

IDEA VERIFICHE SRL	REGOLAMENTO	D.ISP.01 Rev.0 del 01/03/2022
---------------------------	--------------------	---

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI ISPEZIONE

IDEA VERIFICHE SRL	REGOLAMENTO	D.ISP.01 Rev.0 del 01/03/2022
---------------------------	--------------------	---

Cod.	Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione	Data entrata in vigore
D.ISP.01	0	01/03/2022	Luca Pluda Responsabile del Sistema di Gestione	Stefano Piubeni Vice Direttore	Luca Pluda Direttore e Responsabile Organizzazione	01/03/2022

Identificazione delle modifiche

Revisione	Modifiche
0	Prima emissione
1	Revisione completa in accordo ai requisiti UNI CEI EN ISO/IEC 17020: 2012 e ACCREDIA
2	Par. 3.3 Aggiunto per descrivere le modalità di gestione dei casi di rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione rilasciata all'Organismo di ispezione da parte dell'Autorità competente.
3	Revisione completa in accordo al rapporto di verifica Accredia del 02/03/2021


IDEA VERIFICHE Srl
 Unipersonale
 Via Puglia, 53 - 25024 Leno (BS)
 Cod. FISC. 02504240983
 P.I. e C.F. 02504240983

IDEA VERIFICHE SRL	REGOLAMENTO	D.ISP.01 Rev.0 del 01/03/2022
---------------------------	--------------------	---

Sommario

1.0	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2.0	DESCRIZIONE DELL'ORGANISMO	4
3.0	CONDIZIONI GENERALI	4
3.1	DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMMITTENTE	4
3.2	DIRITTI E OBBLIGHI DELL'ORGANISMO	4
3.3	GESTIONE DEI CASI DI RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA O MANCATA CONFERMA DELL'ABILITAZIONE RILASCIATA ALL'ORGANISMO DI ISPEZIONE	6
3.4	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	6
3.5	TERMINI E DEFINIZIONI	7
4.0	PROCEDURA PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITA' DI ISPEZIONE	8
4.1	PROCEDIMENTO DI RICHIESTA DI ISPEZIONE, DI EMISSIONE DELL'OFFERTA E ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO	8
4.2	DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI CONDUZIONE DELLA ATTIVITA' DI ISPEZIONE	8
5.0	RISERVATEZZA	8
6.0	CONDIZIONI ECONOMICHE	9
7.0	GESTIONE DEI RECLAMI O RICORSI	9
8.0	UTILIZZO DEI MARCHI/LOGHI	10
9.0	CONTENZIOSI	10

IDEA VERIFICHE SRL	REGOLAMENTO	D.ISP.01 Rev.0 del 01/03/2022
---------------------------	--------------------	---

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel presente Regolamento vengono definiti i rapporti tra l'Organismo di ispezione IDEA VERIFICHE SRL e le società che intendono richiedere verifiche periodiche o straordinarie sugli impianti ai sensi del DPR462/01.

2.0 DESCRIZIONE DELL'ORGANISMO

L'IDEA VERIFICHE SRL è un Organismo di ispezione abilitato a svolgere attività di verifica sugli impianti e opera secondo i criteri generali definiti dalle UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

L' Organismo è indipendente e provvede a fornire alle società richiedenti servizi di verifica sugli impianti ai sensi del DPR462/01 nelle seguenti quattro aree:

- Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000volt
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000volt;
- impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

3.0 CONDIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento contiene le prescrizioni minime per disciplinare i rapporti fra Organismo e Committente.

L'oggetto dell'attività di Ispezione deve essere definito all'interno del contratto.

L'ultima revisione aggiornata del regolamento verrà immediatamente messa a disposizione del committente che potrà scaricarla da sito internet dell'organismo o qual si voglia richiesta verrà inviata tramite PEC.

Qualora intervengano delle modifiche al regolamento durante un rapporto contrattuale, l'organismo informa tempestivamente il committente sulle modifiche apportate tramite l'invio del regolamento aggiornato tramite PEC.

3.1 DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna ad assicurare tutte le condizioni necessarie per consentire l'ottimale effettuazione dell'Ispezione.

Il committente comunica all'Organismo eventuali rischi interferenziali , obblighi o apprestamenti necessari per la gestione del rischio infortunistico come richiesto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

È responsabilità del Committente il rispetto della legislazione vigente.

Il Committente si impegna a consentire l'accesso ai propri locali, alla propria documentazione, al personale e al proprio sistema informativo, agli Ispettori dell'Organismo ed a eventuali Osservatori od Esperti, inclusi i Valutatori degli Enti di Accreditamento ed assisterli durante le verifiche.

In caso di richiesta da parte di ACCREDIA di poter presenziare all'Ispezione o Audit da parte di un suo Osservatore, tale richiesta deve essere Autorizzata attraverso regolare accordo e comunicazione fra Committente e Organismo di Ispezione.

3.2 DIRITTI E OBBLIGHI DELL'ORGANISMO

L'Organismo di ispezione si impegna ad assicurare tutte le condizioni necessarie per consentire l'ottimale effettuazione dell'Ispezione attraverso quanto segue:

- Verifica formale della richiesta di incarico;

IDEA VERIFICHE SRL	REGOLAMENTO	D.ISP.01 Rev.0 del 01/03/2022
---------------------------	--------------------	---

- Pianificazione delle verifiche concordandole con il Cliente;
- svolgere l'attività secondo i dettami previsti dalle normative applicabili e dal regolamento di accreditamento;
- Verifica della documentazione applicabile;
- garantire una regolare copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'attività svolta e comunque con massimali previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli Ispettori incaricati;
- informare la propria Agenzia assicurativa dell'eventuale sinistro documentando l'accaduto con materiale scritto e fotografico;
- operare secondo i principi di imparzialità, indipendenza, e riservatezza;
- Esecuzione di prove e verifiche strumentali atte al controllo ed alla verifica della conformità ai sensi delle normative e delle leggi in materia di sicurezza sul lavoro;
- Rilascio di eventuali osservazioni e/o non conformità riscontrate durante le verifiche;
- Rilascio del relativo rapporto di ispezione ufficiale di Legge;
- Nel caso di rilascio del rapporto di ispezione con esito negativo l'Organismo lo comunica agli organi competenti che deciderà i provvedimenti da adottare, anche nel caso venga svolta una verifica straordinaria;

Le verifiche saranno eseguite nel rispetto della procedura operative che definiscono le modalità con cui gli operatori devono effettuare le verifiche dal momento della presa in carico sino alla stesura del rapporto di Ispezione.

NOTA: Non verranno considerati danni da attribuire all'Organismo di ispezione i seguenti casi:

- mal funzionamento dell'impianto a seguito di un black-out;
- blocco della produzione e/o dell'attività produttiva a seguito di un black-out;
- guasto di dispositivi elettrici non verificati durante l'attività di verifica;

Tutta la documentazione prodotta verrà archiviata per la durata minima di 10 anni.

Inoltre, l'organismo di ispezione dimostra la totale indipendenza dalle parti coinvolte, come si evince dai contratti di fornitura stipulati col committente e dallo statuto societario.

L'organismo di ispezione ed il suo personale si impegnano a non effettuare alcuna 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 possono essere impegnati nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione, come indicato nel codice etico.

Allo stesso modo non può assolutamente essere collegato ad un soggetto giuridico separato impegnato nelle stesse attività sopraindicate.

IDEA VERIFICHE SRL	REGOLAMENTO	D.ISP.01 Rev.0 del 01/03/2022
---------------------------	--------------------	---

3.3 GESTIONE DEI CASI DI RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA O MANCATA CONFERMA DELL'ABILITAZIONE RILASCIATA ALL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

Nel caso in cui l'organismo di ispezione sia costretto a rinunciare allo svolgimento delle attività di ispezione per diversi motivi, è tenuto a informare tempestivamente i Clienti per cui svolge le attività mediante comunicazione tramite PEC nel caso avesse già preso in carico una verifica ispettiva.

3.4 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

I seguenti riferimenti legislativi e normativi sono applicabili:

- [1] UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- [2] D.Lgs 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- [3] DM 12/9/1959 Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche;
- [4] DPR 462/2001 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici.
- [5] Regolamento ACCREDIA RG-09 "Regolamento per l'uso del marchio ACCREDIA".
- [6] decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica pubblicato si gazzetta ufficiale n°305 del 31/12/2019.

Per ulteriori documenti di riferimento si rimanda alle procedure applicabili e al Manuale Qualità.

IDEA VERIFICHE SRL	REGOLAMENTO	D.ISP.01 Rev.0 del 01/03/2022
---------------------------	--------------------	---

3.5 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni di cui alla ISO/IEC 17000, alla Guida ILAC, e alle norme/leggi di settore applicabili e i termini e le definizioni seguenti:

Ispezione Esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, o di una installazione, o di una loro progettazione, e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.

Processo Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita.

Prodotto Risultato di un processo.

Servizio Risultato di almeno un'attività necessariamente effettuata all'interfaccia tra il fornitore ed il cliente, che è generalmente intangibile.

Categoria di ispezione (category)

La categoria di ispezione si riferisce alla natura dell'oggetto ispezionato, come definito nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ovvero prodotto, processo, servizio o installazione.

Campo di ispezione (field)

Ampia area in cui viene utilizzata l'attività ispettiva. I campi di ispezione possono essere divisi in sottocampi ove appropriato.

Range di ispezione Limiti dell'attività ispettiva all'interno di un campo di ispezione o sottocampo, delimitato da appropriati parametri testuali o numerici.

Range d'ispezione omogeneo

Raggruppamento di tipologie ispettive all'interno di un determinato campo di utilizzo (field e/o sub-field) per le quali concorrono le medesime abilità, strumenti, risorse e tecniche al fine di conseguire i relativi obiettivi.

Stage dell'ispezione Istante specifico nel ciclo di vita di un prodotto, processo, servizio o installazione in cui ha luogo l'attività ispettiva.

Criteri di ispezione Criteri a fronte dei quali è valutata la conformità per mezzo di un'attività ispettiva.

Imparzialità Presenza effettiva e percepita di obiettività.

Ricorso, appello Richiesta indirizzata dal fornitore dell'elemento da sottoporre all'Odl, per la riconsiderazione, da parte di tale Organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell'oggetto.

Ispettore Persona qualificata e incaricata dall'Odl, da sola o come parte di un gruppo, per la valutazione dell'elemento da sottoporre ad ispezione.

Esperto Tecnico Persona qualificata e incaricata dall'Odl, che lavora sotto la responsabilità di un Ispettore, che fornisce conoscenze o competenze specifiche per quanto riguarda il range di ispezione da valutare.

IDEA VERIFICHE SRL	REGOLAMENTO	D.ISP.01 Rev.0 del 01/03/2022
---------------------------	--------------------	---

Organismo di ispezione: Organismo che esegue ispezioni (3.1). Un organismo può essere un'organizzazione o parte di essa.

Sistema di ispezione: Regole, procedure, e modello gestionale per eseguire un'ispezione.

Schema di ispezione: Sistema di ispezione a cui si applicano gli stessi requisiti specificati, le stesse specifiche regole e le stesse procedure.

Reclamo: Espressione d'insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un organismo di ispezione, relativa alle attività di tale organismo, per la quale è attesa una risposta.

4.0 PROCEDURA PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITA' DI ISPEZIONE

Qualsiasi datore di Lavoro che rientri nell'ambito del dlgs81/08 può richiedere un servizio di Ispezione.

4.1 PROCEDIMENTO DI RICHIESTA DI ISPEZIONE, DI EMISSIONE DELL'OFFERTA E ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente può richiedere un servizio di Ispezione compilando la domanda corredata dalla eventuale documentazione richiesta D.DG.03.

L'offerta contiene l'oggetto dell'Ispezione richiesta, il costo e le condizioni contrattuali.

L'accettazione dell'offerta perfeziona il rapporto contrattuale fra le parti e comporta anche l'accettazione delle prescrizioni previste nel presente Regolamento, e successive modifiche (comunicate tramite PEC).

La validità del contratto è definita all'interno dello stesso.

4.2 DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI CONDUZIONE DELLA ATTIVITA' DI ISPEZIONE

L'Organismo, in base a quanto definito nel contratto, pianifica le attività di Ispezione individuando il gruppo di verifica.

Qualora sussistano giustificati motivi che non riguardino la professionalità dei Valutatori, il Committente può chiedere per iscritto la sostituzione di uno o più Ispettori indicandone le motivazioni.

Al termine delle verifiche periodiche e straordinarie e a seguito del riesame, l'Organismo trasmette in formato cartaceo o preferibilmente via e-mail il rapporto di ispezione come da procedura.

Nel caso in cui le verifiche hanno esito positivo ne viene data comunicazione al Committente tramite l'invio del rapporto di ispezione entro 15 giorni lavorativi dalla data delle verifiche.

Se invece le verifiche hanno esito negativo ne viene data comunicazione tramite l'invio del rapporto di ispezione entro 2 giorni lavorativi, dalla data delle verifiche, al Committente ed agli organi competenti (ATS, Arpav, ecc).

5.0 RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività di Ispezione sono considerati riservati e l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna denominata "codice etico" D.DG.01.

Il personale dell'Organismo che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni venga a conoscenza dei contenuti di tali atti, è tenuto al segreto professionale.

IDEA VERIFICHE SRL	REGOLAMENTO	D.ISP.01 Rev.0 del 01/03/2022
---------------------------	--------------------	---

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi all'attività di Ispezione sono riservati solo alle funzioni dell'Organismo coinvolto nell'iter di Ispezione ed al Committente.

L'Organismo è responsabile della riservatezza delle informazioni relative al committente tranne nei casi in cui per impegni contrattuali o obblighi di Legge (richieste da parte di Accredia o MISE) debba derogare al requisito (ad es. richieste da parte di Accredia o MISE).

L'Organismo opera comunque in piena conformità alle prescrizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR General Data Protection Regulation) n. 2016/679

6.0 CONDIZIONI ECONOMICHE

L'importo per ciascuna Ispezione viene riportato all'interno del Contratto e viene definito in base al tariffario Inail come previsto dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica pubblicato si gazzetta ufficiale n°305 del 31/12/2019.

Gli importi relativi alle attività inerenti l'Ispezione devono essere versati all'Organismo secondo le indicazioni riportate sulle fatture emesse di volta in volta.

7.0 GESTIONE DEI RECLAMI O RICORSI

Il Committente o chiunque altro ha facoltà di presentare delle segnalazioni/reclami ad esempio in caso di insoddisfazione rispetto al servizio e a quanto indicato nel presente Regolamento.

Le segnalazioni/reclami/ ricorsi devono essere formalizzate tramite posta elettronica certificata (idea verifiche@pec.it).

Comunicazioni di segnalazioni/reclami/ ricorsi anonimi non sono presi in considerazione.

La ricezione e la presa in carico del reclamo/ricorso viene confermata al cliente entro 7 giorni lavorativi.

L'Organismo si impegna a tenere informato il segnalante sugli esiti del reclamo/ricorso.

Il cliente può presentare un ricorso avverso alle decisioni prese dall'Organismo entro 30 gg dalla ricezione del verbale di verifica.

La decisione in merito al reclamo/ricorso è assunta da persona che non è stata coinvolta nel processo che ha generato il reclamo/ricorso.

Il processo di gestione dei Reclami o Ricorsi è descritto nella procedura PG.GQ.05 dell'Organismo di Ispezione ed è disponibile su richiesta a mezzo e-mail da parte delle parti interessate.

IDEA VERIFICHE SRL	REGOLAMENTO	D.ISP.01 Rev.0 del 01/03/2022
---------------------------	--------------------	---

8.0 UTILIZZO DEI MARCHI/LOGHI

La documentazione emessa dall'Organismo di Ispezione IDEA VERIFICHE SRL, non può essere riprodotta o trasferita su altri documenti se non in forma integrale.

I rapporti di ispezione emessi dall'Organismo sono riservati e i contenuti non sono da diffondere a terzi se non per gli scopi per cui sono stati redatti.

Al cliente è fatto assoluto divieto di utilizzo del marchio dell'Organismo e del marchio di accreditamento.

9.0 CONTENZIOSI

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Brescia.