



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 4
Organismo di Ispezione di tipo B
- ISP n° 205E -
servizio4.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it

Prot. n. **33381** del **26 febbraio 2021**

Allegati n. 1

CIRCOLARE N. 4/2021

Oggetto: Attività dell'Organismo di Ispezione (OdI) di tipo B- UNI CEI ISO/IEC 17020- della Regione Siciliana – ISP 205 E.

(solo mail)

Ai Coordinatori del Servizio di Verifica

Agli Ispettori U.V.P.
LORO SEDI
(vedi elenco)

Con la presente, si rappresenta lo stato dell'arte dell'attività dell'Organismo e si illustrano, anche ai fini formativi, le criticità emerse e le azioni correttive poste in essere per il superamento delle stesse nel corso dei processi di verifica dei progetti di opere pubbliche definiti ed in corso di definizione.

Si premette che, ad oggi sono in corso di espletamento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, n.3 progetti, di cui due opere portuali e una discarica; risultano concluse le verifiche di n.3 progetti di opere autostradali.

Per la verifica di tali progetti sono stati messi in campo n.6 gruppi di verifica per complessivi n.30 ispettori/CSV e il Responsabile Tecnico.

Sono stati richiesti da altri committenti/RUP i modelli di avvio dell'attività di verifica di altri due progetti riguardanti una l'ambito tecnico Edilizia e l'altro "Bonifiche".

In data 9 e 10 febbraio c.a., è stata effettuata da parte degli Ispettori di Accredia la "Verifica di sorveglianza" annuale "da remoto", propedeutica al mantenimento dell'accreditamento in oggetto, a seguito della quale Accredia ha emesso il "Rapporto di Verifica" datato 10 febbraio 2021 su modello MD-08-05-DC rev. 01 che, ad ogni buon fine, si allega in copia.

Lo scrivente Organismo ha provveduto ad implementare il Documento, pervenuto ufficialmente con nota prot. n. 24927 del 15/02/2021, con i trattamenti e le azioni correttive richieste e trasmettendolo ad Accredia, con lettera prot. 28610 del 19/02/2021, nelle more dell'esame ed accettazione finale dello stesso Ente di Accredimento.

La verifica di II sorveglianza del 9 e 10 febbraio 2021 si è conclusa, da parte di Accredia, con l'emissione di due osservazioni e tre raccomandazioni.

Le osservazioni sono di seguito riassunte:

1. la prima, di tipo formale, riguarda la circostanza che vede l'introduzione recente da parte dell'OdI, di un nuovo format "Monitoraggio del Servizio di Ispezione", da utilizzare nelle singole commesse, che necessita di sua univoca identificazione per la sua gestione nell'ambito del Sistema di Gestione Qualità;
2. la seconda, scaturita dall'esame della commessa 01_ME_03.03.20, conclusa ed esitata positivamente nel 2020, riguarda n.3 documenti della commessa dove sono stati riscontrati alcuni refusi, causati per lo più a mere dimenticanze e/o precisazioni, e precisamente:

a) Check list verifica della completezza dei documenti del progetto esecutivo del 14/05/2020 a firma dell'Ispettore C.B. (verifica di merito di completezza): vi sono alcuni aspetti dichiarati non applicabili malgrado siano stati eseguiti i singoli controlli (es: art. 36 DPR 206/2010 comma 1 - pagg. 4-5-7)

b) Check list verifica della completezza dei documenti del progetto esecutivo del 14/05/2020 a firma dell'Ispettore A.n.S. (verifica computi, stime ed espropri): non risulta descritto dettagliatamente il campione esaminato che nel caso in esame è stato incrementato al 100 % rispetto alla percentuale del 40% stabilita nel piano di verifica sottoscritto, senza specificare il motivo dell'estensione della verifica che, nel caso in specie, era dovuto alle numerose anomalie già riscontrate nella parte campionata che ha comportato un cautelativo controllo del 100% degli elaborati e del 100% dell'importo.

Tale mancata modifica del campione verificato per la specialistica indicato, non risulta registrata dal CSV nei rapporti di verifica emessi.

c) Rapporto intermedio n. 04 del 09/10/2020: non risultano formalizzate le evidenze oggettive per la chiusura di due sub-rilievi marginali (osservazioni) della verifica formale (es : rilievo n. 2 punti B e H)

Si è pertanto proceduto alla trattazione dei rilievi emessi in sede di II verifica di sorveglianza del feb/2021 e a proporre le azioni correttive, per come previsto dal sistema di qualità (p.to 8.7 ISO/IEC 17020:2012) per le due osservazioni formulate:

- per la prima si è proceduto a codificare (MD.01_UVP.V rev.0 del 12.01.2021) il nuovo format "Monitoraggio del servizio di Ispezione", e recepirlo nella documentazione di sistema, riportandone gli aspetti nella procedura di gestione PRO.01_UVP relativa al processo di verifica dei progetti; L'azione correttiva consiste in una riunione formativa effettuata il 16/02/2021 di tutto il personale della Segreteria Tecnica OdI sulle modalità di recepimento, nel sistema di gestione, dei nuovi format inseriti per lo sviluppo dei processi.

- per la seconda, lett. a) e b), relativa alle check.list, il trattamento e l'A/C è consistita nella correzione dei refusi ed alle integrazioni delle check oggetto di rilievo, provvedendo alla archiviazione dei documenti della commessa in esame; l'azione correttiva è consistita nella riesame delle check list, redatte nell'anno 2020, relative alle commesse 01_CL_12.09.19, 02_TP_29.10.19, 02_ME_03.03.2020 e 03_TP_09.03.2020, non riscontrando altri refusi del genere e nella presente circolare formativa a tutte le risorse (ISP e CSV) di questo Organismo di Ispezione.

Nella procedura PRO.01_UVP in uso sono definiti i criteri secondo cui gli ispettori nel caso di impossibilità di individuare la parte da campionare, vadano a variare il campionamento di minima definito in fase di pianificazione (piano di verifica).

In sintesi:

- l'ispettore incaricato può decidere di incrementare la percentuale esaminata di campionamento di minima previsto nel piano di verifica, riportando i motivi e le criticità (p.es.: per difficoltà oggettiva di individuare la parte di elaborati progettuali da campionare in relazione all'importo, per riscontrate molteplici anomalie e/o errori, ecc.) riscontrate per tal

motivo sia nella check-list (MD.01_UVP.BV/CV/DV o quelle specialistiche MD.01_UVP.I/L/M) sia nella scheda di registrazione in uso (MD.01_UVP.O)..

Quando il campione esaminato non è al 100%, nell'elenco elaborati esaminati e/o nell'apposito campo note relativo al campionamento, bisogna pure indicare quali "parti di elaborati" sono stati verificati, distinguendo la percentuale (X%) sia degli elaborati sia dell'importo delle opere verificati.

Si ricorda che nella compilazione delle schede MD.01_UVP.T (schede di registrazione chiusura rilievi), occorre sempre giustificare le chiusure e/o gli eventuali declassamenti (da non conformità a osservazioni), e/o controdeduzioni, che devono essere formalizzate dai CSV nell'apposito campo rilievi del rapporto di verifica intermedio.

- le CHECK LIST di Verifica della completezza dei documenti del progetto (MD.01_UVP.BV/CV/DV) di conformità sono state revisionate inserendo un apposito campo per relativo al metodo di campionamento effettivamente eseguito dall'ispettore incaricato, specificando, nel caso, i motivi per cui è stato incrementato quello di minima definito in fase di pianificazione.

Si raccomanda, pertanto, a tutti gli Ispettori delle verifiche, di porre attenzione alla quota di campionamento eseguito rispetto a quanto stabilito nel piano di verifica e di specificare il motivo per cui la quota varia, ed a formalizzare tutte le evidenze considerate per la chiusura dei rilievi.

- per la seconda, lett. c), relativa alla mancanza evidenza della traccia di chiusura dei due rilievi formali del rapporto in esame, si sono riesaminati i documenti della commessa il progetto verificato - che risulta revisionato al 100% degli elaborati-, risultando, di fatto, i predetti rilievi chiusi, anche se non espressamente formalizzato il loro superamento; Non si è ritenuto necessario procedere all'emissione di nuovo rapporto, in quanto l'intervento risulta essere già in fase di appalto ed esecuzione.

Per il trattamento, si è proceduto a riesaminare tutti i rapporti intermedi emessi nel 2020 per verificare l'eventuale ripetitività da parte degli ispettori di omissioni nella descrizione delle evidenze oggettive per la chiusura o riclassificazione dei rilievi formulati.

L'esito delle verifiche condotte è stato positivo, non essendosi riscontrate nei rapporti, altre mancanze del genere.

Il Rapporto di verifica di Accredia si è concluso con tre raccomandazioni:

- revisione la Circolare n. 3/2021 del 03/02/2021 avente per oggetto Attività dell'organismo di Ispezione, in quanto risultano presenti dei refusi relativamente allo stato di revisione dei modelli MD.01_UVP.G e MD.01_UVP.

- documentare le modalità di approvazione delle revisioni dei documenti inizialmente approvati con Decreto DDG n. 388 del 11/07/2019 (es: Manuale Qualità, Disciplinare di Incarico)

- gestione delle revisioni dei piani di verifica delle commesse rendendo evidenti la natura delle modifiche ed esplicitando la legenda degli ambiti tecnici di verifica.

Il riscontro alle raccomandazioni di Accredia risulta già fornito dall'OdI, con le seguenti azioni:

- notifica a tutto il personale dell'O.d.I. della Circolare 3/bis del 19.02.2021, sostitutiva della precedente contenente i refusi segnalati;

In merito, si raccomanda a tutti gli Ispettori di porre particolare attenzione ai contenuti della stessa Circolare 3/bis/2021.

- revisione , effettuata in data 25.02.2021 della PRO.04_UVP - TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI_- che specifica, nel caso in cui non ci siano sostanziali modifiche, che i documenti di sistema pubblicati nel sito, non debbano essere sottoposti a nuovo decreto di approvazione.

- revisione del 18.02.2021 del modello "piano di verifica (MD.01_UVP.E_Piano Verifica Progetto_Rev.4 18.02.2021) con l'inserimento di un nuovo campo, dove andranno inserite le motivazioni che possono rendere necessaria l'emissione di un piano di verifica sostitutivo; quest'ultimo deve essere sempre redatto per il verificarsi di modifiche relative ad altri dati o per variazione della tempistica.

Per quanto riguarda l'attività formativa, è stato programmato di effettuare, a breve, un corso di formazione per *BIM MANAGER* al fine di poter ottenere un *Certificato riconosciuto da ACCREDIA*.

Tale attività sarà inizialmente rivolta alla qualificazione professionale del personale del Servizio 4 – OdI di tipo "B" in possesso di specifici requisiti di esperienza lavorativa.

Il Dirigente del Servizio 4
Responsabile Tecnico O.d.I.
Arch. Concetta Bonomo

Il Legale Rappresentante dell'O.d.I.
Dirigente Generale D.R.T.
Arch. Salvatore Lizzio