



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. 165656 del 07.12.2022

CIRCOLARE N. 6/2022

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, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, definiti ed in corso di definizione.

Si premette che, ad oggi sono in corso di espletamento n. 4 verifiche di progetti e n. 2 verifiche di progetti chiuse, per un totale di n. 6 progetti di seguito elencati:

- Commessa **03_PA_08.11.21** "Costruzione di un nuovo padiglione Covid-19 da realizzare nell'area di pertinenza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" da adibire a nuovi laboratori per la diagnosi molecolare su campioni clinici secondo protocolli specifici internazionali di Real Time PCR per Sars-CoV-2 e per la genotipizzazione del RNA"

Commessa **01_EN_22.03.21** "Messa in sicurezza del sito minerario dismesso di Pasquasia in territorio del Comune di Enna"

Commessa **01_SR_08.06.22** "Decarbonizzazione del sistema portuale siciliano - Elettrificazione banchine - Porto di Siracusa"

Commessa **02_CT_17.06.22** "Lavori di completamento della diga di Pietrarossa in territorio dei Comuni di Aidone (EN) e Mineo (CT)"

Commessa **03_AG_24.06.22** "Impianto di trattamento della FORSU da realizzarsi nel Comune di Casteltermini (AG).

Commessa **04_ME_10.10.22** "Rifunzionalizzazione del Pad. 10, ex complesso ospedaliero Regina Margherita di Messina, da adibire a sede della Biblioteca Regionale Universitaria.

Per la verifica di tali progetti sono stati messi in campo n. 6 gruppi di verifica per complessivi n. 38 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 osservazione, si è proceduto a seguito di riunione di formazione e coordinamento degli ispettori di segreteria avvenuta in data 07.03.2022a 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 osservazione, si è proceduto nel seguente modo:

- lett. a) alla circolare n. 5 formativa dell'11/03/2022 a cura del RT indirizzata agli Ispettori della Segreteria, a tutti i Coordinatori del servizio di verifica ed Ispettori in merito all'attività dell'Organismo e agli aggiornamenti procedurali incluso il rispetto della terminologia da utilizzare nel formalizzare i rilievi e sulla necessità di circostanziare maggiormente ed in modo esauriente e chiaro le conclusioni tratte con riferimento alle risposte del RUP. Si è provveduto al riesame dei rapporti intermedi emessi sulle commesse di verifica ancora in corso e non è stata riscontrata la presenza di casi simili (osservazione descritta come raccomandazione) come risulta dal verbale di coordinamento MD.02_UVP.L/rev. 0 del 03.10.2022.
- lett. b) riesame dei R.V.I. e/o finali, emessi sulle commesse ancora in corso alla data dell'11.01.2022 (data di Ispezione da parte di ACCREDIA), rispetto a quanto rilevato da ACCREDIA, per verificare l'assenza di eventuali casi simili e in caso di eventuale riscontro, la loro rivisitazione tramite la re-emissione dei rapporti sostitutivi a quelli eventualmente già emessi; a tal proposito è stato redatto in data 03.10.2022 il verbale di coordinamento MD.02_UVP.L/rev. 0 in data 03.10.2022, dal quale risulta che a seguito di riesame dei rapporti intermedi e finali non si sono verificati casi simili a quello oggetto dell'oss.2.2 da parte di ACCREDIA, e che, nel caso in cui sono stati emessi rapporti sostitutivi, è stata data evidenza al rapporto sostituito e alla motivazione della sostituzione. A titolo esemplificativo, si riporta quanto riportato nel rapporto n. 4 del 19.01.2022 relativo alla commessa 01_EN_22.03.21 dove nella pag. 1

è stato evidenziato:

(IL PRESENTE RAPPORTO DI VERIFICA INTERMEDIO ANNULLA E SOSTITUISCE IL RAPPORTO DI VERIFICA INTERMEDIO N. 03 DEL 26/07/2021 A MOTIVO DI: "NON CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA RISPOSTA FORNITA DAL RUP IN FASE DI CHIUSURA DEL RILIEVO N. 8, NEL RAPPORTO DI VERIFICA INTERMEDIO N. 2 DEL 15.06.2021")

- revisione della PRO.01 rev. 7 del 31/01/2022, nel paragrafo 7.9.3. (pag. 42), è stato inserito (in grigio):

Qualora risultasse necessario rimettere un *Rapporto di Verifica Intermedio*, nella relativa testata dovrà essere riportata l'indicazione *"Il presente Rapporto di Verifica Intermedio annulla e sostituisce il Rapporto di Verifica Intermedio n. ... del .../.../..... riportando le motivazioni che hanno comportato la riemissione del rapporto.*

Qualora risultasse necessario rimettere un *Rapporto di Verifica Finale*, nella relativa testata dovrà essere riportata l'indicazione *"Il presente Rapporto di Verifica Finale annulla e sostituisce il Rapporto di Verifica Finale del .../.../..... riportando le motivazioni che hanno comportato la riemissione del rapporto.*

- Revisione del format di rapporto finale MD.01_UVP.P Rev. 5 del 14.01.2022 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 osservazione, lett. a) e b), con la presente circolare indirizzata a tutti i CSV ed a tutti gli Ispettori di segreteria si evidenzia 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. Per quanto riguarda la commessa 01_EN_22.03.21, è stato emesso nuovo piano di verifica del 19/01/2022 e nuovo R.V.I. n.4/2022 del 19/01/2022 in conseguenza dell'oss. n. 3 di ACCREDIA .

- per la quarta osservazione, si è proceduto nel seguente modo:

- E' stato emesso in data 31.01.22 il programma di monitoraggio ispettori quadriennale 22-25:MD.02_UVP.G rev. 5 del 31.01.2022;
- Per quanto riguarda le schede di monitoraggio dei singoli ispettori (continuo e programmato), MD.01.UVP.H rev. 1 del 21.02.22, sono state revisionate in modo tale che le stesse possano essere compilate in modo completo ed esaustivo. A tal fine, sono stati

redatti due allegati alla scheda monitoraggio ispettori, all. 1 per il monitoraggio continuo e all. 2 per il monitoraggio programmato, in cui viene dettagliata una legenda in merito alle frasi tipo da inserire nei campi note dei monitoraggi.

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 sono state effettuate le seguenti azioni correttive:

- 1) Revisione della PRO.04 (rev.2 del 21.02.2022) relativa alla "Tenuta sotto controllo dei documenti e delle registrazioni". Nel § 6.2 "Gestione dei documenti di riferimento" a pag. 9 è stato aggiunto: I documenti da trasmettere per la pubblicazione nelle pagine web dell'Amministrazione Trasparente nel nuovo portale istituzionale della Regione Siciliana, come da nota prot. n. 25055 del 16.02.2022/DRT a firma del Dirigente Generale devono attestare, nella nota di trasmissione o nel corpo delle email di richiesta, la conformità degli atti trasmessi riportando espressamente la dicitura **"Si attesta che i files trasmessi sono conformi ai requisiti di usabilità e accessibilità e che non sono presenti dati eccedenti rispetto alle finalità dell'obbligo informativo di riferimento"**, in rispetto a quanto indicato dalla Delibera ANAC 141 del 27.02.2019 e ss.mm.ii.
- 2.1) Revisione della PRO.01 (rev.7 del 31.01.2022) 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 esaustivamente 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. Nella PRO.01 rev. 7 a pag. 20 nel "Diagramma di flusso relativo alle varie fasi di svolgimento dell'attività" a pag. 20 nella colonna "Note" è stato aggiunto in grigio: I Rapporti di Verifica Intermedi emessi in fase di

verifica di merito, dovranno specificare il metodo di campionamento adottato, anche relativamente alle aree specialistiche individuate, in conformità a quanto risultante nel Piano di Verifica.

- 2.2) Relativamente alle commesse avviate prima dell'entrata in vigore del regolamento Tecnico Accredia RT 07 rev. 02, è stato emesso soltanto n. 1 R.V.F., relativo alla commessa 03_TP_14.11.19, dove a pag. 16 è stata espressa l'equiparazione tra rilievi critici e marginali comparati a NC (non conformità) e OSS (osservazioni).
- 3) E' stato revisionato ed aggiornato il registro delle NC e delle AC e AP MD.07_UVPA rev.1 relativo alla Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e delle azioni preventive con la registrazione delle date di chiusura prevista e di quelle effettive;
- 4) Nei casi in cui la richiesta di avvio attività (commesse) è avvenuta prima della formalizzazione di un accordo interdipartimentale, quando applicabile, è stata formalizzata l'accettazione esplicitando il salvo buon fine dell'accordo interdipartimentale stesso. Revisione della PRO.01 relativa al processo di verifica dei progetti con riferimento al punto 2) 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.
- 5.1) Sono stati revisionati i seguenti documenti:
 - a) la PRO.03_UVP Valutazione dei Rischi e delle Minacce per l'Imparzialità ed. 1 rev. 3 del 31.01.2022 in cui sono stati indicati in grigio alcuni aggiornamenti di riferimento.
 - b) il Manuale UNI CEI/IEC 17020 ed. 1 - rev. 7 del 10.03.2022 in cui sono stati aggiornati i documenti di riferimento applicabili aggiungendo in grigio la dicitura "vigente";
- 5.2) Per quanto riguarda l'uniformazione dell'editing delle check list nella parte relativa alla data di emissione e approvazione, si rappresenta quanto segue.

Le check list archiviate, custodite e gestite a cura degli Ispettori di Segreteria, assicurano l'aggiornamento dell'elenco delle check list dell'UVP e la tempestiva archiviazione in apposita cartella sul server, al fine di evitare eventuali modifiche e/o cancellazioni accidentali.

Le check list specialistiche, redatte preventivamente dagli Ispettori competenti nella specifica materia, utilizzano i format per lo specifico livello di progettazione.

Gli Ispettori incaricati della verifica del singolo progetto possono proporre al Coordinatore del Servizio di Verifica l'integrazione di tali check-list con ulteriori elementi ritenuti significativi per lo specifico progetto. In tal caso, il Coordinatore del Servizio di Verifica evidenzia al Responsabile Tecnico le integrazioni apportate, affinché questi possa valutare l'opportunità e disporre alla Segreteria Tecnica l'eventuale revisione delle check-list a disposizione del personale ispettivo. Pertanto, in archivio saranno presenti le check list in cui nell'ultima pagina "Redazione, verifica e approvazione finale" sarà indicato il nome e cognome, la data e la firma dell'ispettore che ha elaborato la check list di verifica, del CSV che l'ha verificata e del Responsabile Tecnico che l'ha approvata.

Le check list che vengono utilizzate e compilate dal singolo ispettore incaricato della verifica per i diversi settori di competenza e per lo specifico livello di progettazione, devono essere quelle relative alle ultime revisioni. L'ispettore incaricato deve compilare la prima pagina dove è indicata la data di compilazione, il nome e cognome e la firma dell'ispettore incaricato della verifica, ma non deve in alcun modo utilizzare l'ultima pagina "Redazione, verifica e approvazione finale" sarà indicato il nome e cognome, la data e la firma dell'ispettore che ha elaborato la check list di verifica, del CSV che l'ha verificata e del Responsabile Tecnico che l'ha approvata.

- 6) E' stata aggiornata la scheda di attribuzione del Responsabile Tecnico MD.02_UVP.A.1 in data 22/02/2022 e la scheda di attribuzione del Sostituto Responsabile Tecnico MD.02_UVP.A.2 datato 22/02/2022.

Il **Regolamento Tecnico ACCREDIA RT 07 rev. 2** ha introdotto nuove disposizioni applicative che definiscono il contesto di riferimento cui gli OdI si devono conformare per conseguire e mantenere l'accreditamento.

Il suddetto Regolamento nella parte definita " Appendice 1" – Verifica dei progetti, al paragrafo 1 definisce quanto segue:

La presente Appendice contiene i requisiti di esecuzione del servizio di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i soggetti che operano nel sistema di accreditamento, con esclusione dei metodi e delle procedure utilizzate per la verifica che dovranno essere sviluppati dai soggetti titolati (di seguito definiti Verificatori), in conformità alla legislazione nazionale che ne regola l'istituto, ed alle norme di accreditamento/certificazione (UNI CEI EN ISO/IEC 17020, UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, UNI CEI EN ISO/IEC 9001 ed alle correlate linee guida IAF/ILAC).

L'Appendice è stata redatta con l'obiettivo di uniformare i termini propri della disciplina della verifica preventiva della progettazione utilizzati per connotare o definire concetti generali e specifici utili anche per i responsabili unici del procedimento, per esercitare la funzione a loro attribuita con l'art. 23 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Essa si applica a tutti i Verificatori da cui la verifica preventiva della progettazione può essere effettuata ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle altre attività di ispezione sulla progettazione delle opere anche in ambito non cogente.

Il Regolamento al § 5 – Momenti della verifica e reportazione definisce quanto segue:

L'attività di verifica prevede una fase di pianificazione, una fase di esame del progetto, una fase di contraddittorio ed una fase di riesame del progetto.

Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi rapporti del Verificatore e le evidenze dell'avvenuto contraddittorio di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016.

In fase di esame del progetto il Verificatore segnala situazioni di non conformità, accertate mediante controlli, rilevate sugli elaborati progettuali.

In fase di contraddittorio il progettista dà riscontro ai rilievi del Verificatore, eventualmente tramite il RUP, al fine di dirimere i rilievi e/o proporre opportune azioni correttive.

In fase di riesame del progetto il Verificatore, sulla base della verifica precedentemente espletata, svolge i controlli sugli elaborati progettuali revisionati al fine di determinare l'avvenuta efficace effettuazione delle azioni correttive nonché verifica la loro corretta integrazione con le parti del progetto non coinvolte nella revisione.

Il rapporto conclusivo del Verificatore riassume cronologicamente tutto il processo di verifica, richiama tutti gli elaborati di ognuna delle parti che abbiano concorso alla conduzione dell'ispezione nonché richiama tutti i documenti prodotti in sede di verifica.

Il rapporto conclusivo del Verificatore riporta l'esito dell'attività svolta, che potrà essere "conforme" o "non conforme".

La specifica declinazione dei predetti esiti sarà riportata nelle istruzioni operative del Verificatore, così come la gestione dei rilievi.

*Ciò premesso, i rilievi dovranno essere classificati in due livelli, ovvero **Non Conformità e Osservazione**. In particolare s'intende quanto segue:*

Non Conformità: *quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera.*

Osservazione: *aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come "non conformità" o indicazioni di tipo non prescrittivo.*

Le Osservazioni non devono essere riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioè non devono pregiudicare l'opera, il suo utilizzo, e la gestione dell'Appalto.

La sola presenza di una Non Conformità nel rapporto conclusivo dovrà necessariamente portare ad un giudizio "non conforme".

A seguito della nuova classificazione dei rilievi, le commesse avviate dopo l'entrata in vigore del Regolamento riportano la classificazione dei rilievi come *non conformità* o *osservazioni*.

Relativamente alle commesse avviate prima dell'entrata in vigore del Regolamento, che riportano la vecchia classificazione dei rilievi come critici e marginali, nei rapporti finali di dette commesse dovrà essere specificato che i rilievi critici e marginali corrispondono rispettivamente a non conformità e osservazioni.

Di seguito vengono elencati i documenti del sistema di gestione dell'UVP, revisionati a seguito delle osservazioni e dei commenti fatti da ACCREDIA in occasione della visita di ACCREDIA del 10 e 11 gennaio c.a..

Disciplinare UVP – rev. 6 del 31.01.2022

Le modifiche, segnate in grigio, nello specifico sono :

Resta fermo l'obbligo di accettazione del Coordinatore del Servizio di Verifica dell'incarico conferito, fatti salvi i motivi ostativi previsti dall'Allegato 2 del Manuale UNI CEI EN ISO IEC 17020 (dichiarazione di impegno all'imparzialità di giudizio, all'indipendenza ed assenza di conflitto di interessi del Servizio di Verifica finalizzato alla validazione dei progetti) e/o altresì a fronte di adeguate e comprovate motivazioni (pag. 9)

In caso di esito positivo in sede di esame di fattibilità del Servizio di Verifica ed in assenza di preventivo accordo Interdipartimentale/Convenzione, il RT data e firma per approvazione subordinandone l'accettazione salvo buon fine della formalizzazione dell'accordo/convenzione stessa (pag. 17).

MAN – Manuale UVP – rev. 7 del 31.01.2022

Le modifiche, segnate in grigio, nello specifico sono:

Resta fermo l'obbligo di accettazione del Coordinatore del Servizio di Verifica dell'incarico conferito, fatti salvi i motivi ostativi previsti dall'Allegato 2 del Manuale UNI CEI EN ISO IEC 17020 (dichiarazione di impegno all'imparzialità di giudizio, all'indipendenza ed assenza di conflitto di interessi del Servizio di Verifica finalizzato alla validazione dei progetti) e/o altresì a fronte di adeguate e comprovate motivazioni (pag. 23)

ALL 4 MAN – Allegato 4 – Elenco documenti per il Sistema di Gestione dell'UVP – rev. 10 del 10.03.2022

Le modifiche, segnate in grigio, riguardano le revisioni dei documenti e il contrassegno sulla loro conservazione su formato digitale e cartaceo.

PRO.01_UVP – Gestione del processo di verifica finalizzata alla validazione dei progetti – rev.7 del 31.01.2022

Le modifiche riguardano essenzialmente il diagramma di flusso relativo alle varie fasi di svolgimento dell'attività, con l'indicazione delle relative responsabilità e dei documenti di input ed output necessari a dare evidenza dell'operato dell'UVP.

Nel dettaglio, tali modifiche, segnate in grigio e riportate nella colonna "Note", sono:

In caso di esito positivo in sede di esame di fattibilità del Servizio di Verifica ed in assenza di preventivo accordo Interdipartimentale/Convenzione, il RT data e firma per approvazione subordinandone l'accettazione salvo buon fine della formalizzazione dell'accordo/convenzione stessa. (pag. 12)

Resta fermo l'obbligo di accettazione del Coordinatore del Servizio di Verifica dell'incarico conferito, fatti salvi i motivi ostativi previsti dall'Allegato 2 del Manuale UNI CEI EN ISO IEC 17020 (dichiarazione di impegno all'imparzialità di giudizio, all'indipendenza ed assenza di conflitto di interessi del Servizio di Verifica finalizzato alla validazione dei progetti) e/o altresì a fronte di adeguate e comprovate motivazioni. (pag. 13)

I Rapporti di Verifica Intermedi emessi in fase di verifica di merito, dovranno specificare il metodo di campionamento adottato, anche relativamente alle aree specialistiche individuate, in conformità a quanto risultante nel piano di verifica (pag. 20)

Eventuali correzioni o aggiunte al Rapporto di Verifica del progetto emesso, devono comportare necessariamente una nuova emissione di un successivo rapporto con relativa nuova codifica, riportante l'indicazione "il presente rapporto di verifica intermedio annulla e sostituisce il rapporto di verifica intermedio n...del...", riportando le motivazioni che hanno comportato la riemissione del rapporto. (pag. 21)

Eventuali correzioni o aggiunte al Rapporto di Verifica Finale del progetto emesso, devono comportare necessariamente una riemissione del rapporto con la relativa nuova codifica; nella relativa testata dovrà essere riportata l'indicazione "il presente rapporto di verifica finale annulla e sostituisce il rapporto di verifica finale del...", riportando le motivazioni che hanno comportato la riemissione del rapporto. (pag. 24)

Nel § 7.9.3. (pag. 42) è riportato:

Qualora risultasse necessario rimettere un Rapporto di Verifica Intermedio, nella relativa testata dovrà essere riportata l'indicazione "Il presente Rapporto di Verifica Intermedio annulla e sostituisce il Rapporto di Verifica Intermedio n. ... del .../.../..... riportando le motivazioni che hanno comportato la riemissione del rapporto.

PRO.02_UVP – Formazione, addestramento, qualifica e monitoraggio del personale dell'UVP – rev. 3 del 31.01.2022

Le modifiche introdotte riguardano:

§ 6.2 (pag. 7) - *Il personale qualificato come Esperto Tecnico - che è esclusivamente rientrante tra i funzionari appartenenti al Dipartimento Regionale Tecnico e/o di altri Dipartimenti della Regione Siciliana e/o dipendenti di altre organizzazioni pubbliche 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. - partecipa anch'esso a corsi di aggiornamento, sia presso UVP sia presso organizzazioni terze, garantendo il rispetto dei limiti minimi indicati nel Programma Annuale di Aggiornamento Professionale per la specifica competenza e trasmettendo a ST copia dei relativi attestati di frequenza e/o delle registrazioni dell'avvenuta formazione per l'archiviazione presso UVP.*

PRO.05_UVP – Gestione delle infrastrutture HW/SW

Le modifiche introdotte riguardano :

§ 5 (pag. 6) - *Per quanto riguarda gli Ispettori che utilizzano codici di calcolo occorre tenere in considerazione il D.M. 17.01.2018, che al § 10.2. impone che quando vengono utilizzati codici di calcolo automatico, "il progettista dovrà controllare l'affidabilità dei codici utilizzati e verificare l'attendibilità dei risultati ottenuti".*

§ 5.1 - VERIFICA DEL SOFTWARE PRELIMINARMENTE ALL'ACQUISTO (pag. 7)

Preliminarmente all'acquisto, in fase di valutazione del prodotto, il RT, coerentemente con quanto indicato nel § 10.2 del D.M. 17.01.2018 "Affidabilità dei codici utilizzati", esamina la documentazione a corredo del SW per valutarne l'affidabilità e soprattutto l'idoneità all'uso specifico con il supporto tecnico dell'ispettore/i specialista/i.

Per quanto riguarda la modulistica, sono stati revisionati i seguenti modelli:

MD.01_UVP.P – Rapporto di verifica finale del progetto – rev. 5 del 14.01.2022

MD.02_UVP.E – Elenco ispettori qualificati – rev. 9 del 31.01.2022

MD.02_UVP.H – Scheda di monitoraggio ispettore – rev. 21.02.2022

In tutti i documenti del sistema di gestione dell'UVP – di cui all'elenco All. 4 MAN, è stato aggiunto " **dal Servizio 4/DRT/UVP della Regione Siciliana (di seguito denominato UVP)**" e "vigente".

Pertanto, relativamente ai documenti riportati nell'elenco – Allegato 4 che non sono stati sopra richiamati, sono stati anch'essi revisionati, ma soltanto per quanto riguarda l'introduzione delle diciture "UVP" e "vigente".

In data 11 Maggio 2022, con Circolare Tecnica n. 16/2022, il Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA, ha approvato all'unanimità la revisione di alcuni documenti, ed in particolare ha espresso raccomandazioni in relazione alla definizione di criteri omogenei per la

verifica di alcuni requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2012, in sede di valutazione e sorveglianza degli Organismi di Ispezione accreditati.

I suddetti requisiti si riferiscono principalmente al tema dei conflitti d'interesse in capo ai soggetti accreditati.

L'Organismo di tipo B deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) I servizi di ispezione devono essere erogati solo all'organizzazione di cui l'organismo di Ispezione fa parte
- b) Deve essere stabilita una chiara separazione delle responsabilità del personale di ispezione dalle responsabilità del personale impiegato nelle altre funzioni, mediante un'identificazione organizzativa e mediante i metodi di elaborazione dei rapporti dell'organismo di Ispezione all'interno dell'organizzazione di appartenenza
- c) L'Organismo di ispezione ed il proprio personale non devono impegnarsi in qualsiasi attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità in relazione alle loro attività di ispezione. In particolare, essi non devono essere impegnati nella progettazione.

Con Circolare Informativa DC n. 22/2022 del 04.07.2022, ACCREDIA ha comunicato che è stato approvato il documento RG-01 rev. 5 – Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione, Validazione e Verifica – Parte Generale.

Il suddetto Regolamento, approvato in data 03.05.2022, entrerà in vigore a partire dal 01.01.2023.

Con l'emissione della Circolare Informativa 22/2022, il personale di Segreteria si attiverà a revisionare i documenti di gestione (ad esempio il Manuale UNI CEI EN ISO IEC 17020 rev. 7 del 10.03.2022, la Procedura PRO.03_UVP – Valutazione dei rischi e delle minacce all'imparzialità rev. 3 del 31.01.2022, ecc.) entro il 31.12.2022, facendo espresso riferimento alla RG 01-04 Rev. 02 del 03.05.2022 e specificatamente alla Parte 2 – PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ORGANISMI DI ISPEZIONE - Voce 2.2.2 – INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E INTEGRALITA' – (UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2018: Punto 3.8 Imparzialità: Presenza di Obiettività e Paragrafo 4: Requisiti Generali).

Per quanto sopra detto, entro il 31 dicembre 2022, l'Organismo si adeguerà alle nuove prescrizioni, revisionando i suddetti documenti di gestione.

In data 03.10.2022, è stata indetta una riunione di coordinamento, formazione e aggiornamento tra il RT ed il personale della Segreteria Tecnica dell'UVP, durante la quale sono stati illustrate le modifiche che necessitano al sistema dell'UVP.

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

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. S. Lizzio