

CODICE	EMISSIONE	REVISIONE	PAGINA
TEC.01.RG	04/2019	1	1 di 8
REGOLAMENTO DI ISPEZIONE			

PROCEDURA TEC.01.RG

REGOLAMENTO D'ISPEZIONE

REDAZIONE:	RESPONSABILE SIS	
------------	------------------	--

VERIFICA:	RESPONSABILE TECNICO	
-----------	----------------------	--

APPROVAZIONE:	DIREZIONE	
---------------	-----------	--

Elenco delle revisioni:

Revisione	Data Emissione	Capitoli variati	Oggetto della modifica
0	05/18	-	Prima emissione
1	04/19	Capitoli 0,1,4,5,6,7,8	Aggiornamento denominazione società da "Tecno. C. snc di Molteni M. & C" a "Tecno.C. srl", abbreviata con "Tecno.C."
		Capitolo 4.1	Comunicazione al cliente del nome dell'ispettore
		Capitolo 4.2	Tempo massimo consegna verbale di verifica

CODICE	EMISSIONE	REVISIONE	PAGINA
TEC.01.RG	04/2019	1	2 di 8
REGOLAMENTO DI ISPEZIONE			

INDICE

REGOLAMENTO D'ISPEZIONE	1
0. INTRODUZIONE.....	3
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. RIFERIMENTI	3
3. TERMINI E DEFINIZIONI.....	4
4. MODALITÀ OPERATIVE	4
5. IMPEGNI DI TECNO.C. SRL	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	04/2019	1	3 di 8
REGOLAMENTO DI ISPEZIONE			

0. INTRODUZIONE

Tecno.C. 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.

Tecno.C. 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.

Tecno.C. 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








Tecno.C. è un Organismo di Ispezione di tipo A che effettua ispezioni sulle seguenti tipologie di impianto: impianti di messa a terra di impianti alimentanti fino a 1000 V, impianti di messa a terra di impianti alimentanti con tensione oltre 1000 V, installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

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

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 – 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	04/2019	1	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.

Verbale di Verifica: documento di sintesi dell'attività di ispezione.

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:** **Tecno.C.** verifica la capacità di svolgere le attività di verifica richieste e la completezza dei dati ed invia l'offerta tramite il modulo COM.03.MO "Offerta".
Sul sito aziendale o su richiesta del cliente sono inoltre disponibili i seguenti documenti:
 - Decreto di Abilitazione del Ministero dello Sviluppo Economico
 - TEC.01.RG "Regolamento di Ispezione"
 - TEC.02.RG "Regolamento di uso del marchio"
 - DIR.02.RG "Codice etico e di Comportamento"
- **Accettazione offerta:** Il cliente accetta l'offerta inviandone una copia firmata per accettazione, oppure inviando una propria modulistica a **Tecno.C.**. 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, **Tecno.C.** comunica al cliente la possibile data e ora di effettuazione dell'ispezione [ed il nominativo dell'ispettore \(che il cliente ha la facoltà di ricusare\)](#), nonché la documentazione e il personale che deve essere messo a disposizione al momento della verifica. **Tecno.C.** pianifica l'attività di 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 per l'accettazione o meno della data [e l'eventuale ricusazione dell'ispettore](#). In caso contrario 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 offerta;

CODICE	EMISSIONE	REVISIONE	PAGINA
TEC.01.RG	04/2019	1	5 di 8
REGOLAMENTO DI ISPEZIONE			

- 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, il tecnico 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 **Tecno.C.**, se richiesto dal cliente stesso, consegna al cliente una "Dichiarazione di Avvenuta Verifica".

L'emissione del Verbale di Ispezione avviene, [entro massimo 30 giorni lavorativi dalla data di esecuzione della verifica \(o comunque della consegna di tutti i documenti necessari\)](#), dopo il controllo da parte del Responsabile Tecnico di **Tecno.C.** (o, in caso di sua indisponibilità, del Sostituto del Responsabile Tecnico) del report di ispezione. Il verbale di verifica viene inviato al cliente.

In caso di verbale con esito *NEGATIVO*, il Cliente deve ottemperare alla risoluzione delle Non Conformità e all'attuazione delle Prescrizioni verbalizzate. Qualora tali Non Conformità/Prescrizioni siano relative a leggi in materia di sicurezza penalmente sanzionate, **Tecno.C.** provvede a trasmettere copia del verbale alle autorità competenti - ASL, USL, ARPA. In questi casi è necessario effettuare una Verifica Straordinaria - che potrà essere richiesta a **Tecno.C.** 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 penalmente sanzionabili.

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.

Se l'ispettore inizia la verifica ma non riesce a completarla per circostanze che non dipendono dalla sua volontà e non rappresentano una non conformità (ad esempio, mancanza di tempo oltre a quello già programmato, l'impossibilità di effettuare prove che portano alla sospensione dell'attività, la mancata assistenza di personale di supporto, l'assenza di documentazione idonea e completa per effettuare la verifica, ecc...) l'ispettore sospende la verifica e comunica in forma scritta al cliente la sospensione e la motivazione, usando il modulo TEC.04.MO "Dichiarazione di avvenuta verifica".

L'ispettore informa il Responsabile Tecnico che valuterà insieme all'ispettore stesso e la cliente quando programmare un nuovo appuntamento.

4.3 Uso del verbale

Il Cliente ha la possibilità di esibire, utilizzare o citare il Verbale di verifica 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 **Tecno.C.**, purché vengano riprodotti integralmente. Sono consentiti ingrandimenti/riduzioni a condizione che il documento risulti leggibile e la sua struttura non risulti modificata.

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

CODICE	EMISSIONE	REVISIONE	PAGINA
TEC.01.RG	04/2019	1	6 di 8
REGOLAMENTO DI ISPEZIONE			

5. IMPEGNI DI **TECNO.C.**

Tecno.C. 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:** **Tecno.C.** garantisce che la propria struttura organizzativa e i propri ispettori agiscono in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati;
- **imparzialità:** **Tecno.C.** garantisce che la propria struttura organizzativa e i propri ispettori agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale;
- **riservatezza:** tutto il personale **Tecno.C.**, 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. **Tecno.C.** 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 **Tecno.C.** ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie.

Tecno.C. 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. **Tecno.C.** 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 **Tecno.C.**, senza necessità di preavviso.

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

Tecno.C. garantisce che tutto il personale impiegato per le attività di ispezione sia stato opportunamente formato ed addestrato. Garantisce inoltre 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 analogha 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 **Tecno.C.** 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, che saranno notificati da **Tecno.C.**, e accettare altresì, ispettori **Tecno.C.** in affiancamento/addestramento e ispettori **Tecno.C.** in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
- Garantire al personale di **Tecno.C.** 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 **Tecno.C.** l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica, nonché offrire accesso incondizionato ai locali contenenti gli impianti oggetto di ispezione.
- Assistere **Tecno.C.** tramite personale tecnico elettrico di fiducia qualificato con buona conoscenza dell'impianto e dei lavori elettrici, dotato dei mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.
- Dare il benestare ad eseguire le prove del corretto funzionamento dei singoli dispositivi di protezione differenziale dopo aver provveduto a sezionare tutti gli apparati elettrici e/o elettronici "sensibili", in quanto questa prova causa l'intervento delle protezioni con conseguente black-out della zona alimentata dalla protezione intervenuta.

CODICE	EMISSIONE	REVISIONE	PAGINA
TEC.01.RG	04/2019	1	7 di 8
REGOLAMENTO DI ISPEZIONE			

- Accertarsi, all'arrivo dell'ispettore incaricato da **Tecno.C.**, 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 (emesso da **Tecno.C.**) 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 **Tecno.C.** 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 **Tecno.C.** da qualsiasi responsabilità legata alla mancata esecuzione della verifica per cause non imputabili a **Tecno.C.** stessa. Inoltre, nel caso in cui, per questioni non inerenti all'operato di **Tecno.C.** (ad es. inaccessibilità dei punti di verifica, guasti agli impianti, ecc.), non fosse possibile effettuare la verifica, verrà addebitato al cliente il costo di accesso all'impianto;
- Non proporre e fornire agli ispettori di **Tecno.C.** 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, **Tecno.C.** 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 **Tecno.C.**. Reclami e ricorsi vengono gestiti da **Tecno.C.** secondo le specifiche procedure interne a garanzia dell'indipendenza del giudizio, e comunque entro un massimo di 30 (trenta) 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, **Tecno.C.** ne darà adeguata risposta motivando le proprie decisioni e fornendo le necessarie informazioni rispetto ad eventuali azioni correttive.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tecno.C. 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.

Tecno.C. 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;*
- *termine dell'ispezione, ad assicurarsi che tutte le copie dei documenti relativi alle attività di ispezione siano restituite a **Tecno.C.** e che vengano eliminate eventuali versioni informatiche di tali documenti.*
- *garantire che l'accesso e la consultazione ai documenti di registrazione sia riservato solo al personale effettivamente coinvolto nella gestione amministrativa della pratica o direttamente nell'ispezione, al cliente ed eventualmente all'ente di accreditamento.*

Sottoscrivendo il Contratto, il Cliente consente, ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679, all'inserimento del suo nominativo nella lista anagrafica dei clienti di **Tecno.C.** 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;*

CODICE	EMISSIONE	REVISIONE	PAGINA
TEC.01.RG	04/2019	1	8 di 8
REGOLAMENTO DI ISPEZIONE			

- *attività di recupero crediti;*
- *gestione scadenze delle verifiche eseguite;*
- *attività promozionale sui servizi di **Tecno.C.** (marketing, offerte, analisi di mercato, statistiche).*

Tutto il personale di **Tecno.C.** 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 regolamento Europeo UE/2016/679 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.