

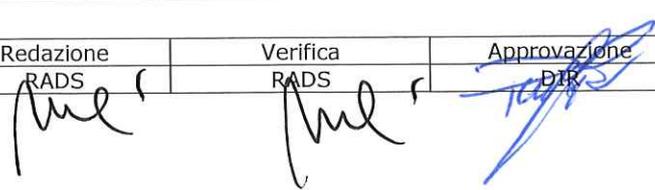
EROGAZIONE ATTIVITÀ ISPETTORATO AREE DI SERVIZIO PR 08 T ADS

INDICE

1.	SCOPO	2
2.	APPLICABILITÀ.....	2
3.	TERMINI, DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI.....	2
4.	NORME E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO.....	2
5.	RESPONSABILITÀ	3
6.	MODALITÀ OPERATIVE	4
7.	ALLEGATI ED ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	11
8.	DISTRIBUZIONE	11
9.	SISTEMI DI CONTROLLO.....	11
10.	INDICATORI.....	11

01	30.04.2020	Prima stesura
02	01.09.2021	Par.4.2 - Recepimento a SGI Manuale Operativo Ispettorato Aree Servizio
03	01.12.2021	Par. 6.1-6.2-6.3-6.4 Flussi operativi
04	29.07.2022	Par. 6.1 Report periodico anomalie
05	07.09.2022	Eliminato Mod. 04 (agg. piattaforma Zucchetti)
06	30.06.2025	Par. 1 - Cenno all'attività di Vigilanza KPI sui progetti oil e non oil Par. 6.3 - 6.4 aggiornamenti con riferimento a procedure della Concessionaria
Rev.	data	Pagine / Paragrafi revisionati

Rev.	data	Redazione	Verifica	Approvazione	Pagina 1 di 11
06	30.06.2025	RADS	RADS	DIR	



1. SCOPO

Lo scopo del presente documento è quello di definire le fasi, gli input, i soggetti coinvolti, gli output relativi alla pianificazione ed erogazione del servizio Ispettorato Aree di Servizio. Sono state individuate e pianificate le condizioni essenziali che devono essere rispettate per garantire non solo la qualità attesa, con riferimento alle metodologie di lavoro, alle attrezzature, apparecchiature e al personale addetto, ma anche il processo di continuo miglioramento delle attività operative.

Per l'erogazione del servizio di "Ispettorato aree di servizio", sono stati predisposti:

- check list di controllo per ogni settore dell'area di servizio soggetta a verifica;
- parametri di controllo per singola specificità di controllo;
- criteri di classificazione dell'area controllata.

A supporto del servizio è stato predisposto un manuale operativo (Manuale Ispettorato Aree di Servizio), dove sono precisate le specificità del controllo ed i parametri di valutazione.

Nell'ambito dell'attività di ispezione, A4T effettua anche un'attività di Vigilanza KPI sui progetti di riqualificazione dei servizi oil e non oil con riferimento ai progetti assentiti da Autostrada, previo screening tecnico-commerciale eseguito dalla stessa A4T. Tale attività è gestita mediante modulistica interna allo scopo predisposta, che consente di tracciare le attività di verifica sul campo e l'andamento degli investimenti eseguiti negli anni dagli operatori.

2. APPLICABILITÀ

La presente procedura si applica nei casi in cui A4 Trading eroga il servizio di "Ispettorato Aree di Servizio" nella modalità operativa e amministrativa, nonché la gestione delle autorizzazioni per manovre in autostrada per l'esecuzione di lavori da realizzare a cura dei sub-Concessionari o Partner commerciali e la gestione/risoluzione reclami degli Utenti autostradali.

3. TERMINI, DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

Per la presente procedura, si utilizzano le seguenti abbreviazioni.

<u>DIR</u>	Dirigente Delegato
<u>RDQ</u>	Rappresentante della Direzione per la Qualità
<u>RADS</u>	Responsabile Servizio Aree Servizio
<u>AADS</u>	Addetto Servizio Aree di Servizio
<u>IADS</u>	Ispettore Aree di Servizio

4. NORME E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

4.1 Normativa

- Norma "UNI ISO 9001" capitolo 8 "Attività Operative".
- Norme cogenti applicabili.

4.2 Documentazione interna

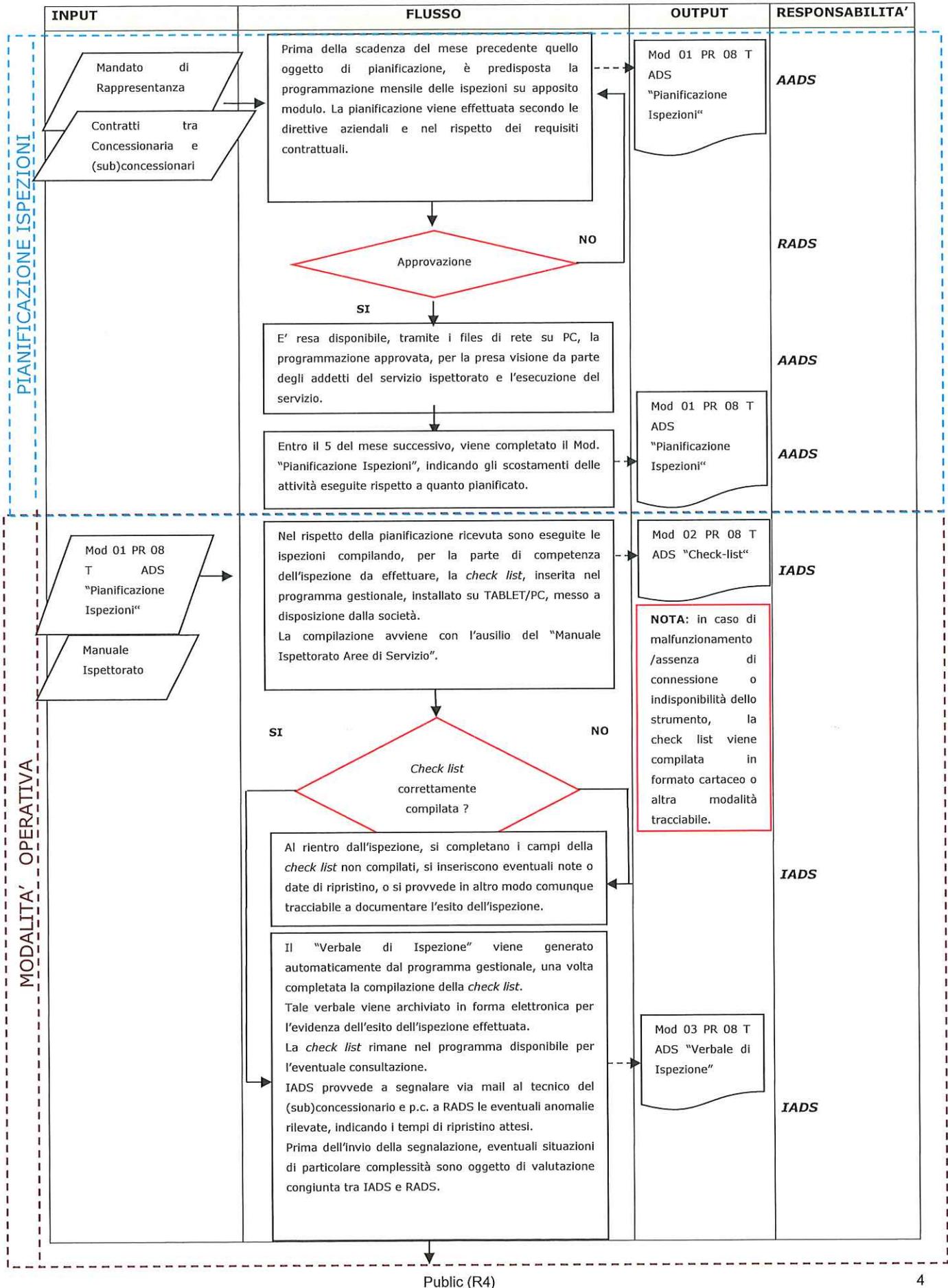
- 'Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo' di A4T conforme al D.Lgs. 231/2001
- MO 01 ADS_PR 08 T ADS 'Manuale Operativo Ispettorato Aree di Servizio'

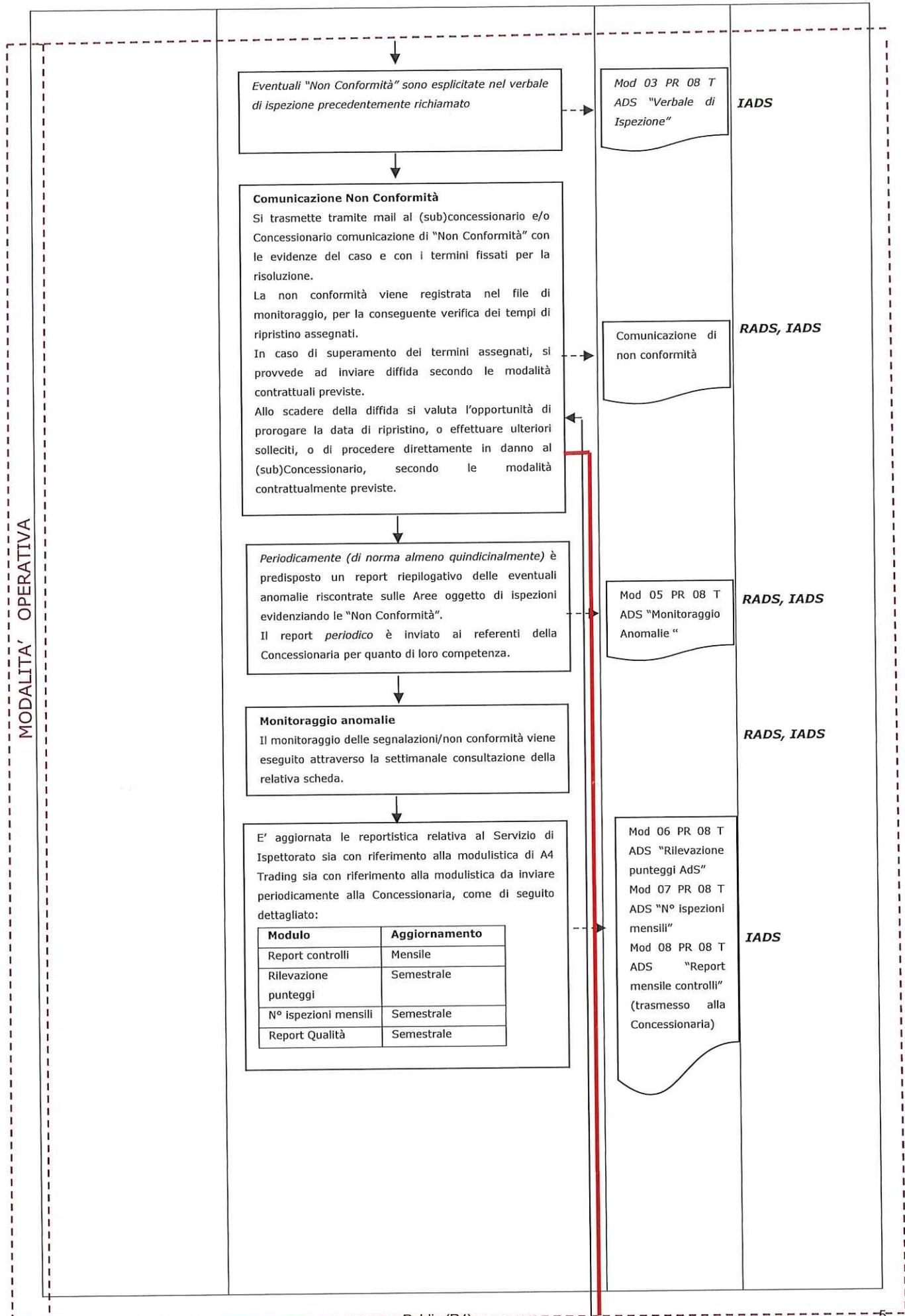
5. RESPONSABILITÀ

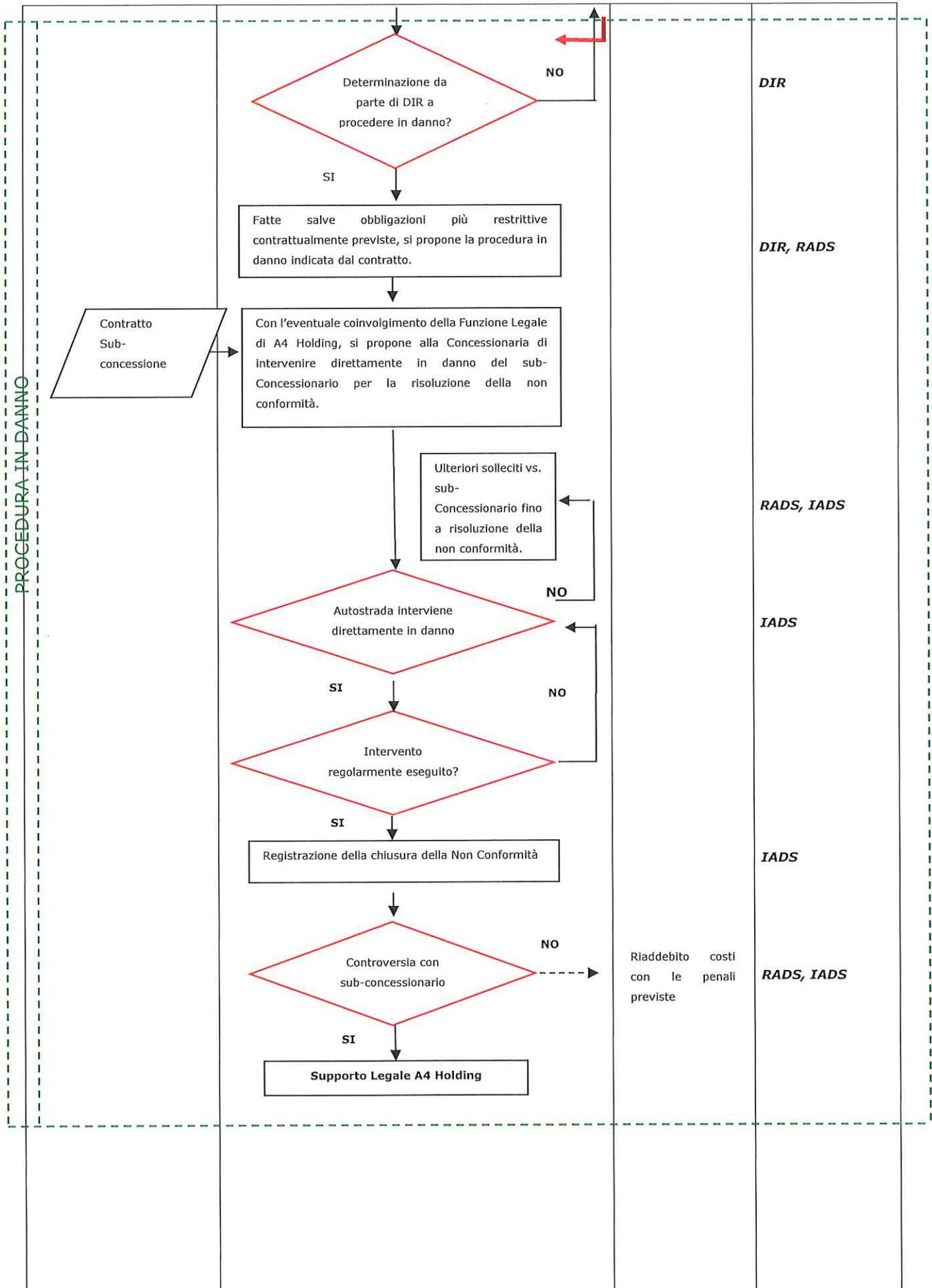
Le responsabilità sono definite nelle fasi della presente procedura.

6. MODALITÀ OPERATIVE

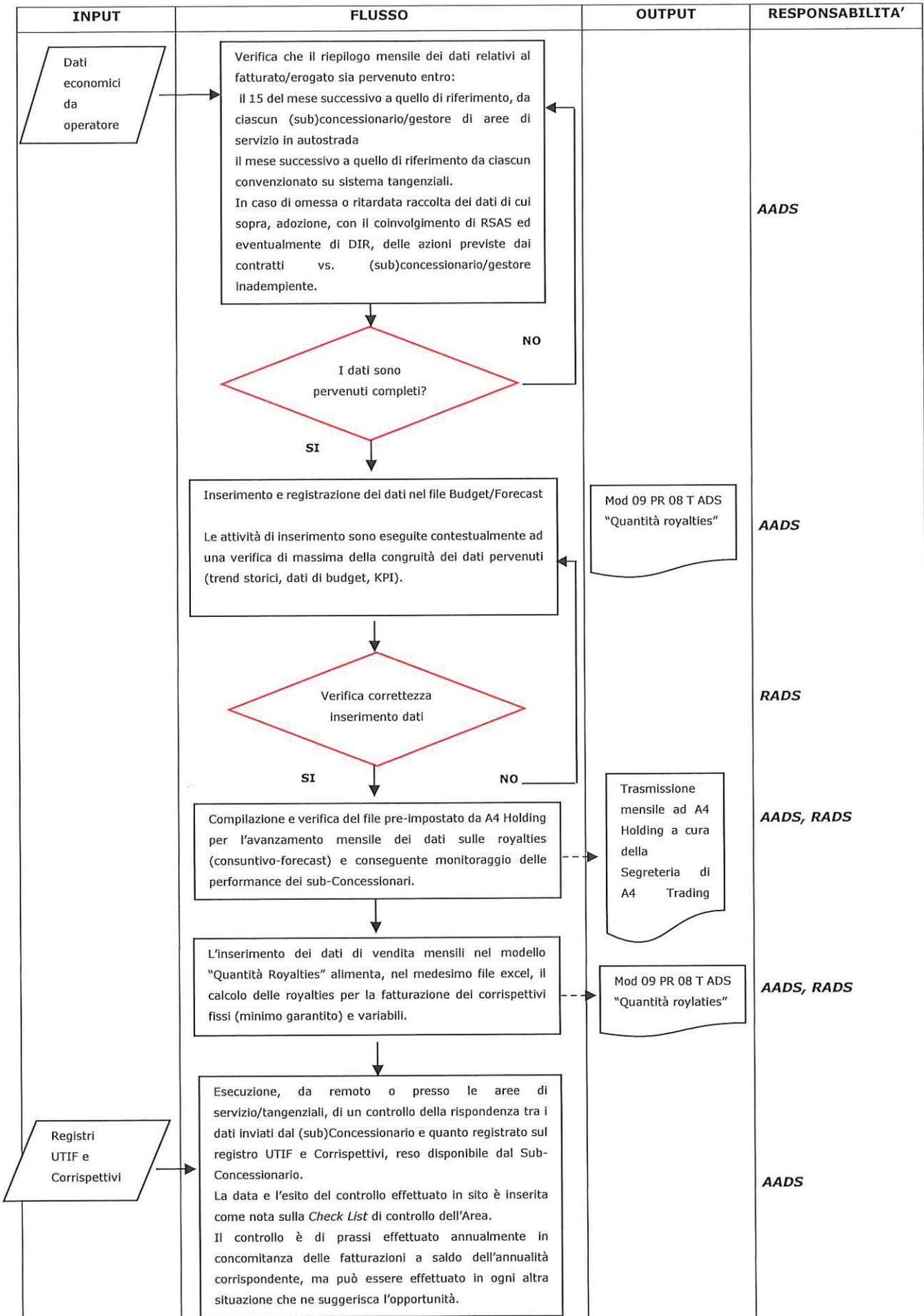
6.1 Ispezioni tecnico-commerciali

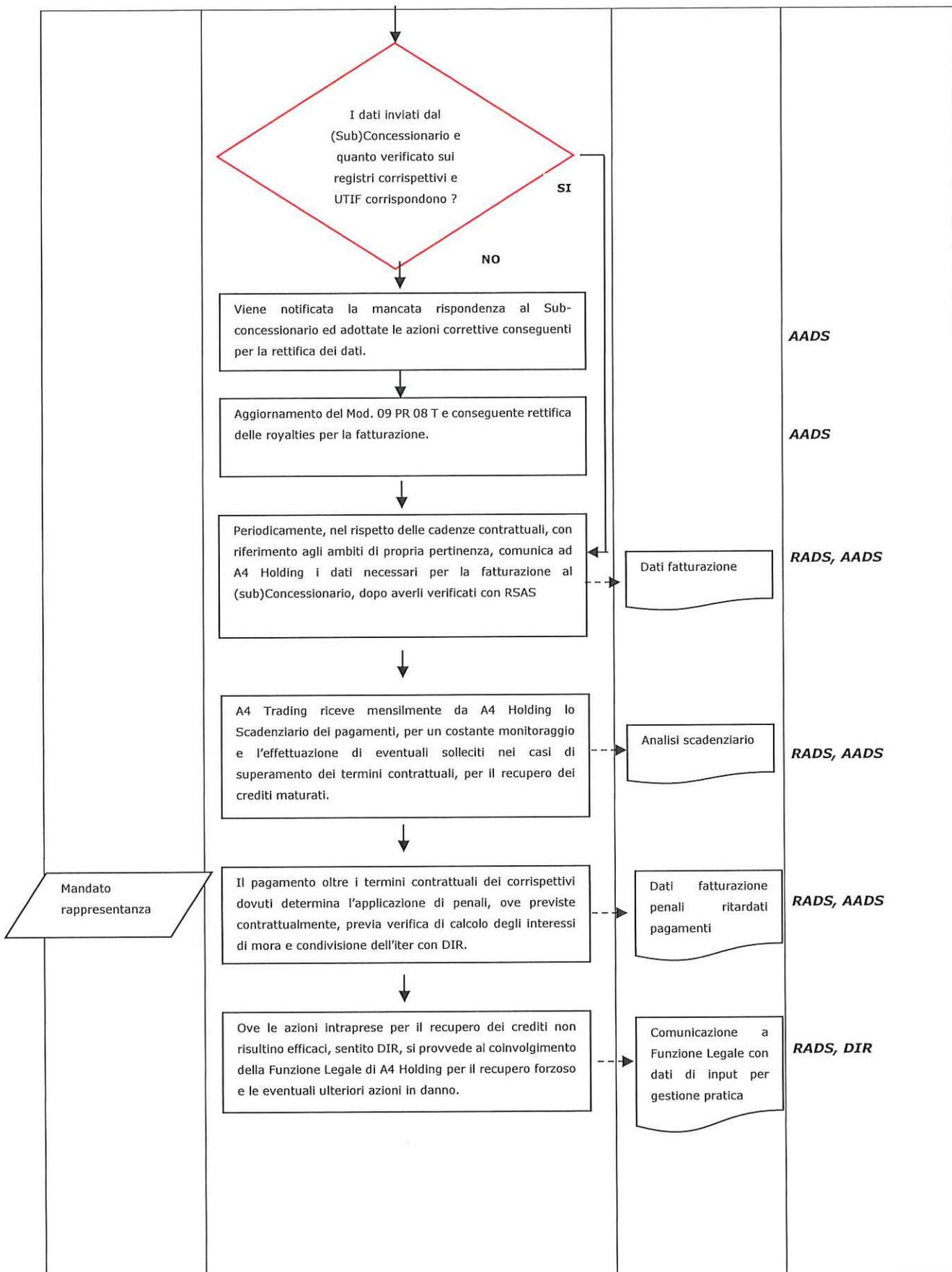






6.2 Ispezioni amministrative





6.3 Autorizzazioni manovre in autostrada e Ordinanze

Si veda l'Istruzione Operativa IO 01 A PTQ "Emissione Ordinanze Cantieri ed Autorizzazioni a Manovra" di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova.

6.4 Gestione reclami utenti

Si veda la Procedura PR 22 A PTQ "Gestione reclami e suggerimenti esterni" di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova.

7 ALLEGATI ED ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

La documentazione prevista dalla presente procedura è conservata su supporto informatico da parte del Servizio Tecnico in accordo alla tabella sotto riportata.

MODULISTICA	ARCHIVIAZIONE	RESPONSABILE	TEMPO
Mod 01 PR 08 T ADS "Pianificazione Ispezioni"	Archivio Servizio Aree di Servizio (informatico)	IADS	5 ANNI
Mod 02 PR 08 T ADS "Check-list" (DOCUMENTO VIRTUALE SW ZUCCHETTI)	Archivio Servizio Aree di Servizio (informatico)	IADS	5 ANNI
Mod 03 PR 08 T ADS "Verbale di Ispezione" (DOCUMENTO VIRTUALE SW ZUCCHETTI)	Archivio Servizio Aree di Servizio (informatico)	IADS	5 ANNI
Mod 05 PR 08 T ADS "Monitoraggio Anomalie"	Archivio Servizio Aree di Servizio (informatico)	IADS	5 ANNI
Mod 06 PR 08 T ADS "Rilevazione punteggi AdS"	Archivio Servizio Aree di Servizio (informatico)	IADS	5 ANNI
Mod 07 PR 08 T ADS "N° ispezioni mensili"	Archivio Servizio Aree di Servizio (informatico)	IADS	5 ANNI
Mod 08 PR 08 T ADS "Report mensile controlli"	Archivio Servizio Aree di Servizio (informatico)	IADS	5 ANNI
Mod 09 PR 08 T ADS "Quantità royalties"	Archivio Servizio Aree di Servizio (informatico)	IADS	5 ANNI
Mod 01 PR 22 A PTQ BSPD "Reg recl-sugg-esterni"	Archivio Servizio Aree di Servizio (informatico)	IADS	5 ANNI
MO 01 ADS_PR 08 T ADS Manuale Operativo Ispettorato Aree di Servizio	Archivio Servizio Aree di Servizio (informatico)	IADS	

8 DISTRIBUZIONE

La presente procedura è disponibile agli addetti al Servizio Aree di Servizio di A4 Trading.

9 SISTEMI DI CONTROLLO

Il processo viene controllato nella sua globalità attraverso gli audit interni nei quali viene controllato, a campione, il rispetto delle regole previste in procedura.

10 INDICATORI

- N. medio di ispezioni mensile per AdS
- Livello qualitativo AdS mediante punteggi attribuiti a seguito delle ispezioni condotte
- Livello rispondenza fra ispezioni eseguite e pianificate