



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. 37635 del 11 marzo 2022

Allegati n. 1

CIRCOLARE N. 5/2022

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.4 progetti, di cui due opere portuali, una bonifica ed una costruzione di un nuovo padiglione Covid-19; risultano concluse le verifiche di n.4 progetti di opere autostradali ed 1 progetto di discarica.

Per la verifica di tali progetti sono stati messi in campo n.9 gruppi di verifica per complessivi n.46 ispettori/CSV e il Responsabile Tecnico.

In data 10 e 11 gennaio 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 11 gennaio 2022 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 dall'Ente Italiano di accreditamento in allegato alla lettera prot. n. DC2022UPV025 del 21/02/22 - integrandolo con i trattamenti e le azioni correttive formulate comunicate ad Accredia, con lettera prot. 28746/S.4.UVP del 23/02/22, nelle more dell'esame ed accettazione finale dello stesso Ente di Accreditamento.

La verifica di II sorveglianza del 10 e 11 gennaio 2022 si è conclusa, da parte di Accredia, con l'emissione di quattro osservazioni e sei commenti.

Le osservazioni sono di seguito riassunte:

1. la prima, di tipo formale, riguarda l'allegato 4 – elenco documenti di sistema di gestione dell'Unità verifiche progetti ed .1 rev.9 del 01.10.2021, dove non risultano ancora utilizzate le colonne per contrassegnare l'archivio digitale Odi ed il portale del Dipartimento; tale mancanza non permette allo stato attuale di avere una chiara cognizione in ordine alla modalità di conservazione dei documenti;
2. la seconda scaturita
 - a) dall'esame della commessa 02_ME_27.05.21, conclusa ed esitata positivamente nel 2021, riguarda il rilievo n.10 del R.V.I. n.5 del 03.08.2021 che, declassato in osservazione, viene descritto come raccomandazione (tipologia di rilievo non classificato nella documentazione di sistema e ritenuto non ammissibile secondo il Regolamento RT 07 rev.2);
 - b) dall'esame della commessa 03_TP_09.03.2020, conclusa ed esitata positivamente nel 2021, riguarda la non identificata correzione al rapporto di verifica finale del 15.03.2021 mediante il rapporto sostitutivo del 16.03.2021 che non richiama nel suo interno le motivazioni dell'emissione del rapporto sostitutivo;
3. la terza scaturisce dall'esame della commessa 01_EN_22.03.21 dove
 - a) nel piano di verifica del 15.06.2021 accettato dal RUP in data 23.06.2021 non risulta richiamata per mera dimenticanza la Check list impianti elettrici e speciali tra quelle applicabili, che invece è stata utilizzata e compilata in data 13.07.2021;
 - b) sul R.V.I. n.2 del 15.06.2021 il rilievo n.8 risulta indicato come superato malgrado non risulti ancora acquisita l'Autorizzazione Idraulica A.I.U. dell'Autorità di Bacino regionale e malgrado non sia stato possibile rilevare eventuali interferenze derivanti dall'esistenza di un elettrodotto esterno che alimentava una cabina elettrica non più funzionante;
4. la quarta scaturisce dalle modalità di gestione del monitoraggio ispettori, sia continuo che programmato quadriennale, non sempre tenuto sotto controllo: il programma monitoraggio per gli anni 2021-2024 su MD.02_UVP.G riporta date a consuntivo non corrette e non pertinenti e le schede di monitoraggio continuo su MD.01_UVP.H non risultano essere compilate in modo completo ed esaustivo.

Si è pertanto proceduto alla trattazione delle osservazioni emesse in sede di II verifica di sorveglianza del 10 e 11 gennaio 2022 e a proporre le azioni correttive, per come previsto dal sistema di qualità (p.to 8.7 ISO/IEC 17020:2012) per le quattro osservazioni formulate:

- per la prima, si è proceduto a seguito di riunione di formazione e coordinamento degli ispettori di segreteria a definire le modalità di gestione di archiviazione e conservazione dei documenti definite nella revisione della procedura Pro 04, e nella condivisione dell'All. 4 con il personale responsabile dell'aggiornamento dei documenti sul portale e sulla modalità di gestione, archiviazione e conservazione dei documenti;

- per la seconda, si è proceduto per

- lett. a) alla presente circolare formativa a cura del RT indirizzata agli Ispettori di segreteria, coordinatori di servizio ed ispettori nel rispetto della terminologia da utilizzare nel formalizzare i rilievi e la necessità di circostanziare maggiormente ed in modo esauriente e chiaro le conclusioni tratte con riferimento alle risposte del RUP;
- lett. b) riesame dei R.V.I. emessi da effettuarsi a cura degli ispettori di segreteria e CSV, ciascuno per quanto in carico, sulle commesse ancora in corso rispetto a quanto emerso nel presente rilievo, per verificare la non presenza di casi simili e in caso di eventuale riscontro, la loro rivisitazione tramite la re-emissione dei rapporti sostitutivi a quelli eventualmente già emessi;
- revisione della PRO 01 con dettagli in merito alla modalità di registrazione delle motivazioni dell'emissione di un nuovo rapporto di verifica in sostituzione del precedente rapporto intermedio o finale.

- revisione del format di rapporto finale con cambio denominazione della tabella di riepilogo dei rapporti emessi, in modo che possa riferirsi a intermedi e ad eventuale finale sostituito,

- per la terza, lett. a) e b), ad una circolare interna indirizzata solo ai CSV ed Ispettori di segreteria circa la necessità di riportare nei piani di verifica le check list applicabili e di approfondire maggiormente gli aspetti non chiaramente definiti nelle risposte ricevute ai rilievi prima delle loro conclusioni; è stato emesso nuovo piano di verifica del 19/01/2022 e nuovo R.V.I. n.4/2022 del 19/01/2022;

-per la quarta, formazione del personale ispettivo, anticipata con la presente Circolare, in merito alle modalità di aggiornamento del programma e della compilazione delle schede di monitoraggio.

Il Rapporto di verifica di Accredia si è concluso con sei commenti:

- 1) PRO.04_UVP " Tenuta sotto controllo dei documenti e delle registrazioni" ed.1 rev.1 del 25.02.2021.
Migliorare la trattazione del par.6.2 in merito alla eventuale necessità di pubblicazione sul sito web e di approvazione con decreto di alcuni documenti di sistema, la cui versione originaria avvenne con Decreto DDG n.388 del 11.07.2019 (di approvazione della prima emissione del Manuale qualità, Disciplinare di incarico e della Dichiarazione di Imparzialità).
- 2.1) Si raccomanda di dettagliare meglio sui rapporti di verifica il campionamento adottato relativamente alle aree specialistiche individuate (es. strutture). Tale campionamento risulta esaustivamente espresso sui piani di verifica esaminati in visita.
- 2.2) Relativamente alle commesse avviate prima dell'entrata in vigore del regolamento tecnico Accredia RT 07 rev.2 il CAB aveva classificato i rilievi come critici e marginali. Nei fatti tale classificazione corrisponde rispettivamente a NC e OSS, come da RT 07 rev. 2. Si raccomanda di esprimere nei rapporti finali di dette commesse da emettere tale equiparazione.
- 3) Si raccomanda di registrare sistematicamente sul Registro delle NC e delle AC la data di chiusura prevista ed effettiva.
- 4) Nei casi in cui la richiesta di avvio attività (commesse) avvenga prima della formalizzazione di un accordo interdipartimentale, quando applicabile, si raccomanda di formalizzare l'accettazione esplicitando il salvo buon fine dell'accordo interdipartimentale stesso.
- 5.1) Si raccomanda di revisionare:
 - a) la procedura PRO.03_UVP Valutazione dei Rischi e delle Minacce per l'Imparzialità ed.1 rev.2 del 18.11.2020 aggiornando alcuni riferimenti citati e rendendo evidente la formalizzazione dell'avvenuta presa visione da parte del nuovo RT;
 - b) il Manuale UNI CEI ISO/IEC 17020 ed.1 rev.6 del 18.02.2021 aggiornando i documenti di riferimento applicabili e vigenti (es: RG 09 rev.10, ILAC P 15:2020).
- 5.2) Si raccomanda di uniformare l'editing delle check list nella parte della definizione delle date di emissione e approvazione.
- 6) Si raccomanda di aggiornare le schede attribuzione competenze MD.02_UVP.A.1 del 28.12.2019 per il nuovo RT e per in nuovo Sostituto RT (precedente RT).

Per il riscontro ai commenti di Accredia vengono effettuate le seguenti azioni correttive:

- 1) Revisione della PRO.04 (rev.2 del 14.01.2022) relativa alla "tenuta sotto controllo dei documenti e delle registrazioni" con revisione del par.6.2 sulle modalità di pubblicazione e approvazione dei documenti di sistema revisionati, in conformità alla normativa regionale vigente. Sul sito web della regione siciliana alla pagina Dipartimento regionale Tecnico, altri contenuti, Organismo di Ispezione saranno pubblicati i documenti indispensabili tra cui il Manuale qualità (escluso allegati 3 e 4), il Disciplinare di Incarico e Dichiarazione di Imparzialità aggiornata al 04.01.2022;

- 2) Revisione della PRO.01 (rev.7 del 14.01.2022) relativa al processo di verifica dei progetti con riferimento al metodo di campionamento adottato, da specificare nei rapporti intermedi e finale in conformità al piano di verifica: circolare informativa già presente ai CSV sulla necessità di riportare esaurientemente il metodo di campionamento nei rapporti di verifica, in riferimento a quanto previsto in sede di redazione del piano di verifica; circolare informativa già presente agli ispettori della segreteria tecnica UVP e per il CSV interessato, rispetto alle modalità di redazione dei rapporti di verifica finale relativi alle due commesse avviate prima del regolamento Accredia RT.07 rev.2 comprendente anche la annotazione di equiparazione delle terminologie usate pre (rilievi critici e marginali) e post (non conformità e osservazioni) nuovo RT.07 rev.2;
- 3) Revisione ed aggiornamento del registro delle NC e delle AC e AP (MD.07_UVP.A rev.0) relative alla Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e delle azioni preventive;
- 4) Revisione della PRO.01 relativa al processo di verifica dei progetti con riferimento al punto 3) del diagramma di flusso sulle varie fasi di svolgimento dell'attività di verifica viene previsto che "in caso di esito positivo in sede di esame di fattibilità del servizio di verifica e in assenza di preventivo accordo interdipartimentale/convenzione, il RT data e firma per Approvazione subordinandone l'accettazione salvo buon fine dell'accordo/convenzione stessa;
- 5) Revisione ed aggiornamento della PRO.03_UVP ed.1 rev.2 del 18.11.2020, revisione ed aggiornamento del Manuale UNI CEI ISO/IEC 17020 ed.1 rev.6 del 18.02.2021, circolare formativa per tutti gli ispettori su normalizzazione utilizzo check list specialistiche;
- 6) Controllo e aggiornamento schede attribuzione competenze nuovo RT (MD.02_UVP.A.1) e SRT (MD.02_UVP.A.2).

Si raccomanda a tutti i Coordinatori e agli Ispettori in indirizzo di porre particolare attenzione ai contenuti della presente Circolare.

Per quanto riguarda l'attività formativa e di aggiornamento professionale, è in programma di effettuare entro l'anno corrente, 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.
f.to Arch. Concetta Bonomo

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