



Supporto Specialistico RUP e Governance CAM

Astera Compliance

CAM SA

Gara
Pubblicata

Protocollo operativo a supporto della Stazione Appaltante per rendere i criteri CAM e DNSH misurabili e dimostrabili in sede di SAL, assicurando la tenuta della procedura già pubblicata senza interventi correttivi.

INTRODUZIONE

L'AREA DI RISCHIO OPERATIVO

In una Gara d'appalto pubblica, le vulnerabilità emergono durante la verifica delle prestazioni contrattuali.

Quando la procedura è pubblicata, il quadro documentale è cristallizzato. Qualsiasi rettifica sostanziale alla lex specialis esporrebbe l'Amministrazione a rischi di contenzioso.

La criticità gestionale si trasferisce pertanto sulla fase attuativa e senza una strumentazione di controllo strutturata per presidiare la stipula e gli stati di avanzamento (SAL), diviene complesso validare e tracciare la conformità ai criteri CAM previsti.

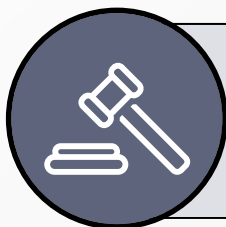
L'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

Il Consiglio di Stato ha chiarito che i CAM non sono un adempimento formale, ma vanno declinati nelle specifiche tecniche per essere controllabili pertanto il mero rinvio ai Decreti risulta non essere non sufficiente per la conformità della gara stessa.

La mancanza di verificabilità espone quindi a **vizi insanabili**.



RISCHIO



AMMINISTRATIVO

Vizio Insanabile

Atti vulnerabili se i requisiti restano generici o non verificabili.



OPERATIVO

Varianti e Ritardi

Blocchi su forniture e SAL quando mancano evidenze documentali.



FINANZIARIO

PPPe REPowerEU

Ritardi e rielaborazioni impattano cronoprogrammi e pagamenti.



Mitigazione del Rischio

Per ogni procedura Astera Compliance fornisce delle analisi con:

Punteggio (0-100):

Quanto i requisiti sono controllabili in esecuzione

Rilievi oggettivi (2-3):

Con riferimento a documento e pagina

Prima/Dopo:

Cosa cambia con ASTERA

Gara

Firma

SAL

Punto Critico

Audit

COSA FA ASTERA

Il Progetto muto

In molte procedure i CAM risultano correttamente richiamati negli atti, ma non sono tradotti in modo misurabile nella documentazione tecnica: computo, specifiche, controlli. Il risultato è che l'esecuzione procede senza un quadro chiaro di prove e verifiche. Le criticità emergono dopo: forniture non documentate, contestazioni, richieste integrative.

ASTERA è Supporto al Rup

ASTERA Compliance opera come supporto tecnico-operativo al RUP per trasformare i requisiti CAM e DNSH già presenti negli atti di gara in requisiti controllabili, gestibili e dimostrabili in fase esecutiva.

Non modifichiamo la gara. Mettiamo in sicurezza ciò che è già scritto.

ASTERA interviene senza toccare la gara: rende esplicito cosa va provato, quando e con quali evidenze.

Il nostro intervento si concentra su tre obiettivi:



Requisiti

Prove chiare e ammissibili per ogni requisito



Controlli

Quando, chi, cosa per ogni fase



Dimostrabilità

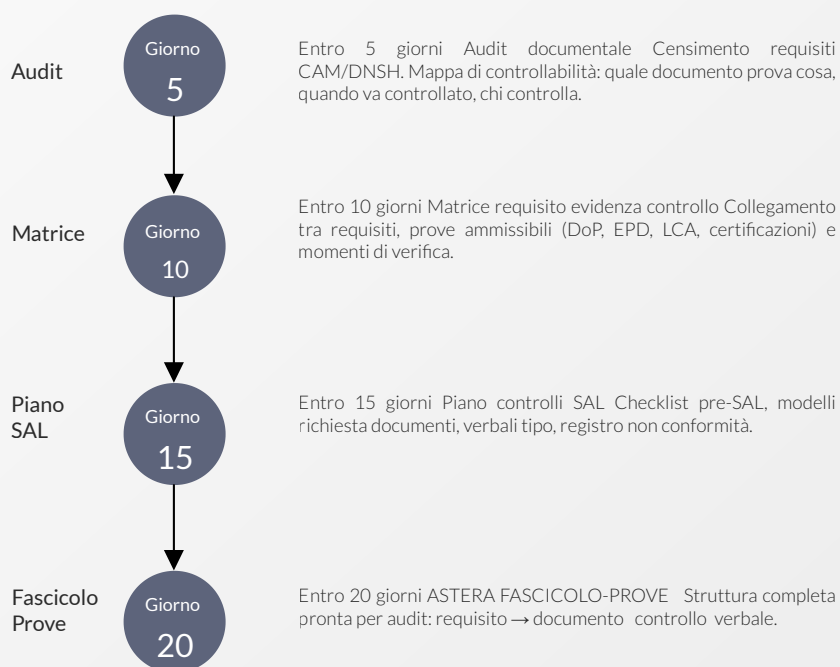
Fascicolo-prove e tracciabilità completa

Il valore massimo è prima della firma e primo SAL.

CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

20 GIORNI

Sulle procedure in essere è richiesto un intervento tempestivo e conclusivo. Il protocollo opera per stati di avanzamento predefiniti, garantendo la disponibilità degli esiti documentali entro termini perentori.



Per contesti più complessi o con avvio esecutivo imminente, è disponibile il ciclo Standard 30 giorni con trasferimento operativo completo.



ANALISI COMPARATIVA

SCENARI OPERATIVI

L'AREA DI RISCHIO OPERATIVO

Senza Astera

- ✗ Carenza di riferimenti operativi specifici per le attività di controllo della Direzione Lavori.
- ✗ SAL senza checklist
- ✗ Documenti prova dispersi
- ✗ Gestione informale delle richieste di equivalenza, priva di iter tracciabile.
- ✗ Frammentazione documentale e assenza di correlazione univoca tra requisito e prova.
- ✗ Contestazione "documento creato dopo"

Con Astera

- ✓ Matrice di controllo puntuale: definizione di responsabilità, oggetti di verifica e tempistiche.
- ✓ Checklist SAL + verbali tipo + registro Non Conformità
- ✓ ASTERA FASCICOLO-PROVE™ indicizzato e rintracciabile
- ✓ Istruttoria tecnica formalizzata con matrice comparativa e motivazione tracciata.
- ✓ Matrice di tracciabilità completa: Requisito-Documento-Verbale di controllo.
- ✓ ASTERA SIGILLO-INTEGRITÀ™: firma digitale e data certa

CRITERIO DI VALUTAZIONE DETERMINISTICO

L'istruttoria tecnica non ammette discrezionalità: l'evidenza documentale è Conforme / Non Conforme, escludendo a priori margini interpretativi soggettivi.

La gestione delle varianti o equivalenze è l'unico ambito valutativo, e viene pertanto sottoposta a specifica procedura formale tracciata. Il sistema non fornisce pareri, ma risultanze oggettive.



ASTERA SGC™

(Sistema di Governance CAM)

PROTOCOLLO OPERATIVO, NON MERA CONSULENZA

ASTERA SGC™ è il protocollo tecnico con cui traduciamo i requisiti ambientali e prestazionali in un sistema di controllo con elaborati standardizzati e criteri di accettazione oggettivi.

È strutturato per operare in regime di non interferenza con le fasi decisionali, senza sovrapposizioni con la Progettazione, la Direzione Lavori o il supporto legale.
Tracciabilità digitale e interoperabilità

ASTERA non si sostituisce nella gestione delle piattaforme della Stazione Appaltante. Organizza il compendio probatorio e le consegne in piena coerenza con il ciclo di vita digitale della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) e della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP).

PRINCIPIO DI SEGREGAZIONE FUNZIONALE

- **Invarianza della Lex Specialis:** Nessuna alterazione degli atti di gara pubblicati.
- **Neutralità valutativa:** Astensione da giudizi di merito sulle offerte o attribuzione punteggi.
- **Supporto strumentale:** Affiancamento alla DL/DEC senza sovrapposizione di ruolo.
- **Natura istruttoria:** Attività propedeutica alla validazione, non certificativa.
- **Il potere decisionale rimane prerogativa esclusiva del RUP.**
Il protocollo fornisce l'istruttoria tecnica a supporto.

FASCICOLO-PROVE E SIGILLO-INTEGRITÀ

ARCHITETTURA PROBATORIA E DIGITAL TRUST

Razionalizzazione del flusso documentale. Transizione dalla mera raccolta di atti alla costituzione di una prova strutturata.

ASTERA FASCICOLO-PROVE™ Evidence Locker

Repository strutturato delle evidenze documentali con architettura:

requisito → documento → controllo → verbale

Include regole di naming, indice navigabile e rintracciabilità completa.

Serve a dimostrare ciò che è stato controllato, quando è stato controllato e con quale esito.

ASTERA SIGILLO-INTEGRITÀ™ Forensic Sidecar Protocol

Protocollo di integrità e data certa dei deliverable. Ad ogni consegna sensibile, ASTERA genera:

Distinta di consegna

elenco file, identificativi, impronte digitali (hash)

Firma digitale

certificato qualificato del responsabile

Marca temporale

quando richiesto dalla Stazione Appaltante

Se qualcuno contesta "l'avete creato dopo", esiste prova tecnica opponibile della versione e della data di cristallizzazione.

Esempio consegna

SI-[CIG]-2025.01.15-v1.0

- ✓ Firmata digitalmente Marcata
- ✓ Firmata temporalmente
- ✓ Hash SHA-256 verificabile

Versione e data opponibili a terzi

ITER DI AVVIO OPERATIVO

Il servizio è impostato come assistenza al RUP ai sensi dell'art. 15, comma 6, D.Lgs. 36/2023, con:

Deliverable misurabili Criteri di accettazione definiti Pagamento a SAL del servizio (consegna/validazione)

Questo rende il percorso amministrativo percorribile, senza sovrapporsi a progettazione, direzione lavori, collaudo o supporto legale.

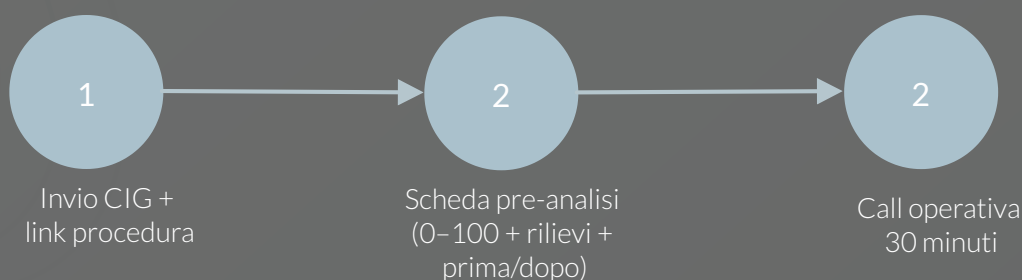
**Fondamento
giuridico e
sostenibilità
dell'affidamento**

Call operativa di 30 minuti

Portiamo già la pre-analisi basata sui documenti pubblici della vostra gara e indichiamo 2-3 punti concreti da governare prima della firma e del primo SAL.

PROPOSTA

Come si parte:



Documenti utili per partire

- ✓ Disciplinare
- ✓ Capitolato (o PFTE)
- ✓ Eventuali allegati CAM
- ✓ Schema SAL /
- ✓ cronoprogramma
- ✓ Nominativo RUP
- ✓ Referente DEC/DL

Garanzie operative

- ✓ Neutralità
Non modifichiamo atti, non valutiamo offerte
- ✓ Reversibilità
Formati aperti, nulla resta in sistemi opachi
- ✓ Gestione conflitti
Registro interno e separazione ruoli
- ✓ Protezione dati Canali istituzionali
(PEC), minimizzazione dati

AUDIT

Contatto

Proponiamo un Incontro operativo di 30 minuti per mappare i lotti in scadenza (PNRR/Ordinari), verificare lo stato delle procedure in essere e definire il perimetro di intervento ottimale.

Informazioni di contatto

Telefono: 06 86726573

info@asteracompliance.com

Via Laurentina 203

00142 Roma, Italia

P.IVA:17610963109

Orari:Lun-Ven: 9:00 - 18:00

