

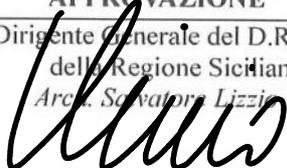


REGIONE SICILIANA

**Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 4 - Unità Verifiche Progetti –
Organismo di Ispezione di tipo B - ISP n. 205 E -**

**Organismo di Ispezione (OdI) di tipo B, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020
Attività di verifica dei progetti di cui all'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.**

**MANUALE
UNI CEI EN ISO IEC 17020**

Ed.	Rev.	Data	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
1	5	18/11/2020	Dirigente Servizio 4 <i>Ing. Domenico Armenio</i> 	Dirigente Servizio 4 <i>Ing. Domenico Armenio</i> 	Dirigente Generale del D.R.T. della Regione Siciliana <i>Arch. Salvatore Lizzio</i> 



INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.1	SCOPO DEL MANUALE	8
1.2	CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA	8
2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	14
3	TERMINI E DEFINIZIONI	16
4	REQUISITI GENERALI	18
4.1	IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA	18
4.2	RISERVATEZZA	20
5	REQUISITI STRUTTURALI	21
5.1	REQUISITI AMMINISTRATIVI	21
5.2	ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE	22
6	REQUISITI PER LE RISORSE	25
6.1	PERSONALE	25
6.2	DISPOSITIVI E APPARECCHIATURE	31
6.3	SUBAPPALTO	33
7	REQUISITI DI PROCESSO	34
7.1	METODI E PROCEDURE DI VERIFICA	34
7.2	IDENTIFICAZIONE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO DA SOTTOPORRE A VERIFICA	38
7.3	REGISTRAZIONI DELLE VERIFICHE	39
7.4	RAPPORTI INTERMEDI E FINALI DI VERIFICA DEI PROGETTI	39
7.5	RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI	40
7.6	PROCESSI DEI RECLAMI E DEI RICORSI	41
8	REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE	43
8.1	OPZIONE A	43
8.2	DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE	43
8.3	TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI	44
8.4	TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI	45
8.5	RIESAME DELLA DIREZIONE	49
8.6	AUDIT INTERNI	50
8.7	AZIONI CORRETTIVE	52
8.8	AZIONI PREVENTIVE	52
9	ALLEGATI	53



I SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità opera il Dipartimento Regionale Tecnico, costituito da Aree e Servizi, tra questi il Servizio 4, con sede centrale a Palermo, è stato nominato "Unità Verifiche Progetti" della Regione Siciliana.

Il Servizio 4, quale Unità Verifiche Progetti di una stazione appaltante, è incaricato di svolgere servizi di ispezione, relativamente alla verifica finalizzata alla validazione dei progetti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e in conformità alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17020, che definisce le regole applicabili agli Organismi di Ispezione di Tipo B.

La nomina al Servizio 4, quale Unità Verifiche Progetti della Regione Siciliana, viene conferita con decreto del Dirigente Generale del D.R.T.

Il Dipartimento Regionale Tecnico è stato istituito nell'ambito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. (...)".

Il Dipartimento Tecnico svolge senza soluzione di continuità le proprie mansioni di natura specificatamente tecnica fin dal 1962, risultando ad oggi strutturalmente e funzionalmente generato dall'accorpamento dell'ex Ispettorato Regionale Tecnico con l'ex Ispettorato Tecnico dei Lavori Pubblici e con gli Uffici provinciali del Genio Civile dell'isola.

In dettaglio l'Ispettorato Regionale Tecnico trae origine dalla legge regionale 29.12.1962 n. 28 sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Centrale della Regione Siciliana che all'art. 8, relativo alle attribuzioni dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, stabilisce che detto Assessorato provvede a tutti gli adempimenti tecnici ed ai connessi controlli, anche in corso di esecuzione dei lavori, a mezzo di un Ispettorato Tecnico.

Successive disposizioni di legge hanno regolato nel tempo limiti di competenza e settori di intervento.

In particolare con la L.R. n. 2 del 10 Aprile 1978 l'Organo tecnico regionale è stato suddiviso in due Ispettorati:

- l'Ispettorato Tecnico LL.PP. che provvedeva a tutti gli adempimenti tecnici ed ai connessi controlli per le OO.PP. di competenza dell'Assessorato Regionale LL.PP.
- l'Ispettorato Regionale Tecnico che svolgeva gli adempimenti tecnici ed i connessi controlli concernenti



le OO.PP. di competenza delle Amministrazioni diverse dall'Assessorato Regionale LL.PP.

Con l'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 i due Ispettorati tecnici sopra indicati sono stati accorpati nell'unico Ispettorato Regionale Tecnico dei Lavori Pubblici. Quest'ultimo, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ai sensi degli articoli 4 e 10 della medesima legge, è stato poi annesso al Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità.

Con l'art. 4 della succitata legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n.8 è stato quindi istituito il Dipartimento Regionale Tecnico ed assegnate le competenze come segue (stralcio del comma 3 del medesimo articolo limitato a quanto di interesse per le finalità del presente documento):

Il Dipartimento Regionale Tecnico:

- a) effettua i servizi tecnici di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e in particolare:
- 1) esegue la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori di competenza regionale;
 - 2) cura gli adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale;
 - 3) verifica l'osservanza delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera, e della verifica sismica;
 - 4) fornisce consulenza tecnica agli enti locali della Regione;
- b) redige il prezzario unico regionale per le opere pubbliche e coordina la Commissione consultiva per la redazione del prezzario unico regionale;
- c) assicura il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 12;
- d) esercita le attività ispettive sui lavori su motivata e specifica richiesta degli altri rami dell'Amministrazione regionale;
- e) cura la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione.

Il Dipartimento svolge altresì i seguenti compiti:

- a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture, sul rispetto delle normative statali e regionali in materia e di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro nonché delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione



degli infortuni. In particolare, oltre ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, gli scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali, rientrano tra i compiti del Dipartimento le attività relative:

- 1) alla gestione e all'aggiornamento dei dati sui contratti pubblici mediante la creazione di un archivio contenente l'anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto, i dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro, i dati relativi all'intero ciclo dell'appalto;
 - 2) all'elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, servizi e forniture;
 - 3) alla definizione di standard uniformi di informazioni sui contratti pubblici nella realizzazione del profilo del committente;
 - 4) all'assolvimento, attraverso il proprio sito web, degli obblighi di pubblicità previsti dalle lettere g) e h) e dalle norme comunitarie e statali;
- b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori, dei servizi e delle forniture pubbliche eseguiti nel territorio regionale;
- c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni e con i competenti organismi statali, nonché la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori pubblici e privati ad esse addetti attraverso:
- 1) l'elaborazione, in collaborazione con i soggetti interessati, di linee guida e documenti di gara nonché altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti;
 - 2) l'elaborazione e la proposta di modifiche ai bandi tipo adottati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, dipendenti anche da nuove disposizioni normative;
 - 3) iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati nonché le buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;
 - e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito web, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;
 - f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti e all'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;



- g) provvede alla pubblicazione informatica del 'Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni' includente le forniture di beni e di servizi, per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;
- h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;
- i) cura la vigilanza ed il controllo dei contratti pubblici promuovendo le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo anche attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell'espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;
- l) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'andamento del settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- m) concorre alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale;
- n) richiede agli enti di cui all'articolo 2 nonché agli operatori economici che ne siano in possesso, i documenti, le informazioni e i chiarimenti relativamente ai contratti pubblici. In caso di omessa o ritardata evasione della richiesta, senza giustificato motivo, il Dipartimento comunica le risultanze all'Autorità, a fini sanzionatori.

Costituiscono articolazioni funzionali del Dipartimento gli uffici provinciali del Genio civile e l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare d'appalto.

Il Dipartimento Regionale Tecnico, quale struttura tecnica della Regione Siciliana dispone di:

- autonomia tecnico-giuridica
- autonomia amministrativa.

Con Decreto Presidenziale 14 giugno 2016 n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n. 28 del 01 luglio 2016, è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015", ed adottato il funzionigramma del Dipartimento Regionale Tecnico.

Con il suddetto funzionigramma vengono istituite n.30 strutture intermedie distinte in n. 6 aree e n. 24 servizi, di cui n.8 servizi centrali, più n. 9 servizi provinciali del Genio Civile e n. 7 servizi provinciali degli Uffici regionali per l'espletamento di gare d'appalto (UREGA).



Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 239 del 27 giugno 2019 si è preso atto del nuovo funzionigramma che regola le competenze e funzioni del Servizio 4 – Unità Verifiche Progetti della Regione Siciliana, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17020.

1.1 SCOPO DEL MANUALE

Scopo del presente Manuale è descrivere i criteri, le responsabilità e le modalità operative messe in atto dalla Regione Siciliana per espletare l'attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, con particolare riguardo ai requisiti relativi alla imparzialità, competenza ed oggettività applicabili al servizio di verifica dei progetti.

1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA

1.2.1 Settore di accreditamento

L'Unità Verifica Progetti della Regione Siciliana opera nell'ambito della verifica della conformità dei progetti alle specifiche tecniche, leggi e norme applicabili alle opere, ovvero effettua attività di verifica della progettazione attraverso procedure documentate e personale tecnico qualificato per ambito tecnico e livello progettuale.

Il settore tecnico di interesse dell'Unità Verifiche Progetti è il seguente:

- **SETTORE DELLE COSTRUZIONI** costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

L'oggetto delle attività di verifica della progettazione svolte dall'Unità Verifiche Progetti riguarda in particolare i seguenti Ambiti Tecnici :

- a) Costruzioni edili
- b) Opere di ingegneria in generale
- c) Impiantistica
- d) Opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

A tali Ambiti Tecnici, per quanto di competenza della Regione Siciliana, afferiscono le tipologie di opere riportate nella seguente tabella:



	A. COSTRUZIONI EDILI	B. OPERE DI INGEGNERIA CIVILE	C. IMPIANTI	D. OPERE DI PRESIDIO E DIFESA AMBIENTALE, OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Ambiti Tecnici	<p>A.1</p> <p>INDUSTRIA ALBERGHIERA, TURISMO E COMMERCIO:</p> <p>ostelli, pensioni, case albergo, ristoranti, stazioni di servizio, mercati coperti</p> <p>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</p> <p>SANITÀ, ISTRUZIONE E RICERCA:</p> <p>ospedali e ambulatori, asili e scuole di ogni ordine e grado</p> <p>CULTURA, VITA SOCIALE, SPORT, CULTO:</p> <p>case parrocchiali, chiese, strutture sportive, campi sportivi, palestre e piscine, biblioteche, cinema, teatro, centri culturali, centri congressuali, musei, monumenti, palasport</p> <p>SEDI AMMINISTRATIVE, GIUDIZIARIE, DELLE FORZE DELL'ORDINE:</p> <p>edifici pubblici, caserme, tribunali e penitenziari</p> <p>A.2</p> <p>INTERVENTI SU BENI CULTURALI TUTELATI:</p> <p>manutenzione, restauro, risanamento e riqualificazione</p>	<p>B.1</p> <p>STRADE</p> <p>B.2</p> <p>OPERE PORTUALI E DIFESA LITORALI</p> <p>B.3</p> <p>ACQUEDOTTI E FOGNATURE</p> <p>DEPURATORI</p> <p>B.4</p> <p>OPERE DI CONSOLIDAM ENTO:</p> <p>consolidamenti di manufatti esistenti, di pendii, fronti rocciosi, paratie e tiranti, ponti,</p> <p>B.5</p> <p>IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO RIFIUTI E DISCARICHE</p>	<p>C.1</p> <p>ELETTRICHE SPECIALI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elettrici: Impianti di illuminazione • Impianti speciali: rilevazione incendi, energia rinnovabile, telefonici, sicurezza, cablaggi. Elevatori. <p>C.2</p> <p>IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impianti sanitari, impianti sanitari e idraulici, ecc. • impianti per la distribuzione di aria compressa e gas medicali, • impianti e reti antincendio • impianti di riscaldamento, raffrescamento, climatizzazione e trattamento dell'aria 	<p>D.1</p> <p>BONIFICHE</p> <p>Opere di risanamento di ambiti naturali, rurali o urbani finalizzate al ripristino delle condizioni originarie, manutenzione e adeguamenti dighe</p> <p>D.2</p> <p>SISTEMAZIONE IDRAULICA E FLUVIALE</p>



1.2.1 Siti di riferimento e personale stabile del Servizio 4 - Unità Verifiche Progetti

Il D.R.T. e il Servizio 4 – Unità Verifiche Progetti della Regione Siciliana hanno la propria sede centrale in Via Federico Munter, 21 – 90145, Palermo.

In questa sede operano in modo stabile e a tempo pieno, con carattere di esclusiva, il Responsabile Tecnico dell'organismo, la Segreteria Tecnica a supporto delle attività e alcuni ispettori.

Dalla sede di Palermo dell'Unità Verifiche Progetti viene effettuato il coordinamento dei Coordinatori del Servizio di Verifica e degli Ispettori qualificati presso l'UVP, compresi quelli operanti presso altri siti dislocati nelle varie province:

PROVINCE E RECAPITI	CSV X	ISP X
PALERMO Sede centrale in Via Federico Munter, 21 Genio Civile e UREGA PA - Via Amico Ugo Antonio, 19 Dipartimento Acqua e Rifiuti e Dipartimento Energia – Viale Campania, 36 Dipartimento dei Beni Culturali dell'Identità Siciliana – Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro – Palazzo Montalbo, Via dell'Arsenale , 52	X	X
AGRIGENTO Genio Civile, Piazza Vittorio Emanuele 20 Genio Civile, Piazzetta San Calogero 11 Dipartimento Acqua e Rifiuti – Zona Industriale ASI Piazza Trinacria , 1 (Aragona)	X	X
CALTANISSETTA Genio Civile, Via Pier Maria Rosso D. S. Secondo 39	X	X
CATANIA Genio Civile, Via Lago di Nicito, 89	X	X
ENNA Genio Civile, Via Roma, 209	X	X
MESSINA Genio Civile, Via Aurelio Saffi, 35	X	X
RAGUSA Genio Civile, Via Natalelli, 107		X
SIRACUSA Genio Civile, Via Brenta, 75/77	X	
TRAPANI Genio Civile, Viale Regina Elena, 48	X	X



Le attività di verifica presso tali siti sono svolte attraverso risorse strumentali (principalmente software e raccolta delle leggi e norme di riferimento) fornite e condivise secondo le direttive del Responsabile Tecnico dalla sede UVP di Palermo. Il software utilizzato per le attività di verifica dei progetti deve essere sempre preventivamente verificato e validato dalla sede di Palermo sotto il coordinamento del Responsabile Tecnico di UVP, dando evidenza della validazione di detto software prima del suo utilizzo attraverso la modulistica di registrazione del sistema dell'UVP.

Tutto il personale qualificato come Coordinatore del Servizio di Verifica e/o come Ispettore dell'UVP e dislocato presso le varie sedi della Regione Siciliana viene formato, qualificato, coordinato e tenuto aggiornato in conformità a quanto definito nelle procedure del sistema di gestione dell'UVP e a queste deve attenersi.

1.2.2 Verifiche del progetto

Il processo di verifica del progetto, ai sensi del comma 4 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha lo scopo di accertare:

- la completezza della progettazione;
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al comma 3 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.

Con il suddetto Decreto è altresì determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le Stazioni Appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto Decreto si applica l'art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Pertanto alla luce di quanto sopra e nelle more dell'approvazione del suddetto Decreto Ministeriale, di cui al comma 3 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si applica, ai fini della verifica della completezza del progetto, quanto prescritto dal D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.



Il comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. specifica inoltre che, al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 del medesimo articolo, prima dell'approvazione ed in contraddittorio con il Progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il Progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

L'UVP verifica tutti i livelli progettuali predisposti dai progettisti in base alle decisioni prese dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante, come previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 50/ 2016, comma 4, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

1.2.3 Attività necessarie per l'effettuazione delle verifiche

Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo (art. 52 D.P.R. n. 207/2010) :

- a) affidabilità;
- b) completezza ed adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità;

intendendosi per:

- a) affidabilità:
 - verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
 - verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
- b) completezza ed adeguatezza:
 - verifica della corrispondenza dei nominativi del Progettista a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
 - verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
 - verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
 - verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;



- verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
 - verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:
- verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
 - verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
 - verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
- d) compatibilità:
- la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel Documento Preliminare alla Progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
 - la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - inserimento ambientale;
 - impatto ambientale;
 - funzionalità e fruibilità;
 - stabilità delle strutture;
 - topografia e fotogrammetria;
 - sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - igiene, salute e benessere delle persone;
 - superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - sicurezza antincendio;
 - inquinamento;
 - durabilità e manutenibilità;
 - coerenza dei tempi e dei costi;
 - sicurezza ed organizzazione del cantiere.



2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Il Servizio 4 - Unità Verifiche Progetti della Regione Siciliana eroga i propri servizi in conformità a:

- norme e regolamenti applicabili agli Organismi di Ispezione accreditati;
- leggi e norme vigenti applicabili allo specifico Ambito Tecnico;
- documenti del proprio Sistema di Gestione;
- specifiche tecniche convenute con i propri Committenti interni (ove le medesime non fossero presenti nella documentazione di incarico).

Il presente Manuale ed il Sistema di Gestione del servizio di verifica dei progetti sono predisposti in riferimento alle seguenti normative e regolamenti applicabili agli Organismi di Ispezione, con particolare riguardo a quelli che regolamentano l'attività di verifica finalizzata alla validazione dei progetti:

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni";
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000 "Valutazione della conformità- Vocabolario e principi generali";
- ILAC-P15 07/2016 "Application of ISO/IEC 17020:2012 for the accreditation of Inspection BCABes";
- Regolamento Accredia RG 01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida -Parte Generale";
- Regolamento Accredia RG 01-04 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione";
- Regolamento Accredia RG 09-rev.09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia";
- Regolamento Tecnico Accredia RT-07 rev.02 "Prescrizioni per l'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni nei seguenti settori di accreditamento: 1. Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. 2. Opere impiantistiche industriali. 3. Prodotti, componenti e servizi per le costruzioni."
- Regolamento Tecnico Sincert RT 10 "Criteri Generali di Valutazione da parte SINCERT delle attività di verifica dei progetti ai fini delle relative validazioni";
- Leggi e Norme tecniche di riferimento nazionali ed internazionali;
- Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2010 n. 207, Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e ss.mm.ii.;
- Decreto Ministeriale n. 154 del 22 Agosto 2017, Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
- Linee Guida ANAC n.1-rev.02 sui servizi di ingegneria e architettura, aggiornata con Delibera del Consiglio dell'Autorità n.417 del 15/05/2019 (G.U. n.137 del 13.06.2019);



1.2.2 Linee Guida ANAC N. 3-rev.01 sul ruolo del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni (Deliberazione 1096 del 26/10/2016 aggiornata con Delibera del Consiglio n.417 dell'11/10/2017);

Inoltre, per quanto recepito dal DPR 207 del 2010:

- Norma UNI 10721: “Servizi di controllo tecnico applicati all’edilizia e alle opere in ingegneria civile per le nuove costruzioni”.
- Norma UNI 10722-1” Edilizia - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni - “Principi, criteri generali e terminologia”;
- Norma UNI 10722-2 “Edilizia - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni - Definizione del programma del singolo intervento”;
- Norma UNI 10722-3 “Edilizia - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni - Pianificazione del progetto e pianificazione ed esecuzione delle verifiche del progetto di un intervento edilizio”;
- Norma UNI/TS 11453 “Linee Guida per l’iter di finanziamento per le costruzioni – Criteri e parametri omogenei di gestione economico-finanziaria nei progetti”;
- Norma UNI 11337-1 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi”;
- Norma UNI/TS 11337-3 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Criteri di codificazione di opere e prodotti da costruzione, attività e risorse - Modelli di raccolta, organizzazione e archiviazione dell’informazione tecnica per i prodotti da costruzione”;
- Norma UNI 11337-4 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti”;
- Norma UNI 11337-5 “Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Flussi informativi nei processi digitalizzati”;
- Norma UNI/TR 11337-6 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Linea guida per la redazione del capitolato informativo”;
- Norma UNI 11337-7 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa”;
- Normativa cogente e volontaria applicabile relativa alle singole fattispecie di settore.

L’elenco delle norme, leggi, regolamenti, specifiche, etc. applicabili alle specifiche attività di verifica dei progetti è riportato nell’Elenco Leggi e Norme gestito e tenuto aggiornato presso l’Unità Verifiche Progetti dal Responsabile Tecnico, con il supporto della Segreteria Tecnica.



3 TERMINI E DEFINIZIONI

L'Unità Verifiche Progetti applica le seguenti definizioni:

- **Committenza/Committente:** **Committenza** si intende l'organizzazione interna alla Regione Siciliana (es. altro Dipartimento) o altra organizzazione collegata alla Regione Siciliana, per la quale UVP agisce quale Organismo di Ispezione di Tipo B ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Il **Committente** ~~individua nel~~ **si intende il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**, il responsabile dell'attività per la quale UVP agisce in qualità di Organismo di Ispezione;
- **Verifica:** esame della documentazione progettuale e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali (17020).
(Nota esplicativa alla definizione: "Il concetto di "requisiti generali" richiamato dalla norma nella definizione di ispezione, non significa "assenza di requisiti", ma che i requisiti di riferimento sono molto variabili, o assai numerosi e non riscontrabili in un unico documento di riferimento. Ci si trova così nell'impossibilità pratica di disporre per ogni oggetto ispezionato di una specifica tecnica di certificazione ad hoc, e sarà necessario ricorrere al "giudizio professionale" di un tecnico competente nel settore che sia in grado di formulare un giudizio di conformità. Il giudizio che scaturisce dall'ispezione, dunque, si basa prevalentemente sulla capacità "professionale" di interpretazione e sintesi, caratteristiche che attengono evidentemente alla sfera delle competenze...L'attività ispettiva è una "fotografia" dello stato di conformità di un determinato progetto, prodotto, servizio, ecc. in quel determinato istante". Tratto da "Guida ACCREDIA sulle differenze tra le attività di certificazione di prodotto e le attività di ispezione e la loro relazione con altri schemi di valutazione della conformità" anno 2014).
- **Reclamo:** manifestazione d'insoddisfazione formulata da parte del Committente/Responsabile Unico del Procedimento (o altro Soggetto terzo) rispetto ad aspetti amministrativi, tecnici, prestazionali relativi alle attività svolte da Unità Verifiche Progetti.
- **Ricorso/appello:** Richiesta indirizzata dal fornitore dell'elemento da sottoporre all'OdI, per la **riconsiderazione**, da parte di tale Organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a **quell'oggetto**.
- **Sistema di Gestione:** insieme di regole e di procedure adottate per effettuare l'attività di verifica dei progetti nel settore di accreditamento dell'Unità Verifiche Progetti con riferimento a: regole tecniche (cogenti), norme tecniche (volontarie), specifiche tecniche, capitolati, disciplinari e requisiti in genere;
- **Responsabile Tecnico (RT):** è il soggetto incaricato in esclusiva della direzione tecnica dell'Unità Verifiche Progetti, con atto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, responsabile, in particolare, del rilascio dei Rapporti di Verifica Intermedi e Finale del Progetto sottoposto a verifica;
- **Coordinatore del Servizio di Verifica (CSV):** soggetto incaricato con atto del Responsabile Tecnico avente il compito di coordinare le attività necessarie per l'esecuzione degli incarichi di verifica.



- **Ispettore (ISP):** Persona qualificata e incaricata dall'OdI, da sola o come parte di un gruppo, per la valutazione dell'elemento da sottoporre ad ispezione. ~~sogetto incaricato allo svolgimento dell'attività di verifica in funzione delle proprie competenze professionali e specialistiche.~~ L'ispettore può essere un funzionario tecnico, quindi personale dipendente della Regione Siciliana o dipendente di altra organizzazione pubblica collegata e in convenzione con il D.R.T.
- **Esperto Tecnico (ESP):** - soggetto in possesso di particolari competenze professionali specialistiche, incaricato di coadiuvare l'Ispettore nello svolgimento dell'attività di verifica. L'Esperto Tecnico può essere un funzionario tecnico. L'Esperto Tecnico può essere un funzionario tecnico, e deve essere personale dipendente della Regione Siciliana o dipendente di altra organizzazione pubblica, in accordo da stipulare tra le amministrazioni pubbliche e il D.R.T. ai sensi dell'art.15 della L.241/90 e ss.mm.ii,

Più in generale, per quanto concerne termini e definizioni utilizzati nel presente manuale, si fa riferimento a quanto definito nella Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

4 REQUISITI GENERALI

4.1 IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA

Il Dirigente Generale del D.R.T. assicura che le attività di verifica del progetto eseguite dall'Unità Verifiche Progetti siano condotte in modo imparziale, analizzando le possibili minacce al requisito di imparzialità e la presenza di eventuali conflitti di interesse ed attuando le azioni necessarie per eliminarne l'impatto.

Il Dirigente Generale del D.R.T. garantisce l'imparzialità del servizio di verifica dei progetti, non consentendo che pressioni di alcun genere influiscano sulle modalità di conduzione e sull'esito delle verifiche condotte.

A tal scopo viene redatto, emesso e tenuto aggiornato il "*Documento di valutazione dei rischi e delle minacce per l'imparzialità*", esso viene riesaminato almeno annualmente in occasione del Riesame della Direzione, nel documento vengono configurate e descritte le possibili minacce al requisito di imparzialità di giudizio in merito alle attività di verifica svolte dall'Unità Verifiche Progetti, quale Organismo di Ispezione di Tipo B.



Nel documento sono individuati, analizzati e ponderati i rischi, in modo da individuare ed attuare opportune azioni di mitigazione, riportate all'interno del documento, allo scopo di tenere sotto controllo e/o eliminare i possibili impatti sul requisito di imparzialità.

Per i dettagli si rimanda alla procedura di sistema PRO.03_UVP *“Analisi dei rischi e delle minacce all'imparzialità”*.

Nel *“Documento di valutazione dei rischi e delle minacce all'imparzialità”*, redatto in riferimento all'appendice A della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed alla suddetta procedura, sono analizzate le seguenti relazioni nell'ambito dell'organizzazione della Regione Siciliana e rispetto al contesto in cui essa opera, analizzando ciascuna funzione coinvolta, a tutti i livelli, tra quelle che possono avere influenza sul servizio di verifica dei progetti:

- Relazioni con Regione Siciliana;
- Relazioni con organizzazione/i collegata/e alla Regione Siciliana;
- Relazioni con le altre unità (Dipartimenti, nonché Aree e Servizi da questi dipendenti) della Regione Siciliana;
- Relazioni con altre organizzazioni che sviluppano la progettazione e/o la realizzazione dell'opera di cui il progetto è oggetto di verifica da parte dell'Unità Verifiche Progetti.

Sempre in riferimento all'appendice A, limitatamente a quanto in essa specificato per gli Organismi di Ispezione di Tipo B della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, il Dirigente Generale del D.R.T. della Regione Siciliana, si impegna ad attuare meccanismi di salvaguardia tali da assicurare l'adeguata separazione di responsabilità tra le attività svolte dal Servizio 4 - Unità Verifiche Progetti e gli Assessorati, Dipartimenti, loro Aree e Servizi e, in particolare, assicura quanto segue:

- che il Responsabile Tecnico dell'Unità Verifiche Progetti (RT) e il personale ispettivo siano indipendenti dalle parti coinvolte (es. progettisti, direzioni lavori, responsabili del procedimento, collaudatori, imprese esecutrici);
- che non sia esercitata, attraverso il proprio personale, alcuna attività che possa entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e integrità in relazione alle attività di verifica dei progetti; in particolare il personale ispettivo dell'Unità Verifiche Progetti impiegato per la specifica attività di verifica non è in alcun modo coinvolto nella progettazione, realizzazione, controllo in opera e/o collaudo delle opere oggetto di verifica.

Il *“Documento di valutazione dei rischi e delle minacce all'imparzialità”* viene aggiornato dal Responsabile Tecnico dell'Unità Verifiche Progetti e sottoposto al Dirigente Generale del D.R.T., per verifica e approvazione, ogni qualvolta risultino modificate le condizioni del contesto (ad es. relazioni con altre parti coinvolte, introduzione di nuovo personale, variazione del ruolo e delle relative responsabilità attribuite alle persone, etc.).



A tal riguardo, il personale utilizzato nell'ambito delle attività svolte dall'Unità Verifiche Progetti, con la formale sottoscrizione della “*Dichiarazione di impegno alla riservatezza e assenza di conflitto di interessi*”, si impegna a comunicare:

- al Dirigente Generale del D.R.T. e al Responsabile Tecnico eventuali conflitti di interesse riguardanti sé stessi o altro personale coinvolto nelle attività di verifica dello specifico progetto e/o in altre attività ad esso correlate;
- situazioni di non corretta applicazione delle procedure previste dal Sistema di Gestione adottato dall'Unità Verifiche Progetti, che possano pregiudicare il mantenimento del requisito di imparzialità.

L'impegno all'imparzialità nello svolgimento delle attività di competenza dell'Unità Verifiche Progetti, quale Organismo di Ispezione di Tipo B, è formalizzato dal Presidente della Regione Siciliana nel *Decreto Presidenziale* di costituzione dell'UVP e dal Dirigente Generale del D.R.T. della Regione Siciliana nella “*Dichiarazione di impegno all'imparzialità di giudizio, all'indipendenza e all'assenza di conflitto di interessi del servizio di verifica finalizzata alla validazione dei progetti*” (Allegato 2 al presente Manuale), comunicata a tutto il personale, attraverso pubblicazione sulla rete intranet/circolare interna/ altro. Ogni successiva modifica e aggiornamento della suddetta dichiarazione è comunicata e resa pubblica con le medesime modalità.

4.2 RISERVATEZZA

Il Servizio 4 – Unità Verifiche Progetti, attraverso la stipula di Accordi-ex art.15 L.241/90- disciplina l'attività di verifica finalizzata alla validazione dei progetti, si impegna alla riservatezza nei confronti del Committente.

L'Accordo fa riferimento al “*Disciplinare per l'attività di verifica del progetto*”, quale documento contrattuale che regola diritti, doveri e reciproche garanzie tra le Parti, l'Accordo è sottoscritto per accettazione dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico e dal Dirigente del Dipartimento/Organizzazione che rappresenta il Committente.

Per il servizio di verifica su progetti appaltati dal Dipartimento Regionale Tecnico stesso non è prevista la stipula dell'accordo sopra menzionato, bensì la sola trasmissione del Disciplinare al Dirigente del Servizio/Area del D.R.T. richiedente il servizio, attraverso apposita lettera di accompagnamento contenente la richiesta di presa in carico ed integrale accettazione del Disciplinare. La lettera ed il Disciplinare sono trasmessi per conoscenza anche al Responsabile Unico del Procedimento interessato.



Nel caso in cui sia necessario comunicare informazioni riservate (ad esempio per obblighi di legge e/o su richiesta del Committente e/o di Autorità Pubbliche), l'Unità Verifiche Progetti, il Responsabile Tecnico informa attraverso comunicazione formale il Rappresentante Legale/ Dirigente del Committente interessato.

Tutte le informazioni, documenti e registrazioni di cui il personale dell'Unità Verifiche Progetti, a qualsiasi titolo, venga a conoscenza, sono coperte da impegno di riservatezza, formalmente sottoscritto dal personale impegnato nelle attività di verifica.

Le modalità di conservazione e protezione di dati, documenti e registrazioni, su supporto cartaceo e/o informatico, sono stabilite nella procedura PRO.04_UVP *“Tenuta sotto controllo dei documenti e delle registrazioni”*.

5 REQUISITI STRUTTURALI

5.1 REQUISITI AMMINISTRATIVI

Il Servizio 4 - Unità Verifiche Progetti della Regione Siciliana è stato costituito al fine di garantire ai Dipartimenti/ Organizzazioni che richiedono i servizi di ispezione, l'espletamento dell'attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in conformità alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ovvero secondo le regole applicabili agli Organismi di Ispezione di Tipo B.

Le attività svolte dal Servizio 4 - Unità Verifiche Progetti della Regione Siciliana sono documentate nel Decreto del Presidente della Regione Siciliana che ne formalizza la costituzione; nel Decreto Presidenziale viene evidenziato l'impegno ad operare secondo il principio di imparzialità ed in conformità alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

A causa della natura delle proprie attività, il Dirigente e Responsabile Tecnico del Servizio 4 ha analizzato il potenziale impatto di errori e/o omissioni in fase di verifica del progetto sull'organizzazione, sulle altre parti interessate e sulle opere da realizzare, in considerazione delle responsabilità civili e professionali proprie e del personale ispettivo. Pertanto la Regione Siciliana ha stipulato una polizza assicurativa inerente le attività di verifica, a copertura di eventuali responsabilità civili professionali derivanti dalle proprie attività.



La polizza assicurativa, definita e stipulata dalla Regione Siciliana in considerazione della tipologia di attività svolta dal Servizio 4 e dei relativi rischi dal punto di vista economico, garantisce tutto il personale dipendente della Regione Siciliana o di altra organizzazione pubblica collegata ed in convenzione con il D.R.T. coinvolto nelle attività di verifica.

La Regione Siciliana garantisce la disponibilità di adeguate risorse finanziarie da mettere a disposizione dell'Unità Verifiche Progetti, in modo da fornire le risorse umane e strumentali necessarie al suo corretto operare.

Le condizioni per l'erogazione del servizio di verifica sono definite nell'Accordo e nell'allegato *"Disciplinare per l'attività di verifica del progetto"*.

Per ogni singola commessa di verifica del progetto, viene trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Committente il *"Piano di Verifica del Progetto"*, emesso formalmente dal responsabile Tecnico dell'Unità Verifiche Progetti, in cui sono dettagliati oltre a quanto definito nella Procedura PRO.01_UVP *"Gestione del Processo di verifica finalizzata alla validazione dei progetti"*, i tempi di erogazione del servizio, le responsabilità, le competenze necessarie, le risorse dedicate umane e strumentali (ispettori, eventuali esperti tecnici, software, etc.), i campionamenti definiti e relativi rimborsi spese previsti per le attività pianificate.

Qualora il Committente richieda l'applicazione di un proprio disciplinare, il Dirigente Generale dell'Unità Verifiche Progetti, previa consultazione con il Responsabile Tecnico, può accettare le condizioni richieste dal Committente, verificandone preliminarmente la congruenza con le procedure interne dell'Unità Verifiche Progetti e dando riscontro al Committente, ove del caso, del riesame effettuato e dei relativi esiti.

5.2 ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE

L'organizzazione dell'Unità Verifiche Progetti è tale da garantire il requisito di imparzialità del personale appartenente all'Unità, nonché del personale ispettivo proveniente da altri Dipartimenti della Regione Siciliana o professionisti utilizzati in convenzione ai sensi dell'art. 15 della L.241/90, provenienti da altre amministrazioni pubbliche/ organizzazioni.

Il Responsabile Tecnico, che può operare anche come Coordinatore del Servizio di Verifica, alcuni ispettori e il personale addetto alla Segreteria Tecnica, rappresentano le risorse stabili dell'Unità Verifiche Progetti, mentre i Sostituti del Responsabile Tecnico sono Dirigenti del D.R.T., che possono essere coinvolti in caso di presenza di conflitto di interessi del Responsabile Tecnico, previa verifica della loro indipendenza rispetto



al progetto da verificare. Tutti i potenziali rischi legati alle varie funzioni sono comunque sempre analizzati nel “Documento di valutazione dei rischi e delle minacce all'imparzialità”.

Gli Ispettori e gli Esperti Tecnici sono esclusivamente funzionari appartenenti al Dipartimento Regionale Tecnico e/o di altri Dipartimenti della Regione Siciliana e/o dipendenti di altre organizzazioni pubbliche e collegate in accordo da stipulare tra le amministrazioni pubbliche e il D.R.T. ai sensi dell'ex art.15 della L.241/90 e ss.mm.ii.

Nel “Documento di valutazione dei rischi e delle minacce all'imparzialità” sono stati individuati i possibili rischi legati all'organizzazione definita e le relative procedure ed azioni di mitigazione.

L'organizzazione è definita nell'Allegato 3 al presente Manuale “Organigramma e responsabilità” e nei documenti, che definiscono i criteri per la qualifica del personale ai vari livelli e ruoli ricoperti.

L'Allegato 3 al Manuale evidenzia le relazioni tra il Servizio 4 - Unità Verifiche Progetti e gli altri ambiti della Regione Siciliana; tali relazioni sono approfondite nel “Documento di valutazione dei rischi e delle minacce all'imparzialità”.

Il Dirigente Generale del D.R.T. della Regione Siciliana si impegna a garantire che le verifiche siano condotte secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed al Sistema di Gestione documentato e descritto nel presente Manuale.

Il Dirigente Generale del D.R.T. ha affidato a tal scopo al Dirigente del Servizio 4 il ruolo di Responsabile Tecnico dell'Unità Verifiche Progetti (e in sua assenza a uno dei Sostituti del Responsabile Tecnico) la responsabilità di assicurare e garantire che l'Unità Verifiche Progetti operi in conformità agli standard di riferimento.

Il Responsabile Tecnico e i suoi Sostituti, non solo sono competenti riguardo la progettazione ai vari livelli nell'ambito del settore di accreditamento, ma conoscono ed applicano il Sistema di Gestione dell'Unità Verifiche Progetti.

Le competenze e le qualifiche del Responsabile Tecnico e dei suoi Sostituti sono definite nella procedura PRO.02_UVP “Formazione, Addestramento, qualifica e monitoraggio del personale tecnico dell'Unità Verifiche Progetti” e nei relativi allegati.

Le specifiche responsabilità del Responsabile Tecnico e dei Sostituti sono descritte nell'“Organigramma e responsabilità” (Allegato 3 al Manuale), che dettaglia anche le responsabilità per le altre funzioni definite nell'Organigramma dell'Unità Verifiche Progetti.



Il Responsabile Tecnico provvede a regolamentare ed organizzare le attività afferenti ai processi di verifica in modo da garantire che questi siano condotti da personale competente, le cui conoscenze ed abilità siano mantenute ed aggiornate nel tempo attraverso l'applicazione della procedura PRO.02_UVP *“Formazione, addestramento, qualifica e monitoraggio del personale tecnico dell'Unità Verifiche Progetti”*.

Il Responsabile Tecnico indice, almeno una volta l'anno e comunque ad ogni aggiornamento normativo di interesse ai fini delle verifiche dei progetti, opportuni incontri di aggiornamento professionale con tutti gli Ispettori qualificati e presenti nell'*“Elenco Ispettori Qualificati di Unità Verifiche Progetti”*.

La partecipazione del personale dell'Unità Verifiche Progetti e del personale ispettivo a tali incontri di aggiornamento è condizione indispensabile al mantenimento delle qualifiche ottenute.

Il personale dell'Unità Verifiche Progetti partecipa, ove del caso, a seminari, convegni e gruppi di lavoro organizzati da Enti normatori e di accreditamento per gli Organismi di Ispezione operanti nell'ambito delle verifiche finalizzate alla validazione del progetto.

6 REQUISITI PER LE RISORSE

6.1 PERSONALE

Il Servizio 4 - Unità Verifiche Progetti applica le modalità operative per la formazione, l'addestramento, la qualifica ed il monitoraggio del personale coinvolto nelle attività di coordinamento ed effettuazione delle verifiche del progetto, in conformità alla procedura PRO.02_UVP *“Formazione, addestramento, qualifica e monitoraggio del personale tecnico dell'Unità Verifiche Progetti”*. Tale procedura dettaglia i criteri, le responsabilità e le modalità operative per condurre il processo di formazione ed assicurare il mantenimento ed aggiornamento delle qualifiche, definendo inoltre i profili di qualifica del Responsabile Tecnico, del Sostituto del Responsabile Tecnico, dei Coordinatori del Servizio di Verifica, degli Ispettori, degli Esperti Tecnici e del personale addetto alla Segreteria Tecnica. La procedura definisce, inoltre, i criteri per l'attribuzione delle competenze e per la verifica del possesso di tali requisiti.

I requisiti costitutivi della competenza del personale, alla base della definizione dei relativi profili o ruoli, comprendono:

- grado di istruzione scolastica;
- conoscenze applicative derivanti dalla formazione e addestramento nella mansione e dall'esperienza lavorativa in genere;
- doti intellettive ed umane;



- etica comportamentale (onestà professionale, indipendenza ed imparzialità).

L'Unità Verifiche Progetti si avvale esclusivamente di personale dipendente della Regione Siciliana e/o di personale dipendente di altre organizzazioni pubbliche o collegate, in possesso delle competenze specialistiche richieste per lo svolgimento dell'attività di verifica e tali da consentire agli Ispettori di formulare valutazioni oggettive, esaurienti ed appropriate, in merito ad eventuali requisiti di carattere generale ed ai requisiti specifici.

Il D.R.T. può inoltre stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'art. 15 della L.241/ 90 e ss.mm.ii., con altre amministrazioni pubbliche/ organizzazioni al fine di integrare professionalità e competenze non presenti all'interno della Regione Siciliana.

L'Unità Verifiche Progetti assicura che tutto il personale operi secondo le procedure del proprio Sistema di Gestione.

La qualifica del Gruppo di Verifica del Progetto soddisfa i seguenti requisiti:

- conoscenza delle prescrizioni delle norme tecniche e regole cogenti (di natura tecnica, economica, finanziaria) rispetto alle quali deve essere accertata la conformità;
- conoscenza delle problematiche di natura tecnico/organizzativa, economica dei processi di progettazione e realizzazione delle opere oggetto del controllo.

Tali conoscenze si intendono mirate alla prevenzione di rischi tecnici ed economici indotti da errori o omissioni in fase di progettazione e in ogni caso tese a minimizzare i rischi di riserve, varianti in corso d'opera e/o contenziosi.

Gli Ispettori e gli Esperti Tecnici sono elencati rispettivamente in un apposito “*Elenco Ispettori Qualificati*” e “*Elenco Esperti Tecnici*”, tenuti aggiornati a cura della Segreteria Tecnica, verificati ed approvati dal Responsabile Tecnico dell'Unità Verifiche Progetti.

Le eventuali necessità di nuove risorse da dedicare al servizio di verifica sono riesaminate dal Responsabile Tecnico dell'Unità Verifiche Progetti e sottoposte al Dirigente Generale del D.R.T., almeno annualmente in occasione del Riesame della Direzione e/o a seguito dell'acquisizione di nuove commesse in periodi di saturazione del personale disponibile.

Si riportano di seguito i profili di qualifica adottati per il personale dell'Unità Verifiche Progetti della Regione Siciliana, mentre le principali responsabilità attribuite sono riportate nell'Allegato 3 del presente Manuale.



6.1.1 Responsabile Tecnico (RT)

Il Responsabile Tecnico è un ingegnere/architetto dotato di laurea magistrale ed in possesso delle seguenti qualifiche:

- esperienza lavorativa di almeno 10 anni nella progettazione, nel controllo tecnico, nella realizzazione delle opere che rientrano nello scopo di accreditamento;
- esperienza almeno quinquennale nella specifica attività di controllo tecnico nel settore di accreditamento;
- conoscenza delle prescrizioni delle norme tecniche e regole cogenti;
- adeguata conoscenza norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e relative linee guida;
- conoscenze di economia, amministrazione e legislazione del lavoro, e sufficiente conoscenza di campi disciplinari correlati e/o interagenti con l'attività principale di UVP.

Il Responsabile Tecnico opera esclusivamente in attività che non sono in conflitto con il mantenimento del requisito di imparzialità dell'Unità Verifiche Progetti e dispone di un rapporto contrattuale (dipendente a tempo pieno con carattere di esclusiva), come dirigente del servizio 4, della durata non inferiore ad anni due, come previsto dalla L.R. 10/2000 art. 9, prorogabile/rinnovabile alla scadenza, che ne garantisce l'autonomia e la continuità nel tempo.

Il Responsabile Tecnico non è, in alcun modo, coinvolto – in termini tecnici, amministrativi o finanziari – in attività connesse con la progettazione, realizzazione, controllo, collaudo, coordinamento per la sicurezza e similari dei progetti oggetto di verifica. In particolare egli dipende esclusivamente dal Dirigente Generale del D.R.T. della Regione Siciliana e non ha alcuna connessione gerarchica e/o funzionale con altri responsabili regionali.

6.1.2 Sostituto del Responsabile Tecnico (SRT)

Unità Verifiche Progetti dispone di almeno un Sostituto in grado di svolgere le funzioni del Responsabile Tecnico in assenza di quest'ultimo. Il Sostituto possiede pari caratteristiche in termini di istruzione, qualifica, competenza ed esperienza di quelle richieste al Responsabile Tecnico.

6.1.3 Coordinatore del Servizio di Verifica (CSV)

Il Coordinatore del Servizio di Verifica è un Dirigente/Funziario della Regione Siciliana e la sua designazione è un atto del Responsabile Tecnico.



Il Coordinatore del Servizio di Verifica è un ingegnere/architetto dotato di laurea magistrale ed in possesso di idonee qualifiche, quali:

- esperienza lavorativa di almeno 5 anni nella progettazione o nel controllo tecnico o nella realizzazione delle opere che rientrano nello scopo di accreditamento;
- capacità di gestione del Piano di Verifica del Progetto;
- conoscenza delle prescrizioni delle norme tecniche e regole cogenti (di natura tecnica, economica e finanziaria) rispetto alle quali deve essere accertata la conformità;
- adeguata conoscenza norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e relative linee guida;
- possesso di doti intellettive e umane (capacità di relazionarsi ai vari livelli all'esterno e con il personale interno; capacità di comunicazione ed organizzative) ed etica comportamentale (onestà professionale, indipendenza e imparzialità).

6.1.4 Ispettori ed i Tecnici

Nell'ambito di Unità Verifiche Progetti operano esclusivamente Ispettori ed Esperti Tecnici, dipendenti della Regione Siciliana e/o di altre organizzazioni pubbliche, in accordo da stipulare tra le amministrazioni pubbliche e il D.R.T. ai sensi dell'art.15 della L.241/90 e ss.mm.ii., che sono in possesso delle seguenti qualifiche:

- laurea o diploma di laurea breve o diploma di scuola media superiore (tutti i precedenti titoli di studio devono essere conseguiti in discipline tecnico scientifiche);
- esperienza lavorativa di almeno 3 anni nelle materie specifiche caratteristiche dell'oggetto di ispezione;
- conoscenza delle prescrizioni delle norme tecniche e regole cogenti (di natura tecnica, economica e finanziaria) rispetto alle quali deve essere accertata la conformità;
- adeguata conoscenza norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e relative linee guida.
- doti intellettive ed umane (capacità di analisi e di sintesi, chiarezza nella formulazione dei rilievi, capacità di relazionarsi nell'ambito di un gruppo di lavoro, capacità di formulare pareri professionali basati su criteri oggettivi) ed etica comportamentale (onestà professionale, indipendenza ed imparzialità).

Il Dirigente Generale del D.R.T. richiede, ove necessario, ai Dirigenti degli altri Dipartimenti della Regione Siciliana il personale da dedicare al servizio di verifica tra coloro che non sono direttamente coinvolti – in termini tecnici, amministrativi o finanziari – in attività connesse con la progettazione, realizzazione, controllo, collaudo, coordinamento per la sicurezza e similari dei progetti oggetto di verifica.

Nella procedura PRO.02_UVP “Formazione, addestramento, qualifica e monitoraggio del personale dell'Unità Verifiche Progetti” e nei relativi allegati, sono dettagliati i criteri adottati dall'Unità Verifiche



Progetti per l'attribuzione delle competenze di Ispettore ed Esperto Tecnico e sono descritte le modalità di conduzione del periodo di formazione e addestramento per il personale tecnico.

Gli Esperti Tecnici possono non conoscere le procedure specifiche dell'Unità Verifiche Progetti, ma possiedono un'elevata specializzazione nell'ambito di determinate competenze specialistiche, pertanto possono prendere parte alle verifiche, fermo restando che gli Ispettori sono responsabili della formulazione dei rilievi e della compilazione dei Rapporti Intermedi e Finali di Verifica.

6.1.5 Segreteria Tecnica (ST)

Gli Ispettori in servizio alla Segreteria Tecnica devono avere i seguenti requisiti:

- laurea o diploma di laurea breve o diploma di scuola media superiore (tutti i precedenti titoli di studio devono essere conseguiti in discipline tecnico scientifiche);
- avere maturato un'esperienza lavorativa di almeno 3 anni nella progettazione o nel controllo tecnico o nella realizzazione delle opere che rientrano nello scopo di accreditamento;
- adeguata conoscenza norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e relative linee guida.

L'addetto alla Segreteria Tecnica deve avere i seguenti requisiti:

- diploma di scuola media inferiore;
- provata esperienza di segreteria e capacità di utilizzo dei programmi del pacchetto Office (Excel, Word, Power Point, ecc.).

6.1.6 Formazione, addestramento, qualifica e monitoraggio del personale dell'Unità Verifiche Progetti

Per tutto il personale dell'Unità Verifiche Progetti, adeguatamente formato ed informato, sono applicabili le procedure definite nell'“*Elenco documenti del Sistema di Gestione dell'Unità Verifiche Progetti*” (Allegato 4), aggiornato dall'Ispettore in servizio alla Segreteria Tecnica dell'Unità Verifiche Progetti.

I criteri, le responsabilità e le modalità operative per selezionare, formare, affiancare, qualificare e monitorare il personale tecnico dell'Unità Verifiche Progetti sono regolamentate nella procedura PRO.02_UVP “*Formazione, addestramento, qualifica e monitoraggio del personale dell'Unità Verifiche Progetti*”, che descrive le modalità di formazione, addestramento e monitoraggio adottate da Unità Verifiche Progetti. In particolare il personale tecnico, in possesso dei requisiti sopra descritti, potrà essere qualificato a svolgere il ruolo di Ispettore soltanto dopo avere superato con esito positivo il programma di formazione ed addestramento del personale ispettivo approvato dal Responsabile Tecnico.



Il percorso formativo di un ispettore è di norma articolato in una parte teorica ed in una successiva parte pratica in cui è previsto l'addestramento mediante affiancamento ad un Ispettore già qualificato ed in grado di operare autonomamente in un determinato Ambito Tecnico e per le rispettive competenze (Ispettore Tutor).

Durante la fase di addestramento l'Ispettore Tutor effettuerà il monitoraggio sull'operato dei potenziali nuovi Ispettori, sottoponendo al Responsabile Tecnico le relative registrazioni.

Al termine di tale fase, in caso di superamento con esito positivo delle prove/esercitazioni previste, il Responsabile Tecnico attesterà la qualifica del personale ispettivo e la Segreteria Tecnica provvederà ad aggiornare l' "Elenco degli Ispettori Qualificati", l'elenco riportata le qualifiche, gli Ambiti Tecnici e le competenze di ciascun Ispettore in esso inserito.

Successivamente il personale qualificato come Ispettore partecipa ai corsi per l'aggiornamento professionale, previsti per il mantenimento delle competenze in base alle nuove tecnologie intervenute o all'aggiornamento di norme, leggi e quant'altro applicabile ai settori tecnici di interesse e alle modalità di effettuazione delle verifiche sui progetti.

La procedura PRO.02_UVP "Formazione, addestramento, qualifica e monitoraggio del personale dell'Unità Verifiche Progetti" descrive, inoltre, le modalità di verifica per il mantenimento delle qualifiche delle risorse. E' previsto il monitoraggio continuo dell'attività svolta dagli Ispettori, effettuato direttamente dal Coordinatore del Servizio di Verifica nel corso dello svolgimento della specifica attività di verifica, ed un monitoraggio periodico, attuato secondo un programma di monitoraggio quadriennale delle risorse, articolato sulla base del livello di esperienza, delle qualifiche ottenute, dell'esito dei pregressi monitoraggi effettuati, della reportistica prodotta e delle eventuali non conformità e/o carenze riscontrate nel corso delle attività ispettive.

Il monitoraggio periodico viene effettuato attraverso verifiche condotte ricorrendo a personale qualificato per competenza e riguarda tutti gli Ispettori, nell'arco di quattro anni, considerando ciascun Ambito Tecnico e almeno un livello di progettazione (definitivo o esecutivo) per cui la risorsa è qualificata.

Il Responsabile Tecnico programma i monitoraggi periodici sugli Ispettori in base ai seguenti fattori:

- impegno effettivo dell'ispettore (numero verifiche eseguite e loro complessità)
- data di prima qualifica dell'ispettore
- tipologia della risorsa (interne o esterna, a quest'ultime viene data precedenza nei monitoraggi)
- esiti di precedenti monitoraggi effettuati
- necessità di verifica di efficacia della formazione svolta
- risultanze degli audit interni.



Eventuali necessità di nuova formazione, addestramento ed aggiornamento professionale dei singoli Ispettori sono valutate dal Responsabile Tecnico e sottoposte al Dirigente Generale del D.R.T. nel corso del Riesame della Direzione.

Presso Unità Verifiche Progetti sono conservate le registrazioni richieste dalla procedura di qualifica e aggiornamento professionale, quali evidenze oggettive dell'avvenuta formazione, affiancamento, qualifica ed aggiornamento professionale necessari per l'affidamento degli incarichi.

Non può svolgere verifiche del progetto personale che sia stato o sarà coinvolto in attività che riguardino il progetto oggetto di verifica (ad esempio progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, controlli e collaudi, etc.).

La tenuta sotto controllo di tale evenienza si effettua ricorrendo sia alla verifica della sottoscrizione degli elaborati progettuali, sia a una efficace comunicazione interna interdipartimentale, effettuata attraverso:

- la condivisione con tutti i Dirigenti e funzionari regionali dell'*Elenco Ispettori Qualificati* di UVP
- il puntuale aggiornamento del database installato sul portale della Regione Siciliana, che deve essere obbligatoriamente consultato dai dirigenti prima di procedere all'incarico di personale interno e di eventuali professionisti dipendenti di organizzazioni/amministrazioni pubbliche collegate e in convenzione con il D.R.T. in corso d'opera.

Per proprio conto, inoltre, ciascun Ispettore è tenuto:

- a dichiarare la presenza di conflitto di interessi in occasione di incarichi successivi all'attività di verifica per il medesimo progetto
- ad aggiornare il proprio curriculum vitae, tracciando in esso gli incarichi ricevuti nel tempo dall'Unità Verifiche progetti.

Tutto il personale tecnico impegnato per l'attività di verifica dei progetti si impegna formalmente alla riservatezza al momento dell'incarico.

6.2 DISPOSITIVI E APPARECCHIATURE

Ove, data la complessità e numero degli elaborati di progetto, durante le attività di verifica dei progetti si riscontrano che il calcolo a mano o attraverso appositi fogli excel (predisposti e validati dagli ispettori) possa risultare non efficace, vengono individuati in fase di pianificazione dell'attività opportuni mezzi hardware e software, anche utilizzando quanto nelle disponibilità della Regione Siciliana.



Il Responsabile Tecnico si assicura che le dotazioni hardware e software, di cui il personale ispettivo ed i Coordinatori del Servizio dispongono, siano adeguate al tipo di attività richieste, per tipologia di software installato e per potenzialità e prestazioni dell'hardware a disposizione.

L'accesso all'hardware e software dell'Unità Verifiche Progetti è riservato al personale che opera per l'Unità Verifiche Progetti.

I documenti, i dati informatici, i rapporti delle verifiche svolte ed i relativi allegati, nonché i documenti di progetto su cui le verifiche sono state eseguite, sono opportunamente protetti.

Tale protezione riguarda in particolare:

- accesso ai dati: gli accessi all'applicativo web sono autorizzati attraverso la profilazione dell'utente, tale profilazione prevede l'uso di nome utente e password e relativo codice identificativo per l'immissione di progetti, allegato, etc.
- la perdita di dati e documenti informatici: a tal scopo viene effettuato quotidianamente il backup su server, con replica su secondo server e su supporto rimovibile esterno;
- attacchi da parte di virus: a tal scopo il sistema di protezione antivirus è mantenuto ed aggiornato a cura del servizio informatico.

L'adeguatezza degli strumenti di lavoro utilizzati dal personale dell'Unità Verifiche Progetti, in termini di prestazioni dell'hardware e del software, viene garantita dal Responsabile Tecnico, il quale, almeno annualmente in fase di Riesame di Direzione ed ogni volta che ne ravvisi la necessità in base alle segnalazioni del personale tecnico, individua le eventuali esigenze di sostituzione dell'hardware o software e si attiva per le necessarie procedure d'acquisto attraverso le funzioni regionali competenti.

Le dotazioni hardware e software sono tenute sotto controllo attraverso il “*Registro dell'hardware e del software dell'Unità Verifiche Progetti*”, predisposto e mantenuto aggiornato a cura della Segreteria Tecnica, che dettaglia per ciascuna postazione di lavoro, tipo e caratteristiche dell'hardware, titolo e release del software installato e relativi metodi di validazione e rivalidazione periodica, ove applicabili.

Di norma l'Unità Verifiche Progetti acquista software di calcolo validati dal costruttore. Tutti i software installati sono dotati delle relative licenze, archiviate in originale presso l'ufficio che le ha in dotazione, e vengono periodicamente aggiornati attraverso gli abbonamenti attivati con le softwarehouse presso le quali sono stati acquistati. I software di uso comune (es. pacchetto Office, Acrobat, etc.) sono forniti ed installati direttamente a cura del servizio informatico esterno. Per eventuali acquisti di software particolari l'Unità Verifiche Progetti procede all'acquisto secondo quanto previsto dalla procedura acquisti della Regione Siciliana.



Ciascun Coordinatore del Servizio di Verifica, nell'ambito delle singole attività di verifica dei progetti, ha la responsabilità di assicurarsi che il software installato nelle postazioni di lavoro ed i fogli di calcolo eventualmente utilizzati dagli Ispettori vengano:

- validati prima dell'utilizzo (ad esempio simulando calcoli facendo riferimento a tabelle normate);
- rivalidati periodicamente e/o in caso vengano apportate variazioni all'hardware o al software;
- aggiornati ove necessario (ad esempio in caso di revisioni delle leggi e/o delle norme di riferimento).

Qualora durante l'uso di un software si rilevino scostamenti e/o anomalie nei risultati attesi o di funzionamento, il personale è tenuto a segnalare quanto rilevato al proprio Coordinatore del Servizio di Verifica, prima di procedere ulteriormente con la verifica in corso. Inoltre ad ogni utilizzo ciascun Ispettore incaricato deve accertarsi preventivamente, che l'hardware e il software, in dotazione alla sua postazione lavoro, siano idonei al lavoro da svolgere, funzionanti, efficienti ed attendibili.

Il Coordinatore del Servizio di Verifica, oltre a segnalare immediatamente al Responsabile Tecnico l'eventuale necessità di acquisto/riparazione/aggiornamento/eliminazione dell'hardware e/o del software in dotazione interessato dalle anomalie, provvede a individuare, anche temporaneamente, una postazione di lavoro alternativa per il personale interessato.

6.3 SUBAPPALTO

L'Unità Verifiche Progetti della Regione Siciliana esclude l'affidamento dell'incarico di verifica dei progetti con contratto di subappalto a terzi.

7 REQUISITI DI PROCESSO

7.1. METODI E PROCEDURE DI VERIFICA

Le finalità della verifica del progetto sono descritte dal comma 4 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La verifica accerta in particolare:

- a) completezza della progettazione;
- b) coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;



- c) appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e contenzioso;
- f) possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al comma 3 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.

Con il suddetto Decreto è altresì determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le Stazioni Appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto Decreto si applica l'art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Pertanto alla luce di quanto sopra e nelle more dell'approvazione del suddetto Decreto Ministeriale, di cui al comma 3 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si applica, ai fini della verifica della completezza del progetto, quanto prescritto dal D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.

Il comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. specifica inoltre che, al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 del medesimo articolo, prima dell'approvazione ed in contraddittorio con il Progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il Progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

Per soddisfare tali obiettivi l'Unità Verifiche Progetti utilizza metodi e procedure di verifica regolamentati e documentati in riferimento ai requisiti cogenti a fronte dei quali deve essere eseguita la verifica finalizzata alla validazione dei progetti, principalmente attraverso procedure tecniche e check list di controllo specialistiche.

Le responsabilità e le modalità operative utilizzate dall'Unità Verifiche Progetti sono riportate nella procedura PRO.01_UVP *“Gestione del processo di verifica finalizzata alla validazione dei progetti”*.

L'Unità Verifiche Progetti effettua il riesame dell'incarico, dalla fase di richiesta di avvio del servizio da parte del Committente/Responsabile Unico del Procedimento a quella di emissione del *“Piano di Verifica del Progetto”*, nonché delle eventuali modifiche in corso d'erogazione del servizio, come definito nella procedura PRO.01_UVP *“Gestione del processo di verifica finalizzata alla validazione dei progetti”*.



Il Committente/Responsabile Unico del Procedimento ha la facoltà di individuare quali parti del progetto di fattibilità tecnico economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo possono essere tralasciate nell'ambito della verifica, inoltrando comunicazione formale all'Unità Verifica Progetti in fase di richiesta di avvio del servizio di verifica, in modo che il Coordinatore del Servizio di Verifica incaricato possa adeguatamente pianificare le attività e successivamente produrre “*Rapporti di Verifica del Progetto*” coerenti con la richiesta.

I documenti che rappresentano i criteri oggettivi per l'effettuazione delle verifiche sui progetti sono costituiti principalmente da:

- Leggi;
- Decreti;
- Norme;
- Specifiche tecniche del Committente;
- Linee guida;
- Regolamenti.

Essi sono riepilogati nell' “*Elenco Leggi e Norme di riferimento*”, tenuto aggiornato dal Responsabile Tecnico in occasione di ogni revisione dei testi in esso elencati.

Il Responsabile Tecnico assicura che la raccolta dei documenti di riferimento per le verifiche sia tenuta costantemente aggiornata e resa disponibile a tutto il personale, dotato di apposite password di accesso ai siti degli enti normatori presso cui Regione Siciliana , D.R.T e Unità Verifiche Progetti sono abbonati/ iscritti.

L'aggiornamento continuo è garantito anche attraverso abbonamenti a riviste tecniche (es. Legislazione Tecnica), convenzioni con Enti normatori e con ordini professionali.

Nel caso in cui i requisiti per le verifiche (criteri oggettivi) non siano specificati/espressi l'Unità Verifiche Progetti definisce specifici metodi e procedure da utilizzare che vengono richiamati nel “*Piano di Verifica del Progetto*”.

Qualora l'Unità Verifiche Progetti debba utilizzare documenti, dati ed informazioni pervenuti dall'esterno (ad es. forniti dal Committente/Responsabile Unico del Procedimento), quali riferimenti per il processo di verifica del progetto, il Responsabile Tecnico, con il supporto della Segreteria Tecnica e del Coordinatore del Servizio di Verifica incaricato, provvede a riesaminare l'integrità e correttezza di quanto pervenuto.

Per ciascun servizio di verifica del progetto richiesto dal Committente/Responsabile Unico del Procedimento, prima dell'approvazione del “*Piano di Verifica del Progetto*”, il Responsabile Tecnico effettua l'esame di fattibilità del servizio, ovvero si assicura che Unità Verifiche Progetti:



- abbia le competenze necessarie per il servizio di verifica da svolgere e disponga quindi del personale qualificato per soddisfare i requisiti applicabili;
- possieda hardware e software in numero, tipo e release adeguati a garantire lo sviluppo delle attività per tutto l'arco temporale richiesto;
- abbia adeguatamente preso in carico ed individuato la documentazione di riferimento (i criteri di verifica come leggi, decreti, regolamenti, norme, etc.) necessari per soddisfare i requisiti specificati e le procedure di verifica applicabili;
- siano definite e chiaramente espresse le richieste del Committente/Responsabile Unico del Procedimento, così come eventuali condizioni particolari specificate e che sia quindi possibile trasmettere chiare ed univoche istruzioni al personale ispettivo coinvolto nell'erogazione del servizio.

In caso di esito positivo dell'esame di fattibilità del servizio da parte del Responsabile Tecnico, viene effettuata la prima fase di verifica formale del progetto a cura degli Ispettori in servizio alla Segreteria Tecnica, in considerazione degli esiti di tale verifica viene emesso e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento il primo rapporto intermedio di verifica dell'UVP, come dettagliato nella Procedura PRO.01_UVP "*Gestione del processo di verifica finalizzata alla validazione dei progetti*".

Successivamente alla ricezione della documentazione, adeguata dai Progettisti, su richiesta del RUP, in riferimento ai rilievi formulati dall'UVP, il responsabile Tecnico nomina il Coordinatore del Servizio di Verifica, che redige e sottopone alla sua approvazione il "*Piano di Verifica del Progetto*", con il quale viene formalizzata la pianificazione dell'attività di verifica, definendo i tempi per lo sviluppo del servizio, i nominativi del Gruppo di Verifica con le relative competenze e quant'altro richiesto dalla norma 17020 e dai regolamenti applicabili agli organismi di ispezione.

Le modalità di redazione ed i contenuti del "*Piano di Verifica del Progetto*" sono descritti nella Procedura PRO.01_UVP "*Gestione del processo di verifica finalizzata alla validazione dei progetti*".

Ove il progetto da verificare presenti aspetti o elementi progettuali caratterizzati da ripetitività e/o sia riferibile a progettazioni pregresse similari, l'Unità Verifiche Progetti può definire apposite procedure di campionamento degli elementi da verificare (quali elaborati di progetto e quali parti di ciascun elaborato oggetto di verifica), oppure far riferimento a tecniche di campionamento standard.

Per tecnica di campionamento standard si intendono metodi condivisi, per esempio, attraverso norme internazionali, regionali o nazionali, o da organizzazioni tecniche affidabili o con collaborazione di diversi organismi di controllo o in testi scientifici pertinenti o riviste di settore.

Ad ogni modo i criteri e la procedura di campionamento individuati per la specifica commessa, sono riportati nel "*Piano di Verifica Progetto*", in riferimento ai campionamenti di minima previsti dalla PRO 01 *Gestione del processo di verifica finalizzata alla validazione del progetto*, essi possono eventualmente essere oggetto



di successiva revisione, una volta cioè che gli Ispettori abbiano preso in carico gli elaborati pervenuti dai Progettisti attraverso il RUP e ne abbiano potuto valutare la complessità per definire il campionamento effettivamente necessario.

Il “*Piano di Verifica Progetto*” così compilato viene condiviso con il Committente/Responsabile Unico del Procedimento, che sottoscrive lo stesso per accettazione, nel caso lo ritenga adeguato, e lo inoltra all’Unità Verifiche Progetti, unitamente al Disciplinare per il servizio e l’Accordo per l’erogazione del servizio da parte dell’Unità Verifiche Progetti, sottoscritti dal Rappresentante Legale del Committente.

In occasione della riunione di coordinamento iniziale, il Coordinatore del Servizio di Verifica illustra il “*Piano di Verifica del Progetto*”, che viene sottoscritto da tutto il personale ispettivo componente il Gruppo di Verifica individuato per la specifica commessa.

Nel caso in cui l’Unità Verifiche Progetti utilizzi metodi di controllo del progetto o procedure non standard, tali metodi e procedure devono essere adeguatamente individuati, documentati ed approvati dal Responsabile Tecnico.

Eventuali procedure e/o istruzioni documentate, fogli di lavoro, liste di controllo e dati di riferimento pertinenti alle attività di verifica effettuate dall’Unità Verifiche Progetti sono archiviati e conservati nella cartella dello specifico progetto per almeno dieci anni a partire dalla data del collaudo dell’opera.

L’Unità Verifiche Progetti utilizza adeguate procedure documentate che definiscono modalità e responsabilità per la pianificazione delle verifiche, le eventuali tecniche di campionamento e le tecniche e modalità di verifica e controllo, in tutti i casi in cui l’assenza di tali specifiche potrebbe compromettere l’efficacia del processo di verifica.

Tutti i documenti di sistema di interesse del personale ispettivo sono resi disponibili secondo i criteri, le responsabilità e le modalità operative definite nella procedura PRO.04_UVP “*Tenuta sotto controllo dei Documenti e delle RegISTRAZIONI*”.

Tutte le osservazioni o i dati ottenuti nel corso delle verifiche vengono registrati dal personale tecnico dell’Unità Verifiche Progetti in modo tempestivo sui Rapporti di Verifica del Progetto in modo da evitare la perdita di informazioni pertinenti.

Calcoli e trasferimenti di dati sono soggetti a controlli appropriati; tali dati possono includere materiale testuale, dati digitali e qualsiasi altra tipologia di formato che sia trasferita da un luogo ad un altro e in cui, in tal evenienza, potrebbero essere introdotti errori.

Tutto il personale che opera per l’Unità Verifiche Progetti è tenuto a conoscere e ad adempiere a quanto previsto dal *Documento di Valutazione dei Rischi e delle Minacce per l’Imparzialità* di Unità Verifiche Progetti e dalla legislazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.).



Per ciascun servizio di verifica il Responsabile Tecnico si assicura che siano state soddisfatte le condizioni alla base della richiesta di verifica formulata dal Committente/Responsabile Unico del Procedimento.

Ad ogni fase della verifica corrispondono i seguenti rapporti di verifica del progetto:

- “Rapporti Intermedi di Verifica del Progetto”;
- “Rapporto Finale di Verifica del Progetto” (per ciascun livello progettuale, di fattibilità tecnico ed economica, definitivo ed esecutivo, viene emesso uno specifico rapporto finale, che richiama tutti i precedenti rapporti intermedi e fornisce l’esito finale della verifica del progetto per detta fase).

Durante l’erogazione del servizio, il Coordinatore del Servizio di Verifica monitora l’avanzamento delle attività, rileva eventuali criticità e ove necessario pone in atto tempestive azioni correttive, previa consultazione del Responsabile Tecnico dell’Unità Verifiche Progetti.

7.2. IDENTIFICAZIONE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO DA SOTTOPORRE A VERIFICA

Unità Verifiche Progetti garantisce che siano adeguatamente individuati e tracciati gli elaborati verificati, riportandone gli estremi in maniera inequivocabile sui Rapporti di Verifica (o loro allegati) in modo da identificare univocamente tutti gli elaborati sottoposti a verifica.

L’identificazione utilizzata coincide con il codice documento attribuito dal Progettista e riporta data e indice di revisione, specificando anche i relativi punti/parti dell’elaborato sottoposti a verifica.

L’Unità Verifiche Progetti ed il suo personale sono responsabili della protezione della proprietà intellettuale del Committente e dei Progettisti e quindi degli elaborati di progetto oggetto di verifica. In particolare l’Unità Verifiche Progetti ha la responsabilità di tenere traccia dello stato di revisione degli elaborati trasmessi nel corso della verifica e successivamente alla fase di contraddittorio.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla procedura PRO.01_UVP “Gestione del processo di verifica finalizzata alla validazione dei progetti”.

7.3. REGISTRAZIONI DELLE VERIFICHE

L’Unità Verifiche Progetti adotta un sistema di registrazione delle verifiche effettuate sui progetti.

Tale sistema viene mantenuto al fine di dimostrare l’efficace soddisfacimento dei criteri e delle procedure di verifica.



Le registrazioni delle verifiche (Piani di Verifica del Progetto ed allegati, eventuali check list compilate, Rapporti di Verifica dei Progetti ed allegati attestanti le verifiche effettuate) sono conservate, anche per garantire la rintracciabilità e consentire l'eventuale valutazione a posteriori di quanto ad esse attinente.

I "Rapporti di Verifica Finale del Progetto" emessi riportano, per esteso ed integralmente, i nominativi dei componenti del Gruppo di Verifica che hanno partecipato nelle fasi intermedie e finale di verifica, inoltre i Rapporti di Verifica Finale del Progetto sono registrati sul "Elenco dei Rapporti di Verifica Finale del progetto" che riporta:

- Committente;
- Responsabile Unico del Procedimento;
- Responsabile Tecnico;
- Coordinatore del Servizio di Verifica;
- codice identificativo della verifica (identificazione univoca);
- numero progressivo della Verifica;
- data di emissione del Rapporto;
- codice completo del Rapporto di Verifica Finale del Progetto (identificazione univoca);
- protocollo e data di trasmissione del Rapporto di Verifica al Committente/Responsabile Unico del Procedimento.

7.4. RAPPORTI INTERMEDI E FINALI DI VERIFICA DEI PROGETTI

L'Unità Verifiche Progetti non emette certificati di ispezione, ma esclusivamente rapporti intermedi e finali di verifica dei progetti.

Il lavoro svolto dall'Unità Verifiche Progetti è registrato su uno o più Rapporti di Verifica Intermedi e su un Rapporto di Verifica Finale di cui è garantita la rintracciabilità in conformità a quanto dettagliato nella Procedura PRO.01_UVP "Gestione del processo di verifica finalizzata alla validazione dei progetti".

Tutte le informazioni previste dalla procedura di cui sopra, compresa l'eventuale correlazione ad altri rapporti di verifica, devono essere riportate in modo corretto, preciso e chiaro.

La responsabilità della verifica della correttezza formale dei rapporti è affidata al Coordinatore del Servizio di Verifica.

L'Unità Verifiche Progetti non affida in subappalto parti di verifica, nè si avvale di professionisti esterni nel ruolo di Ispettori o di Esperti Tecnici.



Il Rapporto di Verifica Finale del Progetto dopo la sua emissione non può essere “*revisionato*”; eventuali correzioni od aggiunte al Rapporto di Verifica Finale del Progetto dopo la sua emissione formale, comportano necessariamente una nuova emissione del Rapporto stesso, con relativa indicazione (es. “*annulla e sostituisce il Rapporto di Verifica del Progetto n° del*”), come definito nella PRO.01_UVP “*Gestione del processo di verifica finalizzata alla validazione dei progetti*”.

7.5. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

Unità Verifiche Progetti ha predisposto la Procedura PRO.08_UVP “*Gestione dei reclami, ricorsi e contenziosi*”, dove sono descritti i criteri, le responsabilità e le modalità operative per ricevere, valutare e trattare eventuali reclami e ricorsi.

I principali criteri adottati dall’Unità Verifiche Progetti per la gestione dei reclami, sono condivisi e riportati nel “*Disciplinare per l’attività di verifica del progetto*”, trasmesso in fase di stipula dell’accordo per l’incarico di verifica con i rispettivi Committenti.

Tutti i reclami che pervengono all’Unità Verifiche Progetti riguardanti le attività vengono presi in esame dal Responsabile Tecnico, ove questi non sia direttamente coinvolto nel reclamo.

Il reclamo deve riportare nell’oggetto la dicitura “*reclamo*” e pervenire in forma scritta indirizzato al recapito mail appositamente predisposto dall’Unità Verifiche Progetti e reso noto attraverso il “*Disciplinare per l’attività di verifica del progetto*”.

Ove il reclamo venga espresso verbalmente, il referente di UVP che lo riceve richiede al reclamante di formulare la propria insoddisfazione come sopra descritto.

Ogni singolo reclamo è gestito con il vincolo di riservatezza, sia per quanto riguarda il reclamante, sia per il contenuto del reclamo e la gestione del reclamo, senza dar luogo ad alcuna azione discriminatoria.

Il Responsabile Tecnico è incaricato della gestione del reclamo. Qualora questi non possa garantire l’imparzialità della gestione (ad es. perché coinvolto direttamente nelle attività oggetto del reclamo), è sostituito dal Sostituto del Responsabile Tecnico.

L’Unità Verifiche Progetti fornisce risposta al reclamo entro 20 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La ricezione, il trattamento, lo stato di avanzamento delle azioni definite a fronte dei reclami e i relativi esiti sono comunicati al reclamante e, se necessario/previsto, anche agli enti di Vigilanza/Accreditamento, rispettando comunque i vincoli di riservatezza e delle specifiche disposizioni applicabili.



La gestione dei reclami include anche un'analisi mirata all'identificazione delle cause di eventuali non conformità a carico dell'Unità Verifiche Progetti o di altra parte eventualmente coinvolta o degli Ispettori incaricati delle verifiche del progetto, in relazione all'esigenza di assicurare la soddisfazione del Committente, il rispetto delle procedure, delle norme e dei regolamenti applicabili e di continuare a garantire un servizio efficiente ed attendibile in quanto ai risultati attesi.

I ricorsi possono essere effettuati dal Committente/RUP, dai Progettisti tramite il RUP o da altre parti interessate aventi titolo.

I Progettisti in fase di contraddittorio con il RUP possono esprimere le loro riserve o la non accettazione dei rilievi formulati sui progetti e registrati nei rapporti di verifica.

La non accettazione di quanto espresso da Unità Verifiche Progetti nei rapporti di verifica trasmessi, viene pertanto formalizzata generalmente a mezzo nota formale del RUP protocollata presso il Servizio 4, facendo in essa riferimento ai rilievi puntuali del Gruppo di Verifica oggetto del ricorso.

Le comunicazioni aventi carattere di ricorso non determinano mai azioni discriminatorie da parte dell'Unità Verifiche Progetti nei confronti di chi le ha formulate, piuttosto vengono prese in carico ed analizzate, oltre che per la specifica commessa anche per individuare possibili azioni di miglioramento per il corretto funzionamento del servizio di verifica.

Pertanto in tutti i casi in cui non vengano accettate, in toto o parzialmente, le conclusioni riportate nei Rapporti di Verifica, il Coordinatore del Servizio di Verifica interessato e il Responsabile Tecnico di UVP provvedono ad approfondire la natura del problema e ad attivare le comunicazioni del caso verso il/i ricorrente/i.

Dopo attenta analisi, ove il problema non derivi da carenze effettivamente attribuibili alle attività di progettazione, il Responsabile Tecnico di UVP provvede altresì a coinvolgere le funzioni interessate e a valutare la necessità di attivare eventuali correzioni al Sistema di Gestione.

Per quanto riguarda eventuali contenziosi le decisioni sono assunte dal Dirigente Generale del D.T.R., in qualità di Rappresentante Legale di UVP, avvalendosi del supporto di personale tecnicamente competente che non abbia partecipato alla specifica attività di verifica ed eventualmente, per gli aspetti legali, dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana o all'Avvocatura dello Stato.



7.6. PROCESSO DEI RECLAMI , DEI RICORSI E DEI CONTENZIOSI

Il processo di trattamento per i reclami, ricorsi e contenziosi messo in atto dall'Unità Verifiche Progetti prevede:

- a) la verifica ed eventuale conferma della natura del reclamo/ricorso e l'annotazione nel "*Registro Reclami e Ricorsi*";
- b) la rintracciabilità e la registrazione delle azioni intraprese per risolvere reclami/ricorsi, secondo quanto stabilito dalla PRO.07_UVP "*Gestione delle Non Conformità, Azioni Correttive e Azioni Preventive*";
- c) la garanzia che verrà intrapresa ogni azione appropriata .

L'Unità Verifiche Progetti è responsabile di raccogliere e verificare tutte le informazioni necessarie per convalidare il reclamo o il ricorso.

L'Unità Verifiche Progetti fornisce al reclamante o ricorrente gli aggiornamenti sulla gestione del reclamo o del ricorso e il relativo esito del processo.

L'analisi di tutti gli eventuali ricorsi/reclami ricevuti è illustrata dal Responsabile Tecnico e/o dal suo Sostituto al Dirigente Generale del D.R.T. in sede di Riesame di Direzione, per l'individuazione delle eventuali azioni correttive da intraprendere nell'ottica del miglioramento continuo del servizio offerto.

La procedura di riferimento per questo processo è la PRO 08_UVP *Gestione dei reclami, dei ricorsi e dei contenziosi*.



8 REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE

L'Unità Verifiche Progetti per le attività di verifica finalizzate alla validazione dei progetti ai sensi del comma 4 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ha adottato un Sistema di Gestione della qualità conforme all'opzione A della norma UNI CEI EN ISO IEC 17020.

8.1. OPZIONE A

In questa parte del Manuale sono richiamate le procedure relative ai processi gestionali di cui all'opzione A della norma UNI EN ISO IEC 17020, ovvero:

- documentazione del sistema di gestione (8.2)
- tenuta sotto controllo dei documenti (8.3)
- tenuta sotto controllo delle registrazioni (8.4)
- riesame di direzione (8.5)
- audit interni (8.6)
- azioni correttive (8.7)
- azioni preventive (8.8)
- reclami e ricorsi (7.5-7.6)

8.2. DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE

Il Responsabile Tecnico di Unità Verifiche Progetti sottopone la documentazione del sistema di gestione all'approvazione del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, affinché ne verifichi la congruenza con le politiche ed obiettivi definiti, ai fini del soddisfacimento della norma UNI CEI EN ISO IEC 17020.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fornisce evidenza del proprio impegno per lo sviluppo e per l'attuazione del sistema di gestione attraverso il documento che attesta la politica dell'organismo, in allegato al presente Manuale, "*Dichiarazione di impegno all'imparzialità di giudizio, all'indipendenza e all'assenza di conflitto di interessi del servizio di verifica finalizzata alla validazione dei progetti*". Il Dirigente Generale effettua almeno annualmente il riesame del sistema di gestione



implementato, con il supporto del Responsabile Tecnico dell'Unità Verifiche Progetti, allo scopo di migliorare le prestazioni dell'Unità e garantire l'effettuazione di verifiche efficaci ed oggettive.

Il Dirigente Generale assicura che la politica e gli obiettivi siano conosciuti ed attuati a tutti i livelli dell'Unità Verifiche Progetti e dagli altri ambiti regionali aventi influenza sulla qualità del servizio erogato.

Il Dirigente Generale ha incaricato il Responsabile Tecnico, indipendentemente dalle altre sue responsabilità, quale responsabile avente autorità per:

- garantire che i processi e le procedure necessari per il sistema di gestione siano stabiliti, attuati e mantenuti;
- riferire al Dirigente Generale circa le prestazioni del sistema di gestione e su qualsiasi esigenza di miglioramento delle procedure di Unità Verifiche Progetti.

Tutta la documentazione, i processi, i sistemi, le registrazioni, etc. riferiti al soddisfacimento dei requisiti della norma UNI CEI EN ISO IEC 17020, sono inclusi, citati o collegati alla documentazione del sistema, in particolare nel presente Manuale e nelle procedure gestionali in esso richiamate.

Tutto il personale coinvolto nelle attività di verifica progetti ha accesso alla documentazione del sistema di gestione ed alle relative informazioni che riguardano le proprie responsabilità.

Nella fattispecie i documenti di sistema sono condivisi attraverso la rete intranet regionale.

E' responsabilità del Responsabile Tecnico dell'Unità Verifiche Progetti che si provveda al tempestivo aggiornamento della suddetta documentazione.

8.3. TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI

Il processo di gestione della documentazione prende in considerazione tutte le informazioni documentate, che costituiscono parte integrante del sistema di gestione definito per le attività di verifica finalizzata alla validazione dei progetti, siano queste in formato cartaceo o informatico ed ha lo scopo di assicurare che ogni attività sia supportata da un apparato documentale adeguato, aggiornato, completo e reso disponibile alle figure interessate.

Ogni documento del sistema di gestione adottato dall'Unità Verifiche Progetti è tenuto sotto controllo nel rispetto della procedura PRO.04_UVP *"Tenuta sotto controllo dei documenti e delle registrazioni"* in termini di:

- identificazione;
- descrizione;
- formato;



- riesame;
- approvazione;
- distribuzione;
- archiviazione;
- preservazione;
- gestione delle modifiche;
- conservazione;
- eliminazione

La procedura definisce le modalità operative, le responsabilità ed i controlli necessari per:

- approvare i documenti ai fini dell'adeguatezza prima dell'emissione;
- riesaminare, aggiornare e riapprovare i documenti;
- garantire che siano identificate le modifiche e lo stato di revisione vigente dei documenti;
- garantire che le pertinenti versioni dei documenti applicabili siano disponibili nei luoghi di utilizzo;
- garantire che i documenti restino leggibili e facilmente identificabili;
- garantire che i documenti di origine esterna siano identificati e che la loro distribuzione sia tenuta sotto controllo;
- prevenire l'utilizzo involontario di documenti obsoleti, ed applicare ad essi una idonea identificazione se sono conservati per qualsiasi fine.

La procedura si applica ai documenti su supporto cartaceo e/o informatico.

Tutti i documenti di sistema sono riportati nell'”*Elenco documenti del sistema di gestione dell'Unità Verifiche Progetti*”, il cui aggiornamento/verifica è garantito dal Responsabile Tecnico.

Le leggi, norme, regolamenti e quant'altro applicabile alle attività di Unità Verifiche Progetti sono tenute sotto controllo attraverso l'”*Elenco Leggi e Norme di riferimento*”.

8.4. TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI

Le modalità operative per la corretta gestione delle registrazioni dell'Unità Verifiche Progetti sono descritte nella procedura PRO.04_UVP “*Tenuta sotto controllo dei documenti e delle registrazioni*”.

La procedura dettaglia le modalità di identificazione, mantenimento, protezione, recupero e eliminazione delle registrazioni in coerenza con quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO IEC 17020 e dal sistema di gestione adottato. La procedura definisce, inoltre, i tempi di conservazione delle registrazioni in coerenza con i gli obblighi contrattuali e legali dell'Unità Verifiche Progetti.



L'accesso agli archivi delle registrazioni cartacee è riservato ai responsabili dell'archiviazione o al personale da questi autorizzato.

Per l'accesso alle registrazioni elettroniche, al fine di garantirne un accesso controllato:

- sono identificati univocamente tutti gli Utenti, interni ed esterni, autorizzati ad accedere ai sistemi informatici;
- è garantito l'accesso di tutti gli Utenti, interni ed esterni, ai sistemi informatici ed alle informazioni coerentemente con i ruoli e le responsabilità assegnati;
- sono tracciati i workflow di richiesta creazione/modifica/eliminazione utenze e ruoli autorizzativi, abilitando un governo strutturato delle abilitazioni a sistema.

Ogni responsabile, per quanto di propria competenza, assicura la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvede alla conservazione e all'archiviazione della documentazione prodotta, in qualsiasi formato e supporto, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso e preservare il documento da un eventuale utilizzo improprio, perdita di riservatezza e perdita d'integrità.

L'accesso alle registrazioni è protetto da un sistema di password, coerente con le disposizioni regionali relative alla riservatezza e protezione dei dati.

8.4.1. Prescrizioni per l'uso del marchio Accredia da parte dell'Unità Verifiche Progetti e dei suoi Committenti.

8.4.1.1. Criteri generali per l'utilizzo del marchio di accreditamento

La concessione d'uso del marchio ACCREDIA è rilasciata ad Unità Verifiche Progetti contestualmente alla delibera dell'accREDITamento, con cui si intende accettato anche il Regolamento Generale ACCREDIA RG-09 "*Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA*" nell'edizione vigente e successive, cui si rimanda per i dettagli grafici e di editing del marchio.

Con l'accettazione del Regolamento Generale ACCREDIA RG-09 "*Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA*", l'Unità Verifiche Progetti:

- è autorizzata a fare riferimento all'accREDITamento, nelle forme e con le modalità indicate nel Regolamento suddetto e secondo quanto previsto dalle normative cogenti applicabili;
- si impegna a rispettare le prescrizioni del Regolamento nel far riferimento all'accREDITamento anche in assenza del marchio ACCREDIA;
- assume l'onere di sorvegliare il corretto uso del marchio ACCREDIA da parte del proprio personale nell'ambito dei servizi accREDITati.

E' esclusa la possibilità di apposizione del marchio ACCREDIA su biglietti da visita e mail del personale, dipendente di Unità Verifiche Progetti.



Di ogni documento o oggetto riportante il marchio ACCREDIA, di cui al seguito, viene conservata copia o campione a disposizione di ACCREDIA o fornita evidenza su richiesta.

Unità Verifiche Progetti mantiene a disposizione di ACCREDIA e dei suoi Ispettori il presente Manuale, riportante adeguata descrizione degli usi del marchio ACCREDIA, dandone comunicazione anche ai propri Committenti.

Ad Unità Verifiche Progetti è precluso l'utilizzo del marchio ACCREDIA nella versione istituzionale come riportata nel Regolamento Generale ACCREDIA RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA".

8.4.1.2. Uso del marchio di accreditamento sui rapporti di verifica del progetto ed altri supporti

I Rapporti di Verifica del Progetto Intermedi e Finali emessi da Unità Verifiche Progetti, riportano obbligatoriamente il marchio ACCREDIA, secondo i criteri di cui al Regolamento Generale ACCREDIA RG-09 rev.09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA".

L'uso del marchio di accreditamento è invece facoltativo su altra documentazione di Unità Verifiche Progetti, a condizione che vengano sempre rispettate le regole di seguito indicate.

In particolare sotto il logo ACCREDIA deve essere riportata la sigla identificativa dello schema di accreditamento (ISP) ed il numero del certificato di accreditamento di Unità Verifiche Progetti.

Il marchio ACCREDIA come sopra composto, viene posizionato in intestazione ai rapporti di verifica del progetto intermedi e finali, in funzione della loro struttura grafica e di una coerente e opportuna visibilità del marchio ACCREDIA stesso.

Il marchio ACCREDIA apposto su "supporti" diversi dai rapporti di verifica intermedi e finali (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, sito web, ecc..) può essere identico a quello già descritto (vale a dire completo del Logo, denominazione, sigla ISP-schema accreditato- e numero di registrazione), purché sia esplicitato che ci si riferisce esclusivamente ad attività di Unità Verifiche Progetti della Regione Siciliana, quale soggetto accreditato.

Qualora su tali supporti si faccia riferimento ad attività/servizi non coperti da accreditamento, tale circostanza viene chiaramente evidenziata.

Il marchio ACCREDIA non viene apposto su eventuali automezzi in dotazione ad UVP.

Nei Rapporti di Verifica Finali ed Intermedi sono riportate esclusivamente attività di valutazione della conformità coperte da accreditamento ACCREDIA; eventuali altri tipi di valutazione di conformità che dovessero essere eccezionalmente riportate nei rapporti di verifica non coperte da accreditamento verranno chiaramente identificate come tali.

8.4.1.3. Sospensione o cessazione dell'accREDITAMENTO

Nel caso in cui Unità Verifiche Progetti richieda l'autosospensione o venga sospeso l'accREDITAMENTO, parzialmente o in toto, il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITAMENTO non possono essere utilizzati, nei rapporti di verifica intermedi e finali, per tutto il periodo di sospensione dell'accREDITAMENTO stesso.



Nel caso in cui ad Unità Verifiche Progetti venga revocato o comunque ritirato l'accreditamento (es. per rinuncia o scadenza del certificato di accreditamento), essa deve cessare definitivamente l'utilizzo del Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento in qualsivoglia forma e sede.

8.4.1.4. Utilizzo dei rapporti intermedi e finali di verifica del progetto da parte dei committenti e di altre parti coinvolte

Il Committente può fare riferimento nelle proprie pubblicazioni (documenti promozionali e/o documenti tecnici, nella propria corrispondenza, ecc.) ai Rapporti Finale ed Intermedi di Verifica del Progetto emessi da Unità Verifiche Progetti; i riferimenti devono essere formulati in modo coerente, chiaro e non interpretabile.

Qualsiasi riproduzione di un Rapporto di Verifica da parte del Committente o altre parti coinvolte nel processo fino a qui descritto, deve essere integrale, chiaramente leggibile e non soggetta a modifiche rispetto all'originale. Per utilizzi al di fuori di quanto sopra delineato il Committente è tenuto a contattare Unità Verifiche Progetti per ottenere la preventiva autorizzazione all'utilizzo.

Il Committente non può in alcun modo utilizzare il marchio dell'ente di accreditamento ACCREDIA o il numero di accreditamento e relativo certificato di Unità Verifiche Progetti.

I marchi riportati sui Rapporti rilasciati da Unità Verifiche Progetti sono ad uso esclusivo della medesima, che li utilizza in conformità al Regolamento Generale ACCREDIA RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA".

Di quanto sopra delineato è data informazione al Committente, in fase contrattuale, attraverso il "Disciplinare per l'attività di verifica del progetto".

Unità Verifiche Progetti, riguardo ai rapporti con i propri Committenti, non utilizza il marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all'accreditamento, in modo tale da creare l'impressione che ACCREDIA accetti la responsabilità per la qualità delle verifiche di progetto eseguite, quale Organismo di Ispezione di tipo B, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare, o che ACCREDIA dia una qualsiasi approvazione in merito ad attività di verifica svolte dall'Unità Verifiche Progetti.

Nel "Disciplinare per l'attività di verifica del progetto" l'Unità Verifiche Progetti rimanda al Regolamento Generale ACCREDIA RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA" nell'edizione vigente.

8.5. RIESAME DELLA DIREZIONE

Il Riesame di Direzione è il momento in cui il dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico e il responsabile Tecnico dell'Unità Verifiche Progetti si confrontano per definire le linee strategiche, verificare lo stato di raggiungimento degli obiettivi definiti, individuare eventuali criticità e le relative azioni correttive e di miglioramento del sistema di gestione dell'UVP da intraprendere.

L'Unità Verifiche Progetti nella Procedura PRO.09_UVP "Riesame di Direzione" ha definito i criteri, le responsabilità e le modalità operative per riesaminare il sistema di gestione, al fine di garantirne la continua



appropriatezza, idoneità, adeguatezza ed efficacia per il raggiungimento degli obiettivi relativi al soddisfacimento della norma UNI CEI EN ISO IEC 17020.

In occasione del Riesame di Direzione viene riesaminata la “*Dichiarazione di impegno all'imparzialità di giudizio, all'indipendenza e all'assenza di conflitto di interessi del servizio di verifica finalizzata alla validazione dei progetti*” e viene eseguita la pianificazione annuale degli obiettivi. In tale riunione viene riesaminato anche il “*Documento di Valutazione dei Rischi e delle Minacce per l'Imparzialità*” dell'Unità Verifiche Progetti, quale Organismo di Ispezione di Tipo B.

Il Riesame della Direzione è condotto almeno una volta l'anno su tutti i processi dell'Unità Verifiche Progetti, in modo da garantire che ogni aspetto riguardante il sistema di gestione venga analizzato e riesaminato secondo il principio del miglioramento continuo. Si prevede anche la possibilità di un Riesame della Direzione straordinario, a seguito di accadimenti da ritenersi di particolare rilevanza ed ad impatto sul sistema di gestione.

Gli elementi in ingresso al riesame sono:

- riesame della “*Dichiarazione di impegno all'imparzialità di giudizio, all'indipendenza ed assenza di conflitto di interessi del servizio di verifica finalizzato alla validazione dei progetti*”;
- riesame del “*Documento di Valutazione dei Rischi e delle Minacce per l'imparzialità*” dell'Unità Verifiche Progetti ;
- livello di conseguimento degli obiettivi fissati nel precedente riesame di direzione;
- prestazioni dei processi;
- risultati degli audit interni ed esterni;
- stato delle non conformità, azioni correttive e preventive;
- azioni conseguenti a precedenti Riesami di Direzione;
- informazioni di ritorno dai Committenti e dalle parti interessate relative al soddisfacimento della norma UNI CEI EN ISO IEC 17020;
- ricorsi e reclami;
- modifiche che potrebbero avere effetti sul sistema di gestione;
- adeguatezza delle risorse: esiti dei monitoraggi effettuati sugli Ispettori, necessità di risorse umane e strumentali;
- attività di formazione e necessità di aggiornamento professionale del personale.

Gli elementi in uscita dall'attività di riesame del sistema di gestione hanno lo scopo di garantire il miglioramento continuo dell'efficacia del sistema di gestione e dei suoi processi, il sistematico soddisfacimento dei requisiti della norma UNI CEI EN ISO IEC 17020 e del Regolamento Tecnico



Accredia RT 07 nell'edizione vigente e l'individuazione delle esigenze di risorse, umane e strumentali, e la relativa programmazione.

Le risultanze della riunione di riesame sono verbalizzate sul “*Verbale di Riesame di Direzione*”, redatto e archiviato a cura del Responsabile Tecnico.

8.6. AUDIT INTERNI

L'Unità Verifiche Progetti, nella procedura PRO.06_UVP “*Audit interni*”, ha definito i criteri, le responsabilità e le modalità operative per la conduzione di audit interni programmati, sistematici e indipendenti sull'Unità Verifiche Progetti.

La procedura descrive le modalità di attuazione di un programma di audit che garantisca la verifica della capacità dell'Organizzazione di soddisfare i requisiti della norma UNI CEI EN ISO IEC 17020 e che il sistema di gestione sia applicato correttamente, verificato efficacemente e mantenuto attivo.

Il processo di audit interno fa riferimento alla norma UNI EN ISO 19011 nell'edizione vigente.

Il Responsabile Tecnico dell'Unità Verifiche Progetti emette il “*Programma Annuale di Audit Interno*” e lo sottopone al Dirigente Generale per approvazione della previsione di spesa.

Il programma viene definito sulla base dell'importanza dei processi e delle aree da sottoporre ad audit, nonché dei risultati degli audit precedenti (comprese le verifiche dell'Ente di Accredimento) con lo scopo di accertare che il sistema di gestione sia attuato correttamente e risulti efficace.

La programmazione degli audit interni è effettuata in modo da valutare, almeno una volta l'anno, tutti i processi di competenza dell'Unità Verifiche Progetti e la corretta attuazione delle relative procedure di sistema, verificando tra l'altro la corretta e conforme erogazione dei servizi di verifica dei progetti.

La frequenza degli audit interni è definita in riferimento alla stabilità del sistema ed alla sua efficacia.

Nel caso infatti in cui si rilevino non conformità sui processi oppure che gli indicatori di performance si rivelino difforni dalle aspettative, la programmazione degli audit interni potrà essere aggiornata incrementandone la frequenza e il campionamento delle commesse interessate dalla anomalie.

Gli audit interni sono condotti, di norma, da personale esterno qualificato o da personale interno che abbia svolto adeguato percorso di formazione sulla norma UNI EN ISO 19011, in entrambi i casi gli auditor interni devono rispondere al profilo di qualifica definito per tale ruolo, ovvero avere adeguata conoscenza dei processi dell'organismo, della norma UNI CEI EN ISO IEC 17020 e del Regolamento Tecnico RT 07, ferma restando l'esigenza di garantire l'indipendenza dell'audit escludendo possibili autovalutazioni.



L'Unità Verifiche Progetti garantisce che:

- gli audit interni siano condotti in conformità alla PRO.06_UVP “*Audit interni*” con personale qualificato;
- gli audit interni vengano eseguiti da auditor indipendenti dai processi oggetto di valutazione, competenti nell’ambito delle verifiche finalizzate alla validazione dei progetti e che abbiano conoscenza del settore di accreditamento e della norma UNI EN ISO 19011 nell’edizione vigente;
- il personale responsabile dell’area sottoposta ad audit venga informato circa l’esito e le risultanze dell’audit;
- tutte le azioni correttive e preventive derivanti dagli audit interni siano intraprese tempestivamente ed efficacemente in conformità a quanto definito nella PRO.07_UVP “*Gestione delle Non Conformità, Azioni Correttive e Azioni Preventive*”;
- gli audit siano registrati sui rapporti di audit interno previsti dal sistema.

8.7. AZIONI CORRETTIVE

L'Unità Verifiche Progetti ha definito nella procedura PRO.07_UVP “*Gestione delle Non Conformità, Azioni Correttive e Azioni Preventive*”, le modalità da adottare per intraprendere azioni correttive al fine di eliminare le cause delle non conformità riscontrate durante lo sviluppo dei processi.

Le azioni correttive sono appropriate all’impatto delle carenze rilevate.

La procedura per la gestione delle azioni correttive prevede:

- l’identificazione delle non conformità e delle relative cause;
- l’individuazione dell’esigenza di azioni per prevenire il ripetersi delle non conformità;
- la determinazione delle azioni necessarie;
- la registrazione dei risultati delle azioni intraprese;
- il riesame dell’efficacia delle azioni correttive intraprese.

In particolare il documento di registrazione dove viene tracciato lo stato di attuazione e relativi esiti delle azioni correttive implementate è il “*Registro delle Non Conformità - Piano delle Azioni Correttive e Preventive*”.

8.8. AZIONI PREVENTIVE

L'Unità Verifiche Progetti ha definito come intraprendere azioni preventive al fine di eliminare le cause di potenziali non conformità nella procedura PRO.07_UVP “*Gestione delle Non Conformità, Azioni Correttive e Azioni Preventive*”.

Le azioni preventive sono appropriate al probabile impatto dei potenziali problemi.



La procedura per la gestione delle azioni preventive prevede:

- l'identificazione delle potenziali non conformità e le relative possibili cause;
- l'individuazione dell'esigenza di azioni per prevenire il verificarsi delle non conformità;
- la determinazione delle azioni necessarie;
- la registrazione dei risultati delle azioni intraprese;
- il riesame dell'efficacia delle azioni preventive intraprese.

In particolare il documento di registrazione dove viene tracciato lo stato di attuazione e relativi esiti delle azioni preventive implementate è il “*Registro delle Non Conformità - Piano delle Azioni Correttive e Preventive*”.

9 ALLEGATI

- Allegato 1: *Schema dei processi dell'Unità Verifiche Progetti;*
- Allegato 2: *Dichiarazione di impegno all'imparzialità di giudizio, all'indipendenza e all'assenza di conflitto di interessi del servizio di verifica finalizzata alla validazione dei progetti;*
- Allegato 3: *Organigramma e Responsabilità;*
- Allegato 4: *Elenco Documenti del Sistema di Gestione dell'Unità Verifiche Progetti;*