

CODICE	EMISSIONE	REVISIONE	PAGINA
TEC.01.RG	05/2020	5	1 di 8
REGOLAMENTO DI ISPEZIONE			

PROCEDURA **TEC.01.RG**

REGOLAMENTO DI ISPEZIONE

REDAZIONE:	RESPONSABILE SIS	VIANNINI ELENA
------------	------------------	----------------

VERIFICA:	RESPONSABILE TECNICO	MARINARO FABRIZIO
-----------	----------------------	-------------------

APPROVAZIONE:	DIREZIONE	MARINARO FABRIZIO
---------------	-----------	-------------------

Elenco delle revisioni:

Revisione	Data Emissione	Capitoli variati	Oggetto della modifica
0	12/17	-	Prima emissione
1	10/18	3.0 - 8.0	Inserita annotazione sulla denominazione dei certificati di ispezione/verbali di verifica. Variazione accesso trattamento Dati personali
2	12/18	7.0	Inserito il riferimento al foro di Como per la risoluzione dei ricorsi
3	05/19	4.0	Aggiunti allegati sulla produzione offerta
4	09/19	4.0	Ispettore assegnato, esecuzione verifiche
5	05/20	4.1 - 7	Correzione della documentazione condivisa con il cliente in fase di offerta Correzione delle tempistiche per la chiusura di reclami e ricorsi.



CODICE	EMISSIONE	REVISIONE	PAGINA
TEC.01.RG	05/2020	5	2 di 8
REGOLAMENTO DI ISPEZIONE			

INDICE

0. INTRODUZIONE	3
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. RIFERIMENTI	3
3. TERMINI E DEFINIZIONI	3
4. MODALITÀ OPERATIVE	4
5. IMPEGNI DI VERIVA	6
6. IMPEGNI DEL CLIENTE	6
7. RICORSI E RECLAMI	7
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7
9. CONDIZIONI CONTRATTUALI	8

CODICE	EMISSIONE	REVISIONE	PAGINA
TEC.01.RG	05/2020	5	3 di 8
REGOLAMENTO DI ISPEZIONE			

0. INTRODUZIONE

Veriva Srl è un Organismo di Ispezione (rif. definizione norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000) **di tipo A**, che opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e a Norme tecniche e norme cogenti del settore di appartenenza.

Veriva Srl garantisce la propria imparzialità ed indipendenza attraverso l'aderenza al proprio *Codice etico e di Condotta* (rif. DIR.02.RG), e non è coinvolta in alcun modo nelle attività di progettazione, consulenza, installazione e manutenzione delle opere oggetto delle attività ispettive, in particolar modo di impianti elettrici.

Veriva Srl dispone di un proprio Sistema di Gestione, il cui manuale può essere fornito a richiesta del Committente in copia non controllata. Lo stato giuridico dell'Organismo è descritto nello Statuto.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Veriva Srl è un Organismo di Ispezione di tipo A che effettua verifiche periodiche e straordinarie su dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra relativi a impianti elettrici alimentati con tensione fino a 1000 V, impianti di messa a terra relativi a impianti elettrici alimentati con tensione oltre 1000 V e impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

Scopo del presente Regolamento è definire i rapporti tra **Veriva Srl** e l'organizzazione che richiede l'ispezione (Committente) e descrivere le modalità operative attraverso le quali **Veriva Srl** esegue le attività ispettive e rilascia il relativo certificato/ verbale di ispezione.

2. RIFERIMENTI

2.1 Riferimenti normativi

Le attività di ispezione oggetto del presente Regolamento fanno specifico riferimento alle seguenti norme e ai seguenti documenti:

UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 *Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni*

UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 *Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali*

D.P.R. 462/01 *(Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462)*

“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”

ACCREDIA RG-01 *Regolamento per l'accreditamento degli organismi di ispezione, Verifica e Convalida
– Parte Generale*

ACCREDIA RG-01-04 *Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione*

ILAC_P15_07_2016 *Application of ISO_IEC 17020_2012 for the Accreditation of Inspection Bodies*

Norme e guide CEI, UNI, EN applicabili allo specifico settore

2.2 Riferimenti a documenti del sistema di gestione

– **DIR.02.RG** *Codice etico e di comportamento*

CODICE	EMISSIONE	REVISIONE	PAGINA
TEC.01.RG	05/2020	5	4 di 8
REGOLAMENTO DI ISPEZIONE			

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Per la terminologia relativa all'attività ispettiva il riferimento è quello della Norma:

- **UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005** *Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali*

Inoltre in questo regolamento valgono le seguenti definizioni:

Non Conformità: condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalla norma/e di riferimento o situazione in cui si pone, sulla base di evidenze oggettive, un dubbio significativo circa il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza fissati dalla Normativa di riferimento.

Osservazione: indicazione al cliente dell'assenza di elementi o non rispetto di requisiti che non pregiudicano l'utilizzo in sicurezza dell'impianto.

Ispezione: attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc. o effettuare un'indagine conoscitiva.

Certificato di ispezione / Verbale di Verifica: documento di sintesi dell'attività di ispezione. **N.B.** All'interno del nostro sistema di gestione i Certificati di Ispezione potranno essere denominati Verbal di verifica.

4. MODALITÀ OPERATIVE

4.1 Aspetti contrattuali e commerciali

Le modalità di attivazione del servizio di ispezione prevedono le seguenti fasi:

- **Richiesta:** il Cliente richiede l'attività di verifica, specificando almeno le seguenti informazioni:
 - La propria anagrafica / Indirizzo dell'impianto da verificare
 - Tempistica in cui si richiede la verifica
 - Tipologia di verifica richiesta (Impianto di terra, scariche atmosferiche, impianti in luoghi con pericolo di esplosione)
- **Produzione offerta:** **Veriva Srl** verifica la capacità di svolgere le attività di verifica richieste e la completezza dei dati ed invia l'offerta tramite il modulo COM.01.MO "Offerta per l'esecuzione delle verifiche", insieme alla seguente documentazione:
 - Estratto della Procedura TEC.02.PR "Procedura Tecnica ed Operativa di Verifica"
 - Decreto di Abilitazione del Ministero dello Sviluppo Economico
 - Modulo COM.03.MO "Variazione Dati – Richiesta di Offerta"

Per quanto riguarda invece i seguenti documenti:

- Regolamento TEC.01.RG "Regolamento di Ispezione"
- Regolamento DIR.02.RG "Codice Etico e di comportamento"
- Modulo SGDP.06.MO Informativa Privacy
- Impegno Imparzialità, indipendenza, riservatezza e competenza del personale

nell'offerta è presente il loro riferimento ed è riportata la possibilità di reperirli presso il sito internet www.veriva.it. Tali documenti si intendono accettati con la firma dell'offerta.

Regolamenti, procedure, moduli e dichiarazioni, possono essere scaricati dal sito internet www.veriva.it

- **Accettazione offerta:** Il cliente accetta l'offerta firmandola, digitalizzandola e inviandola via mail a **Veriva Srl**. Con l'accettazione dell'Offerta, il Cliente accetta anche le condizioni economiche applicate e le conseguenti obbligazioni, nonché il presente Regolamento d'Ispezione.
- **Programmazione intervento:** Se tutte le informazioni ricevute sono corrette ed esaustive, **Veriva Srl** comunica al cliente la possibile data e ora di effettuazione dell'ispezione, l'Ispettore assegnato, nonché la documentazione e il personale che deve essere messo a disposizione al momento della verifica. **Veriva Srl** pianifica l'attività di

CODICE	EMISSIONE	REVISIONE	PAGINA
TEC.01.RG	05/2020	5	5 di 8
REGOLAMENTO DI ISPEZIONE			

ispezione in base alle scadenze per l'effettuazione dell'intervento e ad eventuali accordi con il cliente. Il cliente a sua volta manda una conferma via mail o telefonica per l'accettazione o meno della data di ispezione e dell'Ispettore assegnato. Qualora sussistano giustificati motivi il cliente può chiedere la sostituzione dell'ispettore, motivando la propria richiesta in forma scritta, in tal caso previa valutazione si procederà a riprogrammare l'intervento assegnando altro Ispettore. Se la richiesta di modifica è relativa alla sola data, ci si accorda su una data accettabile da entrambe le parti.

4.2 Esecuzione delle Verifiche

Alla data e ora concordati con il cliente, l'ispettore si presenta presso la sede da verificare del cliente e, con l'assistenza del personale tecnico del cliente, ha inizio l'ispezione.

La Verifica si sviluppa nelle seguenti fasi:

- esame della documentazione tecnica richiesta in fase di programmazione intervento;
- esame a vista dei luoghi e degli impianti per accertarne la realizzazione secondo le indicazioni del progetto e la manutenzione secondo le norme di legge e tecniche;
- esecuzione delle prove e misure previste dalle norme tecniche di riferimento al fine di verificare l'efficienza degli impianti, con l'utilizzo di strumentazione adatta all'ottenimento di misure in conformità alle norme tecniche applicabili, oltre che regolarmente oggetto di taratura ed interventi manutentivi.

Durante l'esecuzione della verifica, l'ispettore compila il rapporto di ispezione, nel quale vengono riportate le caratteristiche dell'impianto e l'esito delle ispezioni condotte.

Al termine della verifica, l'ispettore di **Veriva Srl**, se richiesto dal cliente stesso, consegna al cliente una dichiarazione di intervento (DDI) e fornisce al cliente l'esito dell'ispezione (positivo o negativo), oltre alle motivazioni oggettive che lo hanno portato ad esprimere tale esito (l'esito negativo di una delle tre fasi sopra elencate, può portare a un esito negativo del verbale).

In caso di verbale con esito **NEGATIVO**, **Veriva Srl** provvede a trasmettere copia del verbale alle autorità competenti ASL, ATS, USL, ARPA. il Cliente deve ottemperare alla risoluzione delle Non Conformità e all'attuazione delle prescrizioni verbalizzate. Completate le attività è necessario effettuare una Verifica Straordinaria - che potrà essere richiesta a **Veriva Srl** dietro formale offerta - finalizzata a verificare la chiusura delle Non Conformità/Prescrizioni rilevate.

Il verbale con esito **POSITIVO** indica che l'impianto può funzionare in condizioni di sicurezza, non essendo emerse violazioni di norme di legge.

L'emissione del Verbale di Ispezione avviene dopo la validazione da parte del Responsabile Tecnico di **Veriva Srl** (o, in caso di sua indisponibilità, del Sostituto Responsabile Tecnico) del report di ispezione, di norma entro 10 giorni dall'emissione dello stesso. Il verbale di verifica viene inviato tramite mail PEC al cliente.

Il Verbale deve essere conservato e reso disponibile per le verifiche successive dell'impianto, a cura del Cliente.

Le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di:

- *esito negativo della verifica periodica;*
- *modifica sostanziale dell'impianto*
- *richiesta da parte del datore di lavoro*

La gestione ed effettuazione delle verifiche straordinarie avvengono secondo le stesse modalità sopra descritte.

4.3 Uso del verbale

Il Cliente ha la possibilità di esibire, utilizzare o citare il Verbale di ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, a patto che ciò non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato.

Il Cliente può inoltre riprodurre i Verbali di ispezione rilasciati da **Veriva Srl**, purché vengano riprodotti integralmente. Sono consentiti ingrandimenti/riduzioni a condizione che il documento risulti leggibile e la sua struttura non risulti modificata.

CODICE	EMISSIONE	REVISIONE	PAGINA
TEC.01.RG	05/2020	5	6 di 8
REGOLAMENTO DI ISPEZIONE			

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, **Veriva Srl** intraprende le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

5. IMPEGNI DI VERIVA

Veriva Srl si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento operando in conformità ai riferimenti tecnici, normativi e legislativi di riferimento, nonché nel rispetto dei seguenti principi:

- **indipendenza:** **Veriva Srl** garantisce che la propria struttura organizzativa e i propri ispettori agiscono in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati;
- **imparzialità:** **Veriva Srl** garantisce che la propria struttura organizzativa e i propri ispettori agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale;
- **riservatezza:** tutto il personale **Veriva Srl**, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso. **Veriva Srl** fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest'ultimo caso **Veriva Srl** ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie.

Veriva Srl si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale modifica, rinuncia, sospensione, revoca o mancato rinnovo dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell'autorità competente. **Veriva Srl** non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente, il quale ha facoltà di rinunciare, senza l'applicazione di oneri, al rapporto contrattuale con Veriva Srl, senza necessità di preavviso.

Veriva Srl esegue le proprie ispezioni sugli impianti con adeguate coperture assicurative relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività.

Veriva Srl garantisce che tutto il personale impiegato per le attività di ispezione è stato opportunamente formato ed addestrato. Garantisce inoltre che tutto il suo personale è informato circa i rischi generali e specifici della propria attività e che ha seguito i corsi obbligatori sulla sicurezza in ottemperanza al D.Lgs. 81/08.

6. IMPEGNI DEL CLIENTE

Il Cliente si impegna a:

- Non formulare analoga richiesta di verifica ad altro Organismo abilitato durante la validità del contratto o dei successivi rinnovi;
- Rispettare gli obblighi di legge relativi all'installazione e al mantenimento in esercizio degli impianti oggetto di ispezione;
- Comunicare tempestivamente a **Veriva Srl** qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare incidenti, guasti e modifiche dell'impianto;
- Accettare, senza costi aggiuntivi per il Cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento/controllo in veste di osservatori (es. Accredia), che saranno notificati da **Veriva Srl**, e accettare altresì, ispettori **Veriva Srl** in affiancamento/addestramento e ispettori **Veriva Srl** in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
- Garantire al personale di **Veriva Srl** l'accesso ai documenti e informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;
- Consentire al personale ispettivo **Veriva Srl** l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica, nonché offrire accesso incondizionato ai locali contenenti gli impianti oggetto di ispezione.
- Fornire al personale di **Veriva Srl** addetto alla verifica i mezzi opportuni (ad eccezione degli strumenti di misura) ed il personale necessario;
- Accertarsi, all'arrivo dell'ispettore incaricato da **Veriva Srl**, delle generalità dello stesso tramite il tesserino di riconoscimento in suo possesso e del rispetto di tutte le prescrizioni in materia di sicurezza in base al DVR

CODICE	EMISSIONE	REVISIONE	PAGINA
TEC.01.RG	05/2020	5	7 di 8
REGOLAMENTO DI ISPEZIONE			

(emesso da **Veriva Srl**) e al DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) emesso dal Cliente stesso;

- Ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a **Veriva Srl** le necessarie informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti da ispezionare, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- Accettare gli esiti delle verifiche e risolvere le Non Conformità/Prescrizioni emerse nel corso delle verifiche;
- Sollevare **Veriva Srl** da qualsiasi responsabilità legata alla mancata esecuzione della verifica per cause non imputabili a **Veriva Srl** stessa;
- Non proporre e fornire agli ispettori di **Veriva Srl** premi o benefit con lo scopo di influenzare le performance o l'indipendenza del giudizio;
- attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati.

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, **Veriva Srl** ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

7. RICORSI E RECLAMI

Qualsiasi parte interessata ha facoltà di presentare un reclamo o un ricorso contro le decisioni di **Veriva**. Reclami e ricorsi vengono gestiti da **Veriva Srl** secondo le specifiche procedure interne a garanzia dell'indipendenza del giudizio, e comunque entro un massimo di **20 (venti)** giorni dal ricevimento. La procedura SIS.05.PR "Gestione solleciti, reclami e ricorsi" potrà essere resa disponibile su esplicita richiesta del Committente.

Qualsiasi sia l'esito del ricorso o del reclamo, **Veriva Srl** ne darà adeguata risposta motivando le proprie decisioni e fornendo le necessarie informazioni rispetto ad eventuali azioni correttive.

Si fa presente che il foro di competenza per la risoluzione dei ricorsi è quello di Como.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Veriva Srl garantisce la riservatezza delle informazioni ottenute ai fini e nel corso delle attività ispettive, concernente sia i propri clienti che le organizzazioni oggetto delle ispezioni.

Veriva Srl si impegna, ed impegna il proprio personale a:

- *non comunicare, divulgare o utilizzare in qualunque modo notizie, informazioni o dati inerenti, o in qualunque modo collegati, alle attività di ispezione o di certificazione loro assegnate;*
- *trattare con riservatezza tutta la documentazione inviata dal cliente ai fini dell'ispezione e conservarla in modo da non divulgarla, volontariamente o involontariamente, a terzi;*
- *al termine dell'ispezione, ad assicurarsi che tutte le copie cartacee dei documenti relativi alle attività di ispezione siano restituite a **Veriva Srl** e che vengano eliminate eventuali versioni locali informatiche di tali documenti;*
- *garantire che l'accesso e la consultazione ai documenti di registrazione sia riservata al personale coinvolto nella gestione amministrativa e tecnica di **Veriva Srl**, al cliente ed eventualmente all'ente di accreditamento.*

Sottoscrivendo il Contratto, il Cliente consente, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, all'inserimento del suo nominativo nella lista anagrafica dei clienti di **Veriva Srl** e relativo trattamento dei dati personali, ai fini di:

- *adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc;*
- *adempimenti degli obblighi derivanti da contratti stipulati, economici e fiscali;*
- *gestione amministrativa dei rapporti;*
- *attività di recupero crediti;*
- *gestione scadenze delle verifiche eseguite;*



CODICE	EMISSIONE	REVISIONE	PAGINA
TEC.01.RG	05/2020	5	8 di 8
REGOLAMENTO DI ISPEZIONE			

- attività promozionale sui servizi di **Veriva Srl** (marketing, offerte, analisi di mercato, statistiche).

Tutto il personale di **Veriva Srl** e gli eventuali fornitori di servizi ispettivi in outsourcing sono vincolati da accordi di riservatezza con i quali tra l'altro si impegnano a mantenersi liberi da qualunque influenza economica e psicologica e ad eventuali conflitti di interesse.

Tutte le informazioni relative a Clienti o organizzazioni oggetto di verifiche ispettive sono comunque trattati in conformità al D.Lgs. 196/03 e s.m.e.i.

9. CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi e modalità di pagamento, durata, efficacia e rescissione del contratto,...), trovano applicazione le disposizioni contenute nei moduli di contratto.