

**REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA
PROGETTAZIONE EX. ART 26 D.Lgs. 50/2016**

1	INTRODUZIONE	2
2	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
3	CONDIZIONI PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ISPEZIONE	2
4	CONDIZIONI PER LA RICHIESTA	3
5	ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA	4
6	ATTIVITA' DI ISPEZIONE.....	4
7	ISPEZIONE SULLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE	4
8	ISPEZIONE SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE	5
9	RAPPORTI DI ISPEZIONE	5
10	CAMPIONAMENTO	6
11	RILASCIO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE	6
12	RISERVATEZZA E DIRITTI DI PROPRIETA'.....	6
13	LIMITI DI FORNITURA	7
14	RECLAMI.....	8
15	RICORSI.....	8
16	CORRISPETTIVO ECONOMICO	9
17	MODIFICHE ALL'INCARICO.....	9
18	TEMPI MASSIMI GARANTITI PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE	9
19	ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO	10

1	26-09-2021	A seguito rilievi Accredia	Ing. G.B. Matteotti	A. Matteotti
0	28-12-2020	Prima Emissione	Ing. G.B. Matteotti	A. Matteotti
rev.	Data	Descrizione Modifica	Preparazione e Verifica: RT	Approvazione: AU



1 INTRODUZIONE

mass divisione ispezioni , d'ora in avanti **mass**, è parte di mass ingegneria e architettura srl, società di ingegneria attiva nei lavori pubblici nei settori della progettazione, della direzione dei lavori, del controllo tecnico

2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le attività di ispezione effettuate da **mass** nel settore delle costruzioni e delle opere infrastrutturali pubbliche e private riferimento alle seguenti tipologie:

- Servizi di verifica indipendente e preventiva della progettazione, nel caso di opere pubbliche ai sensi dell'art 26 del D. Lgs. 50/2016, in conformità alla legislazione nazionale che ne regola l'istituto ed alle norme di accreditamenti/certificazione (UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021-1, 9001 e correlate linee guida IAF/ILAC). Per la definizione di modalità armonizzate delle verifiche sulle progettazioni finalizzate alla validazione dei progetti di cui sopra, costituisce parte integrante delle presenti prescrizioni il documento Accredia RT-07. Nei casi di ispezioni condotte nell'ambito privatistico **mass** opera seguendo la normativa di verifica di progetti di opere pubbliche.

Tale regolamento può essere integrato da ulteriori documenti o requisiti richiesti da **mass** oppure dal committente.

Lo scopo delle attività di ispezione è quello di dare, attraverso l'analisi e la verifica del progetto e/o dell'esecuzione delle opere, un giudizio di conformità a requisiti generali o specifici.

mass opera quale soggetto verificatore a' sensi dell'art. 26 c. 6 lett. b) del D.Lgs. 50/2016

mass e il suo personale avente responsabilità nelle attività di ispezione non operano in qualità di progettisti, costruttori, fornitori, installatori degli oggetti o prodotti sottoposti ad ispezione.

L'ambito delle attività di ispezione viene definito con il committente in relazione all'oggetto specifico delle verifiche.

mass non si avvale mai dell'opportunità concessa dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (par. 6.3) di ricorrere all'istituto del subappalto; ispettori ed esperti tecnici non dipendenti sono tutti legati da regolare contratto per operare sotto il sistema di gestione accreditato di mass (Nota 3 al par. 6.3.1 della norma.

3 CONDIZIONI PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ISPEZIONE

La richiesta di accedere alle attività di ispezione può essere inoltrata da qualsiasi committente, sia pubblico che privato (nel seguito il committente), che commissioni l'incarico in relazione ad uno dei settori in cui opera **mass** .

mass si impegna ad applicare le specifiche di spesa, per quanto di sua competenza, sulla base delle tariffe vigenti garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione. **mass** si impegna inoltre a rispettare le tempistiche di evasione delle pratiche in base a quanto riportato al capitolo 19.

Per avere accesso ai servizi di ispezione il committente deve impegnarsi a:

- prendere tutti i provvedimenti necessari a consentire le attività di ispezione (anche presso terzi) previste dal presente regolamento;
- prestare tutta la collaborazione necessaria a **mass** nello svolgimento delle sue attività;



- impegnarsi ad accettare la presenza di ispettori Accredia alle attività di ispezione, pena la sospensione delle attività di verifica
- mettere in condizione il personale incaricato da **mass** di avere accesso alla documentazione e a tutto il materiale interessato all'attività di ispezione. In particolare fornire, a propria cura e spese, tutti i documenti necessari all'ispezione (disegni, documenti, relazioni, permessi, autorizzazioni, certificati e resoconti di prova, ecc..) preferibilmente in formato digitale, entro i tempi fissati dal contratto e comunque in tempo utile per lo svolgimento dell'attività ispettiva;
- consentire a **mass**, nei casi di ispezione sull'esecuzione delle opere, libero accesso al cantiere informandola tempestivamente dell'inizio dei lavori e del relativo programma operativo;
- rendere possibile, previa comunicazione, la partecipazione alle attività ispettive ad osservatori di **mass** e/o valutatori dell'organismo di certificazione o di altro Ente/Federazione di cui **mass** sia membro. Lo scopo di tali partecipazioni è l'addestramento di nuovo personale (ispettori junior) o la valutazione dell'operato di ispettori qualificati. Gli osservatori/valutatori dovranno poter accompagnare gli ispettori di **mass** durante tutte le fasi dell'attività ispettiva;
- trasmettere a **mass** qualsiasi documentazione tecnica utile per il compimento dell'attività, qualsiasi variante venga disposta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento a quelle che abbiano rilevanza economica;
- non usare in modo improprio i documenti prodotti da **mass** ed in particolare non riprodurre parzialmente i Rapporti di Ispezione senza l'autorizzazione scritta di **mass** ;
- utilizzare il marchio **mass** dopo l'emissione del Rapporto Finale di Ispezione, unicamente in relazione all'attività svolta da **mass** ;
- rispettare le specifiche di spesa riportate nell'offerta economica di riferimento, in relazione all'attività di ispezione, indipendentemente dall'esito della stessa;
- rispettare tutti gli impegni contrattuali con **mass**;
- rispettare quanto previsto dal presente regolamento.

A seguito del mancato rispetto anche solo di una delle condizioni sopra riportate, **mass** si riserva il diritto di sospendere o ritirare i Rapporti di Ispezione dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati; si riserva altresì di adottare, in relazione alla gravità dei fatti, eventuali azioni che possono comportare la risoluzione del contratto e/o richieste di danni.

4 CONDIZIONI PER LA RICHIESTA

Il committente può richiedere a **mass** l'invio della documentazione necessaria per inoltrare richiesta di ispezione; la documentazione è composta da:

- Il presente regolamento integrato da eventuali documenti o clausole integrative;
- eventuali questionari, da compilare a cura del committente e rinviare a **mass**, necessari a comprendere al meglio le caratteristiche dell'oggetto da ispezionare;
- offerta economica in base al tariffario in vigore.



5 ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA

Ricevuta la richiesta di ispezione, **mass** verifica la conformità della stessa alle condizioni del presente regolamento e assume le decisioni in merito all'accettazione della domanda. **mass** comunica, tramite un rapporto di consegna, eventuali mancanze o incompletezze della documentazione da esaminare; in questo caso la domanda viene sospesa fino all'arrivo delle integrazioni.

6 ATTIVITA' DI ISPEZIONE

L'attività di ispezione in esame ha lo scopo di attestare la conformità ai requisiti dei documenti tecnici di riferimento, alla normativa cogente, volontaria e allo schema contrattuale. Tale attività viene svolta secondo quanto indicato nella normativa di riferimento; in particolare nel caso in cui l'ispezione sia effettuata secondo quanto stabilito dall'art. 26 "*Verifica preventiva della progettazione*" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" la verifica è relativa alla "*rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente*".

Le attività di ispezione sono svolte secondo le modalità previste dalla normativa cogente. Il Responsabile Tecnico di **mass** provvederà, in base alla tipologia del progetto in esame, a nominare un coordinatore del gruppo di ispezione, uno o più ispettori e/o esperti tecnici esterni; agli ispettori, coadiuvati dagli esperti tecnici sarà affidato l'incarico di procedere a verificare aspetti specifici a seconda delle loro competenze. Il coordinatore del gruppo di ispezione, se nominato, non può entrare nel merito dell'ispezione in termini di giudizio tecnico e di firma dei rapporti di ispezione

mass comunicherà al committente i nominativi dei componenti il gruppo di verifica. Il committente ha a disposizione 7 giorni lavorativi per accettare, in forma scritta utilizzando il documento allegato al Rapporto di consegna (Allegato A - comunicazione gruppo di verifica), il Gruppo di ispezione oppure per sollevare eventuali obiezioni e richiedere la sostituzione di uno o più ispettori. Il diritto di riconsultazione può essere esercitato dal committente nei seguenti casi:

- esistenza comprovata di conflitti di interesse;
- esistenza comprovata di condizioni ostative a termine di legge in caso di committenti pubblici (es. art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

In caso di mancata comunicazione da parte del committente il gruppo di ispezione si intende accettato.

mass, sulla base di quanto desunto dalla richiesta di ispezione e dal primo esame documentale, pianifica l'attività di ispezione dando comunicazione al committente.

7 ISPEZIONE SULLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE

L'esecuzione delle verifiche prevede:

- Esame della completezza e verifica degli elaborati componenti il progetto secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal regolamento RT-07 Cap. 4;
- stesura di rapporti intermedi di ispezione da sottoporre all'attenzione del committente.
- incontri con il committente (e progettista) finalizzati a discutere eventuali non conformità emerse dalle verifiche e richiedere possibili modifiche e/o integrazioni se



necessarie; tutte le osservazioni e richieste emerse negli incontri sono verbalizzate e controfirmate dalle parti.

- stesura del rapporto finale di ispezione che riassume le attività svolte da **mass** ed attesta le verifiche svolte sul progetto e le evidenze riscontrate.

8 ISPEZIONE SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE

L'esecuzione dell'ispezione, seguendo la pianificazione precedentemente effettuata, prevede

due fasi:

1. Esame documentale:
 - raccolta di tutti i documenti relativi all'opera in esame;
 - verifica della completezza e dell'adeguatezza della documentazione;
 - predisposizione ed invio del Rapporto Iniziale di Ispezione relativo ai risultati di questo primo esame.
2. Ispezioni in cantiere:
 - visite in cantiere da parte di uno o più ispettori di **mass**;
 - esecuzione dei controlli stabiliti nel Piano di Controllo in accordo con i termini contrattuali;
 - predisposizione ed invio dei Rapporti di Ispezione.

9 RAPPORTI DI ISPEZIONE

In base alle osservazioni emerse dalle ispezioni effettuate **mass** predisporre degli appositi rapporti di ispezione da sottoporre al committente in modo da discutere eventuali non conformità e da richiedere possibili modifiche o integrazioni della documentazione in esame. I rapporti di ispezione contengono tutti gli elementi necessari a descrivere le attività svolte, i documenti esaminati e gli eventuali campioni; in particolare:

- identificazione della commessa in esame;
- descrizione delle attività di ispezione commissionate;
- date di effettuazione delle verifiche e degli incontri in contraddittorio;
- documenti emessi e acquisiti da **mass**;
- indicazione del personale che ha svolto le verifiche;
- identificazione delle attività svolte da collaboratori esterni;
- risultato delle attività di ispezione.

In particolare **mass** segnala gli eventuali rilievi, suddividendoli secondo la loro gravità nel modo seguente:

1. **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 rappresentare oggetto di potenziale contenzioso economico, tecnico o altro tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera;
2. **osservazione**: aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come non conformità o indicazioni di tipo prescrittivo, ed a condizione che non si riferisca ad un potenziale errore progettuale e non pregiudichi l'opera, il suo utilizzo e la gestione dell'appalto;



Infine per quanto riguarda il giudizio conclusivo **mass** indicherà nel Rapporto Finale di Ispezione se il progetto/lavoro in esame è:

- **conforme**, ovvero rispondente ai requisiti richiesti e quindi successivamente validabile dal soggetto competente;
- **non conforme**, ovvero non rispondente ai requisiti richiesti;

La sola presenza di una **"Non conformità"** nel rapporto conclusivo comporterà l'emissione di un giudizio **"non conforme"** dell'intera ispezione

10 CAMPIONAMENTO

Per particolari aspetti **mass** può utilizzare un metodo di campionamento delle informazioni e/o degli elementi progettuali/costruttivi; tale metodo viene utilizzato ad esempio nei casi di ripetitività degli elementi progettuali o di evidenza oggettiva di casi analoghi già verificati, mediante paragone e comparazione;

L'evidenza del campione significativo esaminato e del metodo di campionamento utilizzato viene fornita al cliente da parte di **mass**, in relazioni tecniche specialistiche e/o nei rapporti di ispezione.

11 RILASCIO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE

La documentazione relativa alle attività ispettive viene raccolta dal Coordinatore del gruppo di ispezione che predispose il rapporto finale di ispezione che, una volta approvato dal Responsabile Tecnico viene inviato al Committente.

12 RISERVATEZZA E DIRITTI DI PROPRIETA'

mass si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni di cui verrà a conoscenza durante le attività ispettive e a rispettare i diritti di proprietà dei progetti.

mass si impegna in particolare a:

- applicare quanto stabilito dalla normativa cogente di settore;
- trattare in modo riservato tutti i documenti e le informazioni di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico, salvo diversa indicazione e/o autorizzazione del committente e comunque fino a quando tali informazioni non diventino pubbliche;
- a non trasmettere eventuali informazioni e documenti a soggetti terzi ad eccezione di quelli eventualmente coinvolti nell'attività di Ispezione (quali ad esempio la compagnia assicurativa in caso di ispezioni di questo tipo). **mass** potrà trasmettere (sia in modo informatico che fisico) informazioni e documenti relativi all'attività ispettiva ai propri consulenti, ispettori ed esperti tecnici coinvolti nel processo di ispezione, preventivamente comunicati al committente e da esso accettati.
- utilizzare i dati principali e non riservati relativi all'incarico svolto per il committente nei propri curricula, nelle liste/schede di referenze predisposte da **mass** ai fini commerciali; rispettare gli obblighi di legge circa la tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/03 e s.m.i.) nonché del Regolamento europeo generale per la protezione dei dati personali (GDPR) n. 2016/679. In particolare si impegna a conservare tali dati eventualmente raccolti in appositi archivi (cartacei e/o informatici) nel rispetto delle misure di sicurezza per tutto il tempo



necessario allo svolgimento dell'attività e successivamente per il periodo stabilito dalla Legge ai fini fiscali e delle responsabilità legali.

13 USO DEL MARCHIO ACCREDIA (qualora mass sia accreditata quale organismo di ispezione da Accredia)

Qualora la società sia accreditata da Accredia quale organismo di ispezione e stia svolgendo attività ispettive nel campo di accreditamento, sia la società che i suoi clienti devono adempiere a quanto previsto dal Regolamento Accredia RG.09 nella sua versione più aggiornata. In particolare tutti i rapporti di ispezione emessi riporteranno il marchio Accredia come specificato nel regolamento RG.09.

A tal proposito copia del regolamento verrà consegnato in accompagnamento alle offerte o in concomitanza della stipula di contratti o accettazione di ordini.

I clienti di mass possono in particolare utilizzare il marchio Accredia nelle dimensioni, configurazione e colori come specificato da Reg. 09 per identificare gli oggetti ispezionati (in generale i documenti costituenti la progettazione verificata) a condizione di riportare in modo chiaramente visibile e contestualmente al marchio Accredia:

- il nome e il numero di accreditamento dell'Organismo di Ispezione accreditato;
- la data dell'ispezione;
- il riferimento al rapporto di ispezione rilasciato in relazione all'ispezione.

14 LIMITI DI FORNITURA

Le ispezioni svolte da **mass** al fine di soddisfare le esigenze del committente, costituiscono un serio e approfondito esame del progetto o dell'opera in parola, anche con indagini a campione, ma non può essere ritenuta esaustiva ed estesa ad ogni dettaglio, ferma restando la responsabilità dei progettisti/costruttori per la rispondenza del progetto alla normativa vigente.

L'attività di **mass** è svolta anche per il tramite di consulenti (ispettori e/o esperti tecnici) di comprovata esperienza, abilitati ed iscritti ai dovuti albi di competenza; avendo caratteristica di prestazione intellettuale è pertanto suscettibile di responsabilità nei soli casi di dolo o colpa grave.

L'eventuale invalidità di una più clausole del presente regolamento non pregiudicherà la validità delle restanti condizioni contrattuali che disciplinano i rapporti tra le parti e con i terzi.

L'attività di ispezione di **mass** è svolta sulla base dei dati, delle informazioni, dei documenti che è cura del committente trasmettere a **mass** senza alcun obbligo per quest'ultima circa la verifica della veridicità/autenticità di dette informazioni, dati, documenti.

Salvo i casi in cui sia espressamente convenuto e riportato nel contratto fra le parti, l'attività di **mass** non comprende analisi di laboratorio, test sondaggi. ecc.. Nei casi in cui tali operazioni dovessero ritenersi necessarie, a giudizio di **mass** o di altri soggetti interessati, sarà cura del committente far svolgere tutte le operazioni necessarie.



In nessun caso l'attività dovrà né potrà sovrapporsi a quella dei soggetti preposti per Legge (direttore dei lavori, progettista, coordinatore per la sicurezza, ecc.), e manterrà inoltre inalterate le responsabilità di tali soggetti a termine di Legge.

mass è esonerata da ogni responsabilità circa il mancato rilascio di documentazione (es. polizza postuma decennale o altro tipo di polizza assicurativa) o la mancata approvazione (es. verifica del progetto) dipendente dal giudizio contenuto nel Rapporto Finale di Ispezione. **mass** inoltre si riserva in ogni momento il diritto di formulare osservazioni relative alla documentazione ricevuta ed eventualmente di richiedere integrazioni.

15 RECLAMI

Tutti i reclami inoltrati a **mass** dai clienti o da altre parti interessate e relativi alle attività di ispezione effettuate, vengono comunicati al Responsabile Tecnico e/o al Responsabile Qualità. Solo i reclami scritti possono essere accolti per azioni correttive formali. Ciò renderà possibile la regolare registrazione e la successiva rintracciabilità dei reclami inoltrati (ISO 17020 7.6.1)

A seguito del ricevimento del reclamo un incaricato (dal RT) tra gli ispettori e i responsabili tecnici **non coinvolti nelle attività ispettive in discussione** avvierà la procedura di gestione del reclamo, esaminando le cause che hanno generato il reclamo ed avviando prontamente le eventuali necessarie azioni correttive. Lo stesso incaricato **riesaminerà ed approverà la decisione in merito al reclamo** (ISO 17020 7.6.4)

La risoluzione del reclamo viene comunicata al reclamante sia nel caso in cui lo stesso venga respinto da **mass**, sia che il reclamo venga accettato; in questo caso vengono comunicate al cliente anche le azioni decise da **mass** per soddisfare le richieste segnalate dalla parte lesa. (ISO 17020 7.6.3)

16 RICORSI

Qualsiasi parte interessata può presentare un ricorso a **mass** in merito alle decisioni relative all'ispezione.

I ricorsi saranno tenuti in considerazione solo per i seguenti casi:

- 1) richiesta di ispezione respinta;
- 2) disaccordo in merito all'esito dell'ispezione.

I ricorsi devono essere presentati per iscritto a **mass**, corredati da tutta la documentazione disponibile e pertinente, entro 30 giorni dalla data di ricezione del rapporto di ispezione o del diniego di ispezione, per essere identificati e registrati (ISO 17020 7.6.1). Al ricorrente verrà notificata l'avvenuta ricezione del ricorso (ISO 17020 7.6.3) e l'ammissibilità o meno dello stesso.

A seguito della presentazione del ricorso, il Responsabile Tecnico individua un incaricato tra gli ispettori e i responsabili tecnici **non coinvolti nelle attività ispettive in discussione** che preparerà un rapporto da presentare all'Amministratore (*). Spetta a questi decidere se accogliere o rifiutare il ricorso, basandosi sul rapporto stesso e sulla documentazione del ricorrente.

La decisione presa viene quindi comunicata per iscritto al ricorrente, il quale ha la facoltà, in questa fase e qualora lo ritenga opportuno, di ritirare il ricorso senza incorrere in nessun obbligo finanziario.

Se l'Amministratore rifiuta il ricorso è possibile ricorrere all'intervento del Foro di Padova.



(*) qualora l'Amministratore sia coinvolto nelle attività ispettive in discussione, provvederà ella stessa/egli stesso ad individuare e nominare tra gli ispettori ed esperti tecnici non coinvolti chi si occuperà di riesaminare ed approvare la decisione (ISO 17020 7.6.4)

17 CORRISPETTIVO ECONOMICO

L'importo dovuto in relazione all'attività di ispezione è comunicato mediante offerta scritta redatta in base al tariffario in vigore al momento dell'emissione dell'offerta.

Il committente si impegna ad effettuare i pagamenti a mezzo bonifico contro presentazione di fattura da parte di **mass**, entro i termini stabiliti dal contratto.

18 MODIFICHE ALL'INCARICO

Qualsiasi modifica all'incarico richiesta dal committente dovrà essere accettata espressamente da **mass** previa integrazione/riformulazione dell'offerta e conseguente modifica del contratto.

19 TEMPI MASSIMI GARANTITI PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Se non diversamente dichiarato in sede di offerta o nel contratto di fornitura, in generale **mass** si impegna a rispettare le seguenti tempistiche minime per la prestazione dei servizi:

Fase	Tempi di esecuzione	A partire da
Invio offerta	10 giorni lavorativi	Data di presentazione della domanda
Nomina C.G.d.I e gruppo di Ispezione	10 giorni lavorativi	Data di conferimento incarico
Pianificazione delle attività di Ispezione	10 giorni lavorativi	Ricevimento documentazione necessaria all'avvio dell'attività
Emissione del Rapporto Finale di ispezione	20 giorni lavorativi	Data di termine delle attività di ispezione
Risposta ai reclami	20 giorni lavorativi	Data di ricevimento



20 ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO

Per accettazione delle prescrizioni del presente regolamento il sottoscritto _____ in qualità di committente di **mass** per la commessa _____, dichiara di avere attentamente letto e di approvare le condizioni riportate nel presente Regolamento.

Luogo _____ , data _____

Per il committente

Nome: _____

Funzione: _____

Firma: _____