



Soggetto preposto alla verifica: dott. Giovanni Zandonella Maiucco architetto-urbanista iscritto .O.A. P.P.C.della Provincia di Mantova n° 226 abilitato alla professione di architetto dal 1989. Titolare di Organizzazione in possesso di Certificazione di Conformità alla Norma EN-ISO 9001-2015 rilasciata da Organismi di certificazione accreditati. : Certificato En-Iso 2001-08 IQ-0509-01



Anno 2023

**Oggetto : Informativa Cogente sulle modalità di applicazione dei metodi di controllo documentale da parte dell' Organizzazione incarica della Verifica ai fini della Validazione per opere di :**

## VERIFICA PROGETTO

esposizione del metodo

Art 26 d.lgs 50/2016

### Fini dell'azione ispettiva

La presente nota informativa ha carattere cogente e costituisce il documento di riferimento dell'azione ispettiva, condotta da Organizzazione di Controllo ( O.d.I.<sup>1</sup>) in ottemperanza di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e dal pertinente Regolamento di Attuazione, nonché secondo le "procedure" cui al Sistema interno di controllo della qualità adottato dall' O.d.I. medesimo e accertato dall' Ente Ispettivo<sup>2</sup> di livello superiore.

Il documento ha il fine di chiarire, oltre alle caratteristiche essenziali della procedura, quali sono gli elementi che risultano indispensabili ad attestare la conformità del prodotto agli obiettivi di legge.

L'azione di Verifica è condotta con il fine di individuare la corrispondenza tra gli obiettivi previsti della norma di settore con gli adempimenti progettuali e documentali di cui alla fase in esame, eventualmente integrati dal controllo delle prescrizioni impartite dalle amministrazioni competenti coinvolte. Precisamente, la Verifica è finalizzata ad accertare, ai sensi di quanto disposto dalla legge, la conformità della soluzione progettuale in esame alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati. Resta implicito che il soggetto committente deve rendere disponibili tutte le informazioni (non coperte da riservatezza) di cui dispone sull'argomento in esame con il solo fine di favorire la comprensione piena del processo di management condotto.

La verifica è condotta per assicurare criteri di affidabilità, completezza ed adeguatezza, leggibilità coerenza, ri-percorribilità e compatibilità, com'anche precisato nei disposti di legge vigente.

È condotta da Soggetto Terzo ( O.d.I.) il quale, al di là dei rapporti contrattuali, non ha vincoli di subordinazione ed è legittimato ad esprimere un giudizio in scienza e coscienza, libero da condizionamenti di sorta purché redatto secondo procedure certificate. Può completare la Sua attività ispettiva e di mandato proff.le, anche determinando la " Non Validabilità" del Progetto nel Rapporto conclusivo.

Il Project manager oppure il R.U.P. segue l'attività di verifica garantendo il contraddittorio tra l' OdI e il progettista; può disporre di svolgere attività di verifica anche parallelamente all'attività di progettazione.

Sulla base delle indicazioni già esplicitate dalle leggi di settore, si conviene che l'azione ispettiva persegue indagini (con criteri aderenti al metodo certificato) per assicurare la stazione appaltante o il committente che il prodotto sottoposto ad esame risponda alle seguenti condizioni:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

<sup>1</sup> O.d.I.: Organizzazione di Ispezione

<sup>2</sup> L'ente ispettivo certificatore delle procedure di cui allo Studio Zandonella maiucco è DASA-RAGISTER SPA Via dei Castelli Romani 22 Cap 00040 Pomezia Roma [amministrazione@pec.dasa-raegister.com](mailto:amministrazione@pec.dasa-raegister.com)



Soggetto preposto alla verifica: dott. Giovanni Zandonella Maiucco architetto-urbanista iscritto .O.A. P.P.C.della Provincia di Mantova n° 226 abilitato alla professione di architetto dal 1989. Titolare di Organizzazione in possesso di Certificazione di Conformità alla Norma EN-ISO 9001-2015 rilasciata da Organismi di certificazione accreditati. : Certificato En-Iso 2001-08 IQ-0509-01

- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

Il rapporto conclusivo dell' O.d.C., per quanto attiene ogni fase di Verifica, si riferisce ai menzionati canoni e ne relaziona in merito con il preciso intento di sostenere il R.U.P. nell'espletamento del successivo eventuale atto di Validazione<sup>3</sup>.

Sul piano tecnico per verifica ai fini della validazione si intende un **audit di processo**. Precisamente si tratta, nel rispetto delle normative vigenti sui LL PP di un'ispezione sistematica che ha come scopo quello di verificare se un processo rispetti le caratteristiche indicate nella specifica del processo stesso. Tale attività di Audit di Processo, non contempla quindi la specifica verifica del prodotto nella sua complessità o il collaudo, ma si limita ad alcune parti mirate, a discrezione del verificatore, anche in riferimento alla tipologia di ispezione in corso.

lo Studio Zandonella Maiucco conduce tale attività in ottemperanza alla propria procedura certificata ISO 9001:2015 rilasciata da Ente accreditato in ottemperanza della norma specifica.

Gli obiettivi sono quelli di dare un giudizio sull'efficacia, valutare il livello raggiunto, individuare e fugare, per quanto possibile, eventuali incongruenze nel rispetto degli obiettivi di cui al D.Lgs 50/2016 art 26.c.mma 4 e sue successive modificazioni ed integrazioni<sup>4</sup>.

Merita precisare che la Verifica Non può essere paragonata ad un collaudo, non può essere considerata una riprogettazione e neppure la si può ragionevolmente ritenere una garanzia di assoluta "estirpazione dell' errore o imprecisione " che ogni prodotto potrebbe annidare e che rimane pur sempre per legge in capo al progettista<sup>5</sup> firmatario.

Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto di attività progettuali estese al d.lgs 81/2008 della D.L. o del Collaudo.

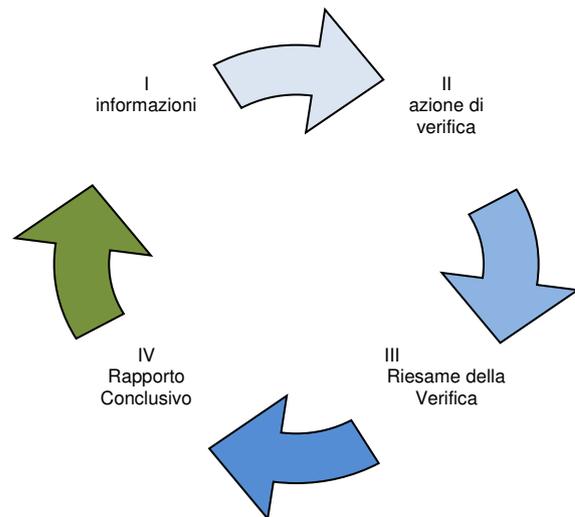
## Il metodo valutativo adottato

Secondo quanto disposto dalla normativa, i criteri di Verifica che il soggetto preposto deve osservare, sono coerenti con quanto disposto dal d.lgs. 50/2016 art. 26, ed anche coerenti con le disposizioni impartite dal soggetto preposto al rilascio del certificato en-ISO 9001-2015 annualmente sottoposto ad audit di sistema.

Ai fini del rispetto normativo ed allo scopo di comprendere la logica perseguita dall' O.d.C. si descrive a seguire il metodo condotto per il raggiungimento della prestazione richiesta.

L'attività di Verifica può essere riassunta in quattro sostanziali distinti momenti:

- I: **Acquisizione delle informazioni di base** (quadro della conoscenza)
- II: **Azione di verifica da parte dell' O.d.C.**... (azioni ispettive di controllo al progetto e contraddittorio)
- III: **Riesame dell'azione di verifica** (ricontrolli interni relativi all'azione ispettiva)
- IV: **Redazione del Rapporto Conclusivo** (documento finale di parte terza)



### I : Acquisizione delle informazioni di base (quadro della conoscenza)

<sup>3</sup> L'atto di validazione è l'atto finale che riporta gli esiti delle verifiche ed è sottoscritta dal R.U.P.

<sup>4</sup> In caso di modifiche della di legge valgono le disposizioni vigenti all'atto della verifica con riferimento alle disposizioni normative con cui il prodotto è stato redatto ed è stato contrattualizzato

<sup>5</sup> Il progettista, nell'espletamento del mandato (soprattutto per prestazioni che incidono su opere di cui la collettività ne usufruisce) assumere il ruolo di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale : tale condizione impone al progettista il dovere di redigere un progetto in modo conforme, oltre a quanto concordato con il cliente, anche alle regole tecniche e alle norme giuridiche ( ... ) .



Soggetto preposto alla verifica: dott. Giovanni Zandonella Maiucco architetto-urbanista iscritto .O.A. P.P.C.della Provincia di Mantova n° 226 abilitato alla professione di architetto dal 1989. Titolare di Organizzazione in possesso di Certificazione di Conformità alla Norma EN-ISO 9001-2015 rilasciata da Organismi di certificazione accreditati. : Certificato En-Is0 2001-08 IQ-0509-01

La prima fase è finalizzata alla conoscenza dell'oggetto da verificare e permette la completa azione di esame e programmazione dell'attività ispettiva.

Il modulo denominato " **Acquisizione delle informazioni di base**" costituisce lo schema per raccogliere tutte le informazioni attinenti il progetto e in particolare segnala i documenti che vengono messi a disposizione dell' Organismo di controllo da parte della Stazione appaltante ( preso atto che il soggetto verificatore non ha Titoli ad ispezionare documenti non direttamente forniti per tale scopo dall'amministrazione interessata) In questa fase , riassunta in forma di check list, si precisano gli atti sottoposti a verifica, e per contro si segnalano gli atti mancanti. La modulistica è sottoposta e governata di volta in volta dall' Odi.

Il modulo " Acquisizione delle informazioni di base" è firmato dal Soggetto verificatore, è trasmesso al R.U.P. in sede di servizio con l'esplicito fine di condividere quanto è stato descritto.

La stazione appaltante è tenuta a produrre tutti i documenti necessari, in mancanza dei quali l' Odi sospende la verifica in attesa delle necessarie integrazioni.

## **II : Azione di verifica da parte dell' OdC** ( azioni ispettive di controllo al progetto e contraddittorio)

La seconda fase è caratterizzata dall'azione di verifica vera e propria, eseguita sui documenti di progetto da parte dell' O.d.C. Con l'intento di condurre una verifica adeguata agli obiettivi del committente e con il fine di individuare le criticità, anche le più nascoste, l'azione di verifica prevede un controllo accurato dei diversi documenti che compongono il progetto a partire da quelli previsti per legge, così come richiesto dai regolamenti tecnici specifici.

L'azione di verifica si avvale di schemi riassunti nei moduli denominati:

- **Azione di verifica da parte dell'OdC;**
- **Verifica di maggior dettaglio.**

Il modulo denominato "**Azione di verifica da parte dell'OdC**" costituisce lo schema per relazionare e verbalizzare i risultati della verifica, in merito alla documentazione prevista per legge. In tale documento il verificatore annota la conformità dei vari documenti, per il livello di progettazione indagato, raffrontando quattro diverse tipologie di riscontro:

**Documento completo:** significa che il documento indagato per il livello raggiunto è completo e rispondente ai disposti di legge (criteri generali della verifica) ed è esauriente nell'espone i contenuti richiesti.

**Documento Ordinario:** significa che il documento è da ritenersi essenziale ed "appena sufficiente" a soddisfare i criteri di completezza della fase progettuale previsti dalla normativa. Significa che non vi sono manchevolezze tali da decretarne la condizione di " Documento manchevole", e che il Verificatore ha rilevato, nelle analisi più approfondite ( Schede di verifica di maggior dettaglio), una certa "essenzialità" nella composizione del documento.

**Documento Manchevole:** significa che il documento è carente di contenuti e pertanto da intendersi non sufficiente a soddisfare i criteri di completezza dei disposti minimi previsti per legge, per quel preciso documento. In tal caso le annotazioni del verificatore sono rilevate e verbalizzate nell'area " annotazioni del soggetto verbalizzatore" e chiaramente dirette al R.U.P., che ha titolo per decidere in merito.

La quantità di riscontri "manchevoli" nella verifica, unita alle risultanze degli esiti delle Verifiche puntuali, determina il giudizio finale del verificatore in merito alla conformità o meno dei documenti alla norma e la rispondenza ai requisiti di appaltabilità del progetto.

**Documento non presente:** significa che il documento non è presente tra gli elaborati da verificare, e ciò può significare che è assente (ovvero dovuto e non prodotto) oppure che non è stato ritenuto necessario dal R.U.P.. In tal caso il RUP potrà precisare nel merito.

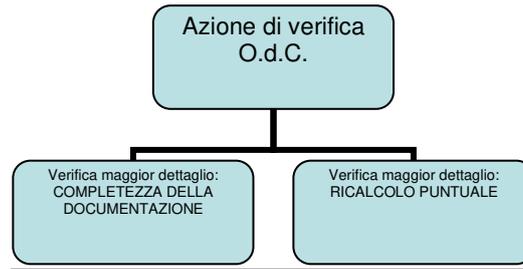
Il modulo denominato "**Verifica di maggior dettaglio**" costituisce lo schema di dettaglio necessario per la conduzione della verifica . In sintesi, questa sottofase si compone di due azioni:

- 1) verifica completezza ed esaustività della documentazione prodotta in sede di progetto.
- 2) verifica correttezza delle scelte condotte in materia specialistica anche tramite "ricalcolo a campione" o "verifiche a campione" di porzioni o parti ritenute "a intuito" del professionista verificatore "sospettate" di non conformità.

Il modulo può anche essere sostituito da modalità ed accertamenti di volta in volta impiegati e resi evidenti agli atti del rapporto finale.



Soggetto preposto alla verifica: dott. Giovanni Zandonella Maiucco architetto-urbanista iscritto .O.A. P.P.C.della Provincia di Mantova n° 226 abilitato alla professione di architetto dal 1989. Titolare di Organizzazione in possesso di Certificazione di Conformità alla Norma EN-ISO 9001-2015 rilasciata da Organismi di certificazione accreditati. : Certificato En-Iso 2001-08 IQ-0509-01



Gli esiti dell' **Azione di verifica da parte dell'OdC** sono firmati dal Soggetto incaricato alla verifica mentre le **Verifiche di maggior dettaglio** sono sottoscritte oltre che dal coordinatore anche dai soggetti specialisti che le hanno condotte. Le verifiche di Maggiore dettaglio possono essere integrate da confronti di contraddittorio tra Odi e Progettista che culminano in uno o più rapporti intermedi.

### **III: Riesame dell'azione di verifica**

La terza fase è caratterizzata dall'azione di Riesame della Verifica. Si tratta di un'azione che prevede non solamente il ricontrollo di quanto fatto prima dell'emissione delle conclusioni finali, ma soprattutto una azione di Check che si ripropone di incrociare il lavoro di ispezione condotto con i criteri di Affidabilità, Completezza, Adeguatezza, Leggibilità, Ripercorribilità e Compatibilità ritenuti dalla legge criteri cogenti. Il riesame si pone anche l'obiettivo di ricontrollare il percorso condotto dall' OdI.

Il modulo denominato "Riesame dell'azione di verifica" costituisce lo schema che guida il riesame permettendo all'ispettore di "rientrare" nell'azione di verifica, qualora se ne determinassero le condizioni.

Il **Riesame dell'azione di verifica** è firmato dal Soggetto verificatore.

### **IV: Redazione del Rapporto Conclusivo**

La quarta ed ultima fase è caratterizzata dalla costruzione ed emissione del Rapporto Conclusivo.

Il modulo denominato **Rapporto Conclusivo** costituisce lo schema che permette al soggetto compilatore di relazionare in merito a quanto previsto dall'art 26 del d.lgs 50/2016 in materia di finalità della verifica. In questo documento finale il soggetto che ha coordinato l'azione di verifica relazione anche:

- Sugli esiti dell'accertamento;
- Sulla presenza di attestazioni previste per legge;
- In merito all'eventuale contraddittorio con il professionista /i progettisti;
- Sulle prove a campione condotte;
- Sulle eventuali manchevolezze e non conformità del progetto.

Rimane implicito che la relazione è diretta al Responsabile del procedimento il quale se ne dovrà avvalere per la fase di Validazione del livello progettuale prevista dalla legge

Il Rapporto conclusivo è firmato dal Soggetto verificatore ed è un documento emesso in modalità " terza e indipendente"; può essere **favorevole** oppure **non favorevole** alla successiva fase di validazione del progetto.

Nota:

La verifica può riguardare le diverse fasi del progetto e tale indagine è chiaramente esplicitata nei documenti pertinenti.

Il project manager/committente  
Per presa visione

**STUDIO ZANDONELLA MAIUCCO**  
ORGANIZZAZIONE DI ISPEZIONE

Il coordinatore della verifica

esposizione generica a carattere informativo 2023