



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture n° 252 del 17/03/2021

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: Sistema interno controllo di qualità della progettazione ai sensi dell'art.26, comma 6, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 ed approvazione del manuale, documenti, modulistica e check list per la gestione di verifica dei progetti di OO.PP. in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015**

Il sottoscritto Dott. Giovanni Licitra, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore IV, Ing. Ignazio Alberghina, la seguente proposta di determinazione:

**Premesso che:**

- L'art. 26 del D.Lgs 50/2016 – **NUOVO CODICE DEGLI APPALTI** – stabilisce che *“La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la conformità degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente prima dell'inizio delle procedure di affidamento”*;
- La verifica preventiva della progettazione, conformemente al comma 6 del medesimo articolo, può essere effettuata da:
  - a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
  - b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 24, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i), che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità;
  - c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
  - d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9;

**Preso atto** che, per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016 e fino a un milione di euro, se il progetto sia stato redatto da progettisti interni, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti nel caso in cui le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità;

**Considerato** che, nel caso in esame, il sistema di controllo di qualità può consistere nella standardizzazione delle procedure operative di verifica mediante l'utilizzo di un manuale d'uso e formulari predisposti;

**Visto** che si è reso necessario procedere all'aggiornamento del sistema interno di controllo di qualità della progettazione, ai sensi dell'art.26, comma 6, lett. c);

**Visto** che si è conferito incarico per Audit finalizzato alla verifica della conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nelle procedure di gestione per la verifica dei progetti di OO.PP. ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. 50/2016;

**Visto** che in data 09.03.2021 si è svolto l'Audit con Società abilitata al rilascio del rapporto attestante la conformità della procedura alle norme UNI ISO 9001:2015;

**Visto** che in data 11.03.2021 è stato concluso l'Audit della procedura con l'attestazione che la stessa risulta essere conforme alla norma Uni EN ISO 9001:2015 con particolare riferimento al punto 8.3 della stessa, ossia "Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi";

**Visto** il manuale delle procedure operative, il manuale d'uso, i documenti, la modulistica e le check list per la gestione di verifica dei progetti di OO.PP. in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, per la "VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI DI OO.PP", redatti da progettisti interni del Comune di Ragusa;

**Ritenuto** di approvare gli stessi onde standardizzare il processo di verifica e validazione dei progetti di OO.PP.;

**Viste:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 06/02/2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021 – 2023;

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022, nelle more dell'approvazione del P.E.G. per il triennio 2021-2023;

**Dato atto** che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017;

**Visto** il d.lgs. n. 267/00;

**Visto** l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

**Visto** l'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

## PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- 1) **Approvare** il manuale delle procedure operative, il manuale d'uso, i documenti, la modulistica e le check list per la gestione di verifica dei progetti di OO.PP. in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, allegati alla presente deliberazione, per la "VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI DI OO.PP", redatti da progettisti interni del Comune di Ragusa;
- 2) **Dare atto** che la standardizzazione del processo per la "VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI DI OO.PP." predisposta, costituisce un sistema interno di controllo della qualità ai sensi dell'art.26, comma 6, lettera c) del D. Lgs.

50/2016 e lo stesso è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, come attestato da Organismo di Certificazione di sistema di qualità con Audit del 09.03.2021;

- 3) **Dare atto** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento in entrata.

Il Responsabile del Procedimento: f.to dott. Giovanni Licitra

## IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

### DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

---

Ragusa, 17/03/2021

Dirigente  
ALBERGHINA IGNAZIO / InfoCamere S.C.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*