

PROCEDURA GESTIONALE PG.01

- REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE

VERIFICHE ELETTRICHE AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001-

Copia N. distribuita in forma:

CONTROLLATA

NON CONTROLLATA

Assegnata a:

*La presente Procedura è di proprietà della ITCert srl.
Ogni sua riproduzione totale o anche soltanto di sue parti è vietata.*

Emesso da	Causale	Controllato da	Approvato da
RGQ	1° EMISSIONE	RT	DG

0.0 GENERALITÀ

ITCert S.R.L. è una società a responsabilità limitata avente sede operativa a Galatone in Via B. Cellini n. 80, che fornisce servizi di ispezione in accordo ai requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 della legge di riferimento (D.P.R. 462/2001).

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento stabilisce i rapporti tra ITCert Srl, quale Organismo di Ispezione (Odl), e le Organizzazioni proprie clienti relativamente alla prestazione del suddetto servizio di ispezione.

Questo regolamento si applica a tutte le attività di ispezione degli impianti elettrici svolte da ITCert srl.

La norma di riferimento è il DPR 462 del 22 ottobre 2001 ("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"), integrato dalla Direttiva del 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive ("Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 462/2001 degli organismi di tipo "A").

Le attività ispettive vengono inoltre effettuate secondo la norma UNI CEI EN I SD/ I EC 17020.

In particolare, il presente Regolamento fa riferimento a:

- 1) Verifiche periodiche e straordinarie delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- 2) Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra con tensione fino a 1000V;
- 3) Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra con tensione oltre 1000V;
- 4) Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione.

2.0 IMPEGNI DI ITCERT

Al fine di garantire una corretta esecuzione dell'attività, ITCert fa sì che i regolamenti siano applicati in modo non discriminatorio. Tutte le organizzazioni possono accedere ai servizi di ispezione ITCert, indipendentemente dalla dimensione dell'azienda o dell'appartenenza a gruppi o categorie, ed inoltre non sono applicate condizioni indebite finanziarie, economiche o d'altro tipo.

ITCert deve fornire al Cliente le prestazioni previste nel contratto in modo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/ I EC 17020.

ITCert deve fornire le proprie prestazioni in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività di produzione delle Organizzazioni verificate.

ITCert deve rendere conto delle attività di controllo mediante la consegna dei rapporti delle ispezioni svolte con le modalità previste nel contratto e in caso di esito negativo comunicarlo al competente organo di vigilanza.

Emesso da	Causale	Controllato da	Approvato da
RGQ	1° EMISSIONE	RT	DG

Nell'ambito di applicazione del presente regolamento, ITCert non svolge servizi di consulenza, progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici, tranne i normali servizi d'informazione o assistenza alle organizzazioni oggetto di verifica.

ITCert riconoscendo l'importanza dell'imparzialità nella verifica, svolge le attività con obiettività ed evitando eventuali conflitti d'interesse.

3.0 IMPEGNI DELL'ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE

Il Cliente ha il dovere di:

- garantire le condizioni per realizzare il controllo secondo quanto previsto dal contratto e in particolare: fornire la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere le attività di verifica; mettere a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento delle attività precisate nell'offerta; garantire la correttezza dei dati forniti (ivi incluse le informazioni ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi);
- comunicare tempestivamente per iscritto a ITCert ogni variazione apportata agli impianti oggetto di ispezione.

L'organizzazione deve essere dotata di tutta la documentazione inerente l'impianto (Progetto dell'impianto elettrico ove obbligatorio, dichiarazione di conformità alla regola d'arte, denuncia dell'impianto alle autorità competenti) in accordo ai requisiti della normativa di riferimento.

Il Cliente si impegna a garantire la completezza e la veridicità della documentazione presentata a ITCert.

Il Cliente deve rispettare e documentare tutti i requisiti applicabili dalle normative di riferimento per gli impianti.

4.0 PROCEDURA PER LA VERIFICA

RICHIESTA DI OFFERTA

L'organizzazione che intende effettuare la verifica deve inoltrare una specifica domanda ad ITCert o effettuare una semplice richiesta verbale.

OFFERTA E CONTRATTO

A seguito della ricezione della richiesta di offerta, ITCert provvederà ad inviare all'Organizzazione richiedente il contratto di Verifica.

I servizi di verifica sono forniti nei termini e nelle condizioni riportate nel presente Regolamento e richiamate nel documento di contratto "VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE".

La sottoscrizione del Contratto di Verifica comporta, da parte dell'Organizzazione richiedente, l'accettazione del presente Regolamento (che è possibile consultare sul sito internet www.itcert.it o richiedere agli uffici di ITCert). A tal fine l'Organizzazione richiedente deve restituire a ITCert, unitamente al Contratto, la prima pagina del Regolamento firmata per accettazione.

Emesso da	Causale	Controllato da	Approvato da
RGQ	1° EMISSIONE	RT	DG

CONDUZIONE DELLA VERIFICA

Tutte le attività sono in accordo con il DPR 462/2001 e con la Direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 11/03/2002.

La verifica periodica degli impianti elettrici si esplica attraverso le seguenti fasi:

- 1) analisi della documentazione;
- 2) esame a vista dei luoghi e degli impianti;
- 3) verifiche strumentali;
- 4) redazione del verbale di ispezione;

Il verificatore incaricato esegue le verifiche affidategli nei tempi indicati e secondo le modalità prescritte dalla normativa tecnica di riferimento e descritte nelle specifiche Procedure e Istruzioni Operative.

L'attività di verifica è oggetto di supervisione tecnica da parte del Responsabile Tecnico.

Tale supervisione, che si esplica mediante *audit* periodici, ha lo scopo di assicurare che le verifiche siano condotte in accordo con: la legislazione vigente, le Procedure Interne, le Istruzioni Operative di riferimento e gli obblighi contrattuali verso il Cliente (rispetto dei tempi di erogazione del servizio).

Per la conduzione delle verifiche il personale addetto si avvale di strumentazione conforme alle normative applicabili e periodicamente tarata.

ESITO DELLA VERIFICA

Il verificatore incaricato da ITCERT e presente nell'Elenco del Ministero per lo Sviluppo Economico, compila il verbale di verifica, utilizzando la modulistica appositamente predisposta da ITCERT.

Al termine della verifica, il verificatore incaricato indicherà sul verbale il giudizio con le risultanze della verifica ossia, se l'impianto sottoposto a verifica è in grado di svolgere le sue funzioni garantendo la sicurezza dei lavoratori e degli utenti o se necessita di modifiche atte a scongiurare condizioni pericolose.

Il verificatore consegnerà al Cliente una copia del verbale di verifica da lui firmato.

RILASCIO DEL RAPPORTO

La documentazione relativa alla verifica e ogni altro documento rilevante a supporto dell'esito della verifica, viene valutata dal Responsabile Tecnico, quest'ultimo deve anche stabilire la conformità delle operazioni di verifica rispetto alle norme, alle procedure e alle istruzioni di riferimento.

Gli esiti dell'attività di verifica sono evidenziati in modo chiaro nel Rapporto di Verifica consegnato al Cliente, redatto in base alle indicazioni della Guida EA-5/01 e CEI 0-14 e firmato dal Responsabile Tecnico di ITCert.

E' possibile utilizzare solo copie integrali del Rapporto di verifica e sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento sia leggibile e la sua struttura non risulti modificata.

Emesso da	Causale	Controllato da	Approvato da
RGQ	1° EMISSIONE	RT	DG

Impianto verificato ai sensi del D.P.R: 462/01

5.0 DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO

La durata del contratto, in relazione alla classificazione dei luoghi in cui è installato l'impianto dichiarata dal Committente nella relativa richiesta, è quinquennale, con esclusione degli impianti installati in:

- cantieri,
- locali adibiti ad uso medico,
- ambienti a maggior rischio in caso di incendio, luoghi con pericolo di esplosione,

per i quali la durata del contratto è biennale.

In ogni caso, la durata del contratto decorre dalla data di accettazione dell'incarico.

In caso di mancato recesso, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo pari alla durata del medesimo, e così di seguito, fino allo smantellamento dell'impianto.

ITCert, su esplicita richiesta, sarà in grado di fornire i mezzi per confermare la validità della verifica effettuata.

6.0 LIMITI DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

Il Rapporto di verifica concesso al Cliente è valido limitatamente agli scopi per cui è effettuato (Dpr 462/2001);

La Verifica non esime il Cliente dalle proprie responsabilità e dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi e servizi forniti e da quelli verso i propri clienti, dipendenti e terzi.

7.0 MODIFICHE DEI REQUISITI DEGLI IMPIANTI VERIFICATI

Durante il periodo di validità della verifica possono verificarsi delle variazioni dei requisiti degli impianti.

Nel caso di variazioni riguardanti la normativa di riferimento e/o il proprio Regolamento, ITCert si impegna a dare comunicazione tempestiva a tutti i clienti.

Tale comunicazione potrà avvenire anche tramite *e-mail*, attraverso la quale ITCert avvertirà tutte le Organizzazioni Clienti delle modifiche intercorse nella normativa di riferimento e/o nel proprio Regolamento di Verifica.

L'Organizzazione deve notificare a ITCert tutte le modifiche che possano compromettere la conformità degli impianti.

Le condizioni economiche per gli interventi di modifica sono calcolate secondo quanto previsto dal Tariffario ITCert.

Emesso da	Causale	Controllato da	Approvato da
RGQ	1° EMISSIONE	RT	DG

8.0 DIRITTO DI RECESSO

Ciascuna parte avrà la facoltà di recedere dal contratto nei 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di scadenza della verifica (biennale o quinquennale), dando disdetta all'altra parte a mezzo lettera raccomandata.

Il Committente può inoltre recedere dal contratto mediante lettera raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione di nuove tariffe.

In caso di recesso oltre il termine di 60 gg, e al ricevimento della lettera di disdetta, al Committente sarà addebitato, a titolo di penale, un importo pari al 50% della verifica.

Ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., ITCERT ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto in caso di inadempimento da parte del cliente alle obbligazioni previste dal contratto stesso.

9.0 CONDIZIONI ECONOMICHE

Gli importi dovuti dall'Organizzazione relativi all'attività di verifica sono comunicati mediante emissione di una offerta scritta redatta sulla base del tariffario vigente al momento dell'emissione dell'offerta.

Le tariffe si riferiscono alle prestazioni svolte da ITCert riguardo la presentazione della domanda, l'esame della documentazione, la verifica, il rilascio del verbale e del rapporto di verifica.

I compensi sono riferiti alle prestazioni e non ai risultati, pertanto gli importi relativi alle attività effettuate sono dovuti dal Cliente anche in caso di mancata emissione del Verbale per assenza di requisiti di conformità o per altri motivi non riconducibili alla volontà di ITCert.

L'Organizzazione si impegna ad eseguire i versamenti a mezzo bonifico bancario o assegno bancario contro presentazione della fattura da parte di ITCert.

Il termine massimo entro cui il Cliente potrà far fronte ai pagamenti, è di 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione dell'ultima fattura ITCert.

Le condizioni di pagamento sono riportate nell'Offerta/contratto di verifica che l'organizzazione sottoscrive per usufruire dei servizi ITCert.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi nei tempi stabiliti comporta l'addebito degli interessi di mora al tasso di interesse legale vigente al momento del pagamento.

In caso di ulteriore ritardo o mancato pagamento o continui e persistenti ritardi rispetto ai suddetti obblighi, ITCert provvederà all'invio di una lettera di diffida e quindi alla sanzione di ritiro immediato del verbale e del Rapporto di verifica.

10.0 IVA

Tutte le tariffe e le spese dovute a ITCert per la prestazione dei servizi, sono da intendersi IVA esclusa.

11.0 RESPONSABILITÀ E ONERI

- ITCert non è responsabile di alcuna perdita o danno patrimoniale, in qualunque modo causati durante lo svolgimento delle attività di verifica;

Emesso da	Causale	Controllato da	Approvato da
RGQ	1° EMISSIONE	RT	DG

- qualsiasi danno o perdita causati da negligenze imputabili al personale di verifica/dipendenti/collaboratori di ITCert nello svolgimento delle proprie prestazioni, non potrà superare il valore delle tariffe ITCert relative al servizio per cui risulta la negligenza;
- Il cliente dichiara di aver stipulato una polizza a copertura dei rischi derivanti dalle proprie attività, senza alcun obbligo economico verso ITCert.

12.0 GESTIONE SEGNALAZIONI, RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

SEGNALAZIONI E RECLAMI

Privati, committenti e aziende verificate da ITCert, possono far pervenire all'OdI segnalazioni e/o reclami riguardanti le attività di verifica condotte dall'Organismo.

Qualsiasi organizzazione verificata da ITCert e/o soggetto terzo che ne abbia interesse, può inviare a ITCert, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, una segnalazione per comunicare che qualcosa circa l'attività di verifica di ITCert nei confronti dell'Organizzazione non è coerente con le sue aspettative.

L'Organizzazione ha il diritto di inoltrare reclami in relazione a qualsiasi aspetto del servizio prestato da ITCert, che provvederà ad esaminarne i contenuti e porvi adeguato rimedio.

Tutti i reclami che pervengono a ITCert riguardanti le attività di verifica vengono presi in esame; tra questi solo i reclami giunti per iscritto possono essere accolti per azioni correttive formali.

Alla ricezione del reclamo (in forma scritta) ITCert si impegna a:

- iscrivere il reclamo nel Rapporto su SGQ ITCert (Report reclami, segnalazioni e ricorsi);
- dare risposta scritta all'Organizzazione entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo;
- a verificare la fondatezza del reclamo e in caso di esito positivo ad adottare opportuni provvedimenti;
- informare il richiedente delle cause del reclamo e del relativo provvedimento adottato.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla procedura – *Gestione dei ricorsi e dei reclami* dove sono esplicitate le modalità attuative.

RICORSI

Qualsiasi parte interessata può presentare un ricorso contro le decisioni di ITCert nei suoi confronti.

Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto a ITCert con tutta la documentazione disponibile e pertinente entro il termine massimo di 30 giorni dalla decisione di ITCert indicando che si presenta un ricorso in accordo al presente documento PG.01 e alla – *Gestione dei ricorsi e dei reclami*.

L'invio del ricorso non sospende l'applicazione della decisione adottata.

Il ricorso verrà esaminato entro 60 dalla presentazione dello stesso.

Emesso da	Causale	Controllato da	Approvato da
RGQ	1° EMISSIONE	RT	DG

La gestione del ricorso avviene ad opera dei legali ITCert che riferiranno alla direzione le azioni da intraprendere per la risoluzione della controversia.

Nel caso in cui la decisione della commissione ricorsi non esaurisca ogni pendenza tra le parti e sorga quindi un contenzioso, si ricorrerà all'intervento del Foro competente.

CONTENZIOSI

Quando la soluzione proposta da ITCert, sia in caso di reclamo/segnalazione, sia in caso di ricorso, viene considerata non accettabile dal reclamante, si apre un contenzioso tra Organizzazione e ITCert, che sarà sottoposto ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, scelti tra gli esperti in materia giuridica e tecnica, che studierà il caso ed emetterà la propria decisione per iscritto.

Eventuali contenziosi che non siano gestiti secondo la procedura di arbitrato verranno gestiti secondo la legislazione vigente e il foro competente è quello di Lecce.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla PG. 06 – Gestione dei ricorsi e dei reclami dove sono esplicitate le modalità attuative.

13.0 RISERVATEZZA

ITCert è responsabile del grado di riservatezza che il personale interno e i verificatori mantengono sulle informazioni con cui entrano in contatto, salvo quando tali informazioni siano richieste per legge o dagli organismi di accreditamento/Ministero o quando richiesto e autorizzato formalmente dall'organizzazione interessata.

14.0 INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

I dati forniti dall'Organizzazione sono utilizzati da ITCert limitatamente allo svolgimento del servizio di verifica e per le attività connesse.

Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e con modalità che ne garantiscano la sicurezza e la riservatezza.

Inoltre il conferimento dei dati si rende necessario ai fini della prestazione del servizio di ITCert. Pertanto, un eventuale rifiuto, da parte dell'Organizzazione, a fornire tali dati, comporta l'impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale.

ITCert, tramite l'adozione di opportune disposizioni, assicura la salvaguardia della riservatezza delle informazioni relative all'Organizzazione e ai prodotti/servizi forniti dalla stessa, ad eccezione dei dati contenuti nel Verbale e nel Rapporto di Verifica.

Le informazioni relative ad un prodotto o ad una Organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto dell'Organizzazione.

Nel caso in cui intervengano prescrizioni legislative, secondo le quali altre informazioni debbano essere rese note a terzi, l'organizzazione sarà messa al corrente circa le informazioni fornite.

Emesso da	Causale	Controllato da	Approvato da
RGQ	1° EMISSIONE	RT	DG

La sottoscrizione dell'Offerta/contratto di verifica di ITCert da parte dell'Organizzazione richiedente comporta l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003.

ALLEGATI:

- Tariffario
- Contratto

Emesso da	Causale	Controllato da	Approvato da
RGQ	1° EMISSIONE	RT	DG