

# Il primo sistema per la gestione della conformità in esecuzione negli appalti pubblici

La conformità non si rincorre,  
**si governa**

**APPALTI PUBBLICI E OPERE COMPLESSE**

Governo operativo di requisiti, evidenze, responsabilità e fascicolo verificabile

Edizione sintetica  
2026



## INDICE SINTETICO

# Dentro il sistema SGC

03

## Cosa risolve

Dalla dispersione documentale al controllo operativo della conformità.

04

## Il metodo SGC

Otto fasi per collegare requisiti, prove, responsabilità e decisioni.

05

## Dove interviene

Ambiente, prodotto, contratto, sicurezza, legalità e responsabilità sociale.

06

## Destinatari

Stazioni appaltanti, RUP, Direzione Lavori, imprese e filiera tecnica.

07

## Vantaggi operativi

Prevenzione, tracciabilità, tempi, costi e riduzione del contenzioso.

08

## Come iniziare

Inquadramento, mappatura e piano SGC per la commessa.

# Cosa è SGC e cosa risolve

In gara gli obblighi sono scritti. Durante l'esecuzione si distribuiscono tra capitolati, schede tecniche, fornitori, verbali, SAL e decisioni. SGC nasce per tenere insieme questi elementi



## 01 Requisiti dispersi

Bando, capitolato, norme e allegati descrivono obblighi collegati, ma spesso restano in silos separati.

## 02 Evidenze non collegate

Schede, certificati e dichiarazioni arrivano senza un legame stabile con il requisito da dimostrare.

## 03 Decisioni tardive

La criticità emerge quando il materiale è già scelto, ordinato o vicino alla contabilizzazione.

## 04 Responsabilità opache

RUP, Direzione Lavori, impresa e fornitori leggono lo stesso rischio da prospettive diverse.

Requisiti, allegati e mezzi di prova non sono il problema: lo diventa il loro mancato collegamento operativo

## Obiettivo operativo

Portare la conformità dentro il modo in cui l'appalto viene eseguito: ogni voce deve avere requisito, documento atteso, responsabile, stato, decisione e prova finale.



## Dal requisito normativo al fascicolo verificabile

Otto fasi trasformano obblighi e documenti in controlli tracciati e dossier opponibile



Ogni fase produce un esito di conformità di quattro stati

### LIVELLO DI CONFORMITÀ

Quattro esiti chiari per decidere cosa fare



#### Non conformità sostanziale

Voce bloccata: sostituzione o contraddittorio.



#### Non conformità documentale

Documento assente o carente: SAL sospeso.



#### Conformità condizionata

Integrazione richiesta entro termine certo.



#### Conforme

Evidenze complete e coerenti, avanzamento verso SAL.

#### FASE 1

### Analisi del bando

Individua obblighi, documenti attesi, perimetri normativi e rischi di conformità.

#### FASE 2

### Clausole e strumenti

Trasforma la diagnosi in richieste operative, modelli e controlli applicabili.

#### FASE 3

### Allineamento ruoli

Chiarisce chi produce, chi verifica, quando si decide e dove resta traccia.

#### FASE 4

### Verifica preventiva

Controlla materiali, schede e prove prima della posa e prima dell'ingresso a SAL.

#### FASE 5

### Non conformità

Apri, assegna e chiudi criticità con effetto esplicito su voce, SAL e dossier.

#### FASE 6

### Contraddittorio

Ordina integrazioni, controdeduzioni e decisioni con una catena leggibile.

#### FASE 7

### Fascicolo finale

Aggrega requisiti, evidenze, stati e decisioni in un fascicolo verificabile.

#### FASE 8

### Conoscenza

Converte criticità e soluzioni in patrimonio riusabile per gare successive.

# Dove interviene

PERIMETRI

Sei aree dell'appalto, un unico processo di controllo

SGC collega ambiente, prodotto, contratto, sicurezza, legalità e responsabilità sociale



## AMBIENTALE

**Requisiti CAM, DNSH, ESG e sostenibilità**

Dichiarazioni, criteri minimi, prestazioni e mezzi di prova.



## PRODOTTO

**Prestazioni, certificazioni e documenti tecnici**

CPR, marcature, schede, prove, DOP e tracciabilità.



## CONTRATTUALE

**Obblighi di capitolato, tempi e clausole**

Responsabili, scadenze, condizioni di avanzamento e SAL.



## SICUREZZA

**Requisiti, controlli e documenti di sicurezza**

Presidi, autorizzazioni, evidenze e verifiche operative.



## LEGALITÀ

**Integrità, auditabilità e catena decisionale**

Verbali, protocolli, responsabilità e prove opponibili.



## SOCIALE

**Requisiti sociali, filiera e responsabilità**

Tracciamento di impegni, dichiarazioni e controlli collegati.

### Una matrice unica

Ogni perimetro viene letto con la stessa struttura: requisito, evidenza, responsabile, stato, decisione.

### Analisi Predittiva

La documentazione entra nel processo prima che la voce arrivi a contabilizzazione o contestazione.

### Fascicolo coerente

Il dossier finale non si ricostruisce a posteriori: si forma mentre l'appalto avanza.

# Destinatari

Stazioni Appaltanti, RUP, Direzione Lavori, impresa e fornitori condividono requisiti, evidenze e decisioni



## RUP / SA

La stazione appaltante e il responsabile unico del progetto dispongono di una lettura ordinata dello stato di conformità, delle criticità aperte e delle evidenze necessarie prima delle decisioni rilevanti.



## Direzione Lavori

La Direzione Lavori può motivare ogni controllo collegandolo alla voce operativa, al requisito applicabile e alla prova prodotta, riducendo verifiche tardive e ricostruzioni documentali.



## Impresa

L'impresa governa schede, certificazioni, materiali e richieste di integrazione con un processo leggibile, evitando blocchi di avanzamento e rincorse documentali nelle fasi decisive.



## Fornitori

Fornitori e produttori ricevono criteri chiari su documenti richiesti, tempi di consegna e condizioni di accettazione, con minori ambiguità tra prodotto, certificazione e posa.

# Vantaggi operativi

BENEFICI

Sei leve concrete per trasformare la conformità in controllo quotidiano della commessa

## PREVENZIONE

Le criticità emergono prima della posa, del SAL o della contestazione, quando correggere è ancora sostenibile.

## TRACCIABILITÀ

Ogni decisione resta collegata al requisito, alla prova richiesta, al responsabile e allo stato della voce.

## TUTELA RESPONSABILITÀ

Ruoli, atti e motivazioni rimangono ricostruibili lungo l'intera catena operativa della commessa.

## RIDUZIONE TEMPI

Meno rincorse documentali e meno verifiche concentrate nelle fasi in cui l'avanzamento deve essere autorizzato.

## RISPARMIO COSTI

La prevenzione riduce blocchi, rilavorazioni, sostituzioni tardive e costi indiretti di gestione delle non conformità.

## MENO CONTENZIOSI

Il fascicolo finale documenta il percorso seguito e rende più solide verifiche, contestazioni e decisioni.



**Inquadrare  
oggi evita  
di  
ricostruire  
domani**



# Come iniziare

**Proponiamo una prima analisi per capire dove intervenire**

Astera può partire da una gara, da una commessa in corso o da una criticità già emersa

1

## **Inquadramento**

Si leggono bando, capitolato, perimetri di conformità e punto della commessa.

2

## **Mappatura**

Requisiti, evidenze, ruoli, tempi e criticità vengono ordinati in una matrice operativa.

3

## **Piano SGC**

Si definiscono controlli, integrazioni, soglie decisionali e struttura del fascicolo finale.

### **CONTATTI**

[info@asteracompliance.com](mailto:info@asteracompliance.com)

06 86726573

[asteracompliance.com](http://asteracompliance.com)

PEC: [astera@pec.cloud](mailto:astera@pec.cloud)