteristiche del rinterro della rete gas della lottizzazione;
- punto e modalità di allaccio della nuova rete alla rete pubblica esistente (tubazioni e dispositivi per l'allacciamento);
- compatibilità delle portate di gas richieste con la capacità della rete gas pubblica a cui sarà allacciata la nuova rete;
- Controllo del rispetto del DM 16/04/2008 e delle norme UNI CIG 9165 e UNI CIG 9860 in sede di progettazione della rete e degli allacci gas.

Qualora nel corso dell'istruttoria la documentazione progettuale non risultasse esaustiva al fine dell'effettuazione delle analisi di cui sopra, il Tecnico Incaricato richiede l'integrazione della documentazione. Il conteggio dei tempi d'istruttoria viene sospeso alla data della richiesta scritta da parte dell'azienda e riprende alla data dell'acquisizione di quanto richiesto.

Il Tecnico incaricato, se lo ritiene necessario, contatta telefonicamente il Richiedente per concordare un sopralluogo sul posto, nell'ambito del quale:

- si accerta dello stato dei luoghi;
- verifica eventuali informazioni acquisite in ufficio dalla cartografia o da altre fonti;

	Procedura Sistema QSA	PRPGER610	Rev. 2
	PARERE TECNICO URBANIZZAZIONI	21/04/2015	
		pag. 6 di 10	

- acquisisce eventuali ulteriori informazioni circa la presenza e le caratteristiche della rete nella zona;
- acquisisce copia dei patentini dei saldatori.

Elementi nuovi rilevanti per il rilascio dell'autorizzazione che dovessero emergere dai sopralluoghi vengono attestati per iscritto e inseriti nella pratica.

Il Tecnico Incaricato, nei casi previsti dal Regolamento del servizio interessato, determina inoltre i contributi d'istruttoria che il Richiedente dovrà versare per ottenere il rilascio del parere. Il preventivo viene inviato alla firma dell'AD e poi protocollato per essere inoltrato al Richiedente.

OUTPUT

- Informazioni necessarie all'istruttoria acquisite.
- Preventivo inoltrato al Richiedente nei casi previsti dal Regolamento del servizio interessato.

5.3 FASE 3 ELABORAZIONE E RILASCIO DEL PARERE

INPUT

- Attestazione dell'avvenuto pagamento dei contributi d'istruttoria acquisita (nei casi previsti dal Regolamento del servizio interessato).
- Informazioni necessarie all'istruttoria acquisite.

ATTIVITÀ E CONTROLLI

Il Tecnico Incaricato inoltra apposita comunicazione scritta con gli estremi del pagamento (importo) e della domanda (n° protocollo) al Settore Contabilità e Bilancio, per l'emissione della relativa fattura.

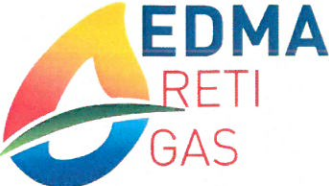
Il Tecnico Incaricato, sulla base dei riscontri e delle verifiche effettuate, redige il "parere tecnico di accettabilità" sulle opere previste nel progetto della lottizzazione, con l'inserimento di tutte le eventuali prescrizioni aggiuntive rispetto alle scelte progettuali.

Nel parere viene evidenziato, inoltre, che il Richiedente dovrà segnalare preventivamente all'Azienda l'avvio dei lavori.

Il parere viene firmato dall' AD e quindi protocollato per il successivo inoltro al Richiedente e/o al Comune. Una copia dello stesso viene smistata, normalmente tramite SI, al Tecnico Incaricato per l'inserimento nella pratica.

OUTPUT

- Parere tecnico di accettabilità
- Certificazioni relative ai materiali
- Certificazioni relative alle qualifiche dei saldatori e dei processi di saldatura

	Procedura Sistema QSA	PRPGER610	Rev. 2
	PARERE TECNICO URBANIZZAZIONI	21/04/2015	
		pag. 7 di 10	

5.4 FASE 4 VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE OPERE

INPUT

- Parere tecnico di accettabilità rilasciato con esito favorevole.
- Segnalazione preventiva di inizio lavori da parte del Richiedente acquisita.

ATTIVITÀ E CONTROLLI

Il Tecnico Incaricato, acquisita la segnalazione di avvio dei lavori da parte del Richiedente, effettua di norma uno o più sopralluoghi durante e/o al termine dei lavori, per verificare che le opere siano conformi a quanto previsto nel parere tecnico di accettabilità: in caso contrario vengono richieste le necessarie modifiche.

Nel caso il Richiedente non segnali preventivamente l'inizio dei lavori, il Tecnico Incaricato può intimargli di effettuare gli scavi necessari ad accertare che le opere siano conformi.

Al termine dei lavori e se necessario anche durante gli stessi, si dovrà inoltre procedere al collaudo delle opere.

Il collaudo delle reti dovrà essere eseguito *secondo le modalità indicate dal DM 16/04/2008 e dalla Norma UNI-CIG 9165 per quanto concerne le reti; secondo le modalità indicate dal DM 16/04/2008 e dalla Norma UNI-CIG 9860 per quanto riguarda le derivazioni di utenza.*

Il Tecnico Incaricato assiste alle operazioni di collaudo, le cui date dovranno essere, a norma di regolamento, preventivamente comunicate all'Azienda da parte del Richiedente. Il Richiedente dovrà altresì indicare all'Azienda il nominativo del tecnico abilitato del collaudo.

Al termine dei lavori il Tecnico Incaricato acquisisce il certificato di collaudo a firma del tecnico abilitato del collaudo. Acquisisce inoltre dal Richiedente i seguenti documenti:


- elaborati tecnici definitivi (tracciati, profili, particolari costruttivi) relativi alla rete realizzata, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico (formato "dwg", georeferenziato Gauss-Boaga);
- dichiarazione, firmata del tecnico abilitato, attestante la regolare esecuzione dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni previste nel parere tecnico di accettabilità;
- certificati di conformità delle tubazioni posate;
- eventuale richiesta di svincolo della cauzione.

In caso di esito favorevole del collaudo e delle verifiche:

Il Tecnico Incaricato predisponde una comunicazione indirizzata al Comune nella quale si esprime il parere favorevole allo svincolo della fideiussione e la richiesta d'invio del nulla osta alla presa in carico delle opere da parte dell'Azienda. Tale comunicazione viene passata alla firma dell'AD e quindi viene protocollata per l'inoltro al Comune.

Il processo prosegue con l'allaccio dell'Urbanizzazione alla rete aziendale da effettuarsi secondo le modalità indicate nella procedura di riferimento.

In caso di esito sfavorevole del collaudo e/o delle verifiche:

	Procedura Sistema QSA	PRPGER610	Rev. 2
	PARERE TECNICO URBANIZZAZIONI	21/04/2015	
		pag. 8 di 10	

Di norma se vi sono collaudi o verifiche che danno esito negativo, si indicano al richiedente le opere necessarie da effettuare ed a seguito della loro effettuazione si procede a nuovi collaudi o verifiche.

In altri termini la fase 4 viene di norma reiterata fino a che non si raggiunga un esito favorevole.

Nel caso comunque il Richiedente non adegui le opere, il Tecnico Incaricato, sentito l'AD, provvede con comunicazione scritta sempre a firma di quest'ultimo a:

- richiedere al Comune l'escussione della garanzia fideiussoria,
- comunicare al richiedente e per conoscenza anche all'ufficio urbanistica del comune interessato la revoca dell'autorizzazione all'allaccio

OUTPUT

Se le opere sono conformi al parere:

- parere favorevole allo svincolo della garanzia fideiussoria inviato al Comune,
- documentazione sull'urbanizzazione acquisita dal Tecnico Incaricato ed elaborati tecnici definitivi smistati al Settore Cartografia.

Se le opere non sono conformi al parere:

- reiterazione della fase 4 oppure:
 - lettera al Comune con richiesta di escussione della garanzia fideiussoria inviata,
 - eventuale comunicazione di revoca dell'autorizzazione all'allaccio.

6. CONTROLLO DEL PROCESSO


Ai fini del controllo della efficacia e della corretta attuazione del processo:

1. il Responsabili del Servizio Progettazione e Direzione Lavori monitora il corretto avanzamento delle attività di trattamento delle richieste di pareri tecnici.

Sono previsti i seguenti specifici indicatori:

- rispetto delle tempistiche previste per il rilascio del parere tecnico di accettabilità.

Eventuali problematiche emerse vengono trattate avviando una richiesta di azione correttiva o preventiva.

	Procedura Sistema QSA	PRPGER610	Rev. 2
	PARERE TECNICO URBANIZZAZIONI	21/04/2015	
		pag. 9 di 10	


7. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ

ATTIVITÀ	AD	RAO	SPDL	Tecnico Incaricato
Acquisizione della richiesta ed apertura della pratica				C
Analisi del progetto e determinazione dei contributi di istruttoria	R		C	C
Elaborazione e rilascio del parere	R		C	C
Verifica della corretta esecuzione delle opere				R

Legenda: C = Collabora ; R = Responsabile

8. DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE DELLA QUALITÀ

Codice	Denominazione	Responsabile emissione/preparazione	Responsabile approvazione	Luogo conservazione	Tempo di archiviazione
(*)	Domanda di parere tecnico di accettabilità		Tecnico Incaricato	Archivio del Tecnico Incaricato	3 anni
(*)	Progetto delle opere di urbanizzazione		Tecnico Incaricato	Archivio del Tecnico Incaricato	3 anni
(*)	Attestazione di sopralluogo con nuovi elementi per la pratica		Tecnico Incaricato	Archivio del Tecnico Incaricato	3 anni
(*)	Preventivo		Tecnico Incaricato	Archivio del Tecnico Incaricato	3 anni
(*)	Ricevute di pagamento dei contributi d'istruttoria		Tecnico Incaricato	Archivio del Tecnico Incaricato	3 anni
(*)	Parere tecnico di accettabilità		Tecnico Incaricato	Archivio del Tecnico Incaricato	3 anni a seguito della dichiarazione di regolare esecuzione delle reti

	Procedura Sistema QSA	PRPGER610	Rev. 2
	PARERE TECNICO URBANIZZAZIONI	21/04/2015	
		pag. 10 di 10	

Codice	Denominazione	Responsabile emissione/ preparazione	Responsabile approvazione	Luogo conservazione	Tempo di archiviazione
(*)	Esito dei collaudi		Tecnico Incarica to	Archivio del Tecnico Incaricato	3 anni
(*)	Dichiarazione di regolare esecuzione delle reti		Tecnico Incarica to	Archivio del Tecnico Incaricato	3 anni
(*)	Certificati di conformità delle tubazioni posate		Tecnico Incarica to	Archivio del Tecnico Incaricato	3 anni
(*)	Elaborati tecnici definitivi		Tecnico Incarica to	Archivio del Tecnico Incaricato	3 anni
(*)	Lettera al Comune con richiesta di escussione della garanzia fideiussoria o parere favorevole allo svincolo della garanzia fideiussoria		Tecnico Incarica to	Archivio del Tecnico Incaricato	3 anni
(*)	Revoca dell'autorizzazione all'allaccio		Tecnico Incarica to	Archivio del Tecnico Incaricato	3 anni

(*) = Da riportare nell'elenco dei documenti di registrazione