

## Regolamento per le ispezioni

### INDICE

1	SCOPO .....	2
2	CAMPO DI APPLICAZIONE .....	2
3	RIFERIMENTI NORMATIVI .....	2
4	TERMINI E DEFINIZIONI .....	3
5	MODALITA' OPERATIVE .....	4
5.1	Generalità .....	4
5.2	Apertura della Commessa .....	4
5.3	Processo di Ispezione .....	4
5.4	Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità .....	5
5.5	Impegni reciproci del Richiedente e dell'Odl .....	6
6.	RECLAMI E RICORSI .....	8
7.	DISPOSIZIONI FINALI .....	9

EDIZIONE N° 1		OGGETTO	SIGLA RESPONSABILI DI EMISSIONE		
Rev	Data		REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
			RGQ	RGQ	DG
0	18/07/2022	Prima emissione			
1	14/07/2023	Rilievi da esame documentale (Accredia)			
2					
3					
4					
5					

## **Regolamento per le ispezioni**

### **1 SCOPO**

Il presente regolamento descrive le regole principali che disciplinano il rapporto tra Committente e l'Organismo di Ispezione di tipo A - **GCerti Italy** Assessment & Certification S.r.l., nel seguito "GCerti Italy", descrive le responsabilità e le modalità per eseguire l'attività richiesta finalizzata al rilascio del Rapporto Finale d'Ispezione.

L'attività di certificazione descritta nel presente Regolamento è svolta in accordo ai requisiti della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni."

La natura del servizio esclude la possibilità da parte dell'Organismo d'Ispezione di svolgere attività di consulenza tecnica nei confronti del Committente.

GCerti Italy, al fine di garantire la propria imparzialità, coordina ed esegue le ispezioni con personale adeguatamente qualificato e indipendente, non coinvolto in alcun modo nelle attività di progettazione, esecuzione, realizzazione e commercializzazione delle opere oggetto delle attività Ispettive ad esse connesse.

Il presente Regolamento è reso disponibile a qualsiasi parte interessata sul sito internet di GCerti Italy al seguente indirizzo: [www.gcerti.it](http://www.gcerti.it).

Come ogni documento dell'OdC GCerti Italy facente parte del sistema di gestione per la qualità, anche il presente Regolamento è soggetto a revisione e GCerti Italy si impegna a mantenere aggiornate le revisioni ad ogni mutamento organizzativo e/o normativo, nonché a rendere sempre disponibile l'ultima edizione emessa.

### **2 CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento si applica alle ispezioni secondo i criteri definiti dalla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e lo specifico schema di ispezione, che costituisce parte integrante del presente regolamento limitatamente alla categoria e area di ispezione.

### **3 RIFERIMENTI NORMATIVI**

- **UNI CEI EN ISO/IEC 17020** Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni
- Regolamenti e circolari dell'Organismo Nazionale di Accreditamento ACCREDIA
- RG 01 – Regolamento per l'accreditamento degli organismi di Certificazione e Ispezione – Parte Generale
- RG 01-04 - Regolamento per l'accreditamento degli organismi di Ispezione

## Regolamento per le ispezioni

- **RG-09 - Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia**
- Guida ILAC – P10:07/2020 - Policy on traceability for measurement results
- Guida ILAC – P15:05/2020 - Application of ISO/IEC 17020 for the accreditation of inspection bodies
- **Circolare Accredia n° 9/2017 - Modalità di accreditamento per gli Organismi di Ispezione e Prodotto che rilasciano attestati di conformità ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017 - così come modificato dall'articolo 7-novies del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243**
- **Regolamento ACCREDIA RT-07 (rev.03) - Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione di Tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni**
- Norme Nazionali ed Europee applicabili allo scopo

#### 4 TERMINI E DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata nel presente Regolamento e nell'ambito dell'attività di verifica è coerente con la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Valgono inoltre le seguenti definizioni:

**Cliente** Soggetto richiedente il servizio d'ispezione.

**Ente d'Accreditamento** Organismo Nazionale di Accreditamento: l'unico organismo che in uno Stato Membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento (Reg. CE N. 765/2008 Capo 1, Art. 2, comma 11).

**Ispettore** persona in possesso dei requisiti tecnici professionali necessari per effettuare le verifiche di cui al presente Regolamento e che è stata qualificata dall'Organismo a tale scopo.

**Ispezione** attività svolta dall'Organismo, che consiste in un esame documentale, un esame visivo ed una serie di prove e di misure strumentali.

**Rilievo** deviazione dalla normativa di riferimento in materia che può generare, a seconda della gravità, non conformità, raccomandazioni, ovvero semplici osservazioni.

**Verbale di verifica** documento di sintesi redatto dall'Organismo al termine della verifica che contiene i dati anagrafici e tecnici dell'impianto, l'elencazione dei controlli effettuati con i valori delle misure significative ai fini della sicurezza, i rilievi riscontrati e l'indicazione se l'impianto può essere mantenuto in funzione oppure no.

**Regolamento per le ispezioni****5 MODALITA' OPERATIVE****5.1 Generalità**

A seguito di richiesta di ispezione dal parte del Richiedente, GCerti Italy formula l'offerta tecnico-economica, sulla base del Tariffario vigente, per la tipologia di ispezione.

Il Cliente attiva il servizio di ispezione con l'accettazione dell'offerta, che può avvenire attraverso la sottoscrizione della stessa oppure attraverso apposito contratto e/o documento equivalente redatto dal Cliente, nel rispetto del presente Regolamento.

L'apertura della commessa è subordinata al Riesame della Richiesta da parte della Segreteria Tecnica e se necessario da parte del Responsabile Tecnico.

**5.2 Apertura della Commessa**

In caso di accettazione dell'offerta, l'Organismo di Ispezione GCerti Italy provvede, entro 7gg, all'apertura della commessa ed all'assegnazione dell'incarico ad uno o più ispettori qualificati per la tipologia di ispezione richiesta.

GCerti Italy comunica i nominativi degli ispettori al Cliente, che può ricusarli entro 3 giorni dalla data di notifica motivandone le ragioni. Trascorso tale periodo GCerti Italy provvede ad assegnare l'incarico all'Ispettore/i incaricato/i.

Nei casi di ispezione da effettuarsi con urgenza, il Committente deve concedere l'autorizzazione esplicita per l'accesso agli ispettori incaricati.

**5.3 Processo di Ispezione**

Il processo di ispezione viene pianificato in base a quanto definito nel contratto/offerta e nello specifico schema di ispezione, che costituisce parte integrante del presente regolamento limitatamente alla categoria e area di ispezione.

Le attività d'ispezione sono precedute da un esame dettagliato della documentazione applicabile, secondo quanto richiesto dal contratto.

L'esame della documentazione è volto ad accertare che sia innanzitutto completa e soddisfi tutti i requisiti applicabili; deve essere organica, completa e chiara, ossia non deve lasciare adito a dubbi interpretativi, deve essere concorde tra le sue varie parti.

Successivamente GCerti Italy procede con la verifica in campo presso il Cliente.

## Regolamento per le ispezioni

La durata e le modalità delle ispezioni è stabilita da GCerti Italy in base alla significatività ed alla complessità del sistema ispezionato/controllato.

I Rapporti di Ispezione Intermedi e Finale sono sempre firmati per redazione dall'Ispettore che ha svolto dell'Ispezione e per verifica (**riesame**) ed approvazione dal Responsabile Tecnico (o Sostituto RT) dell'Organismo prima del rilascio al Cliente.

Il Rapporto di Ispezione emesso contiene la registrazione dei risultati dell'ispezione e l'eventuale determinazione di conformità, derivante da questi risultati.

Nel caso in cui il RT dovesse rilevare rapporti mal compilati o con rilievi non pertinenti, contatta l'Ispettore per i chiarimenti del caso e qualora ne ravvisi la necessità emette un nuovo rapporto che annulla e sostituisce il precedente, ed informa il Cliente, fornendo le indicazioni circa le azioni successive da compiere.

### **5.4 Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità**

L'Attività di Ispezione è monitorata dal Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità (CI) per quanto riguarda l'assenza di conflitti di interesse e la tutela delle Parti interessate.

GCerti Italy delega al CI, rappresentativo delle Parti istituzionali, economiche e sociali interessate alle attività di ispezione, il compito di fornire indirizzi per lo sviluppo delle attività e di monitorare il corretto andamento delle medesime, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'imparzialità. Tra i compiti del Comitato c'è anche la vigilanza sulle politiche dell'Odl in tema di tariffe, l'assenza di indebite pressioni e di comportamenti discriminatori che l'Organismo potrebbe porre in atto nel corso della propria attività.

### **5.5 Subappalto**

L'organismo di ispezione non affida attività di ispezione in subappalto.

**Qualora GCerti utilizza il subappalto provvede ad informare il richiedente dell'intenzione di subfornitura di una parte o dell'intera ispezione.**

**GCerti prima di affidare l'incarico di subappalto deve verificare la competenza e l'attitudine del subappaltatore a fornire i servizi in questione.**

**Nel caso in cui il subappaltatore è un altro Organismo di Ispezione il rispetto dei criteri di competenza e d'attitudine è assicurato dall'accREDITAMENTO rilasciato a questo Organismo da ACCREDIA.**

**La responsabilità dell'ispezione nei confronti del Committente resta in capo a GCerti tramite il suo Responsabile Tecnico.**

**Regolamento per le ispezioni****5.5 Impegni reciproci del Richiedente e dell'Odi**

Il presente Regolamento individua gli obblighi reciproci dell'Organismo GCerti Italy e del Cliente che vengono sottoscritti con la firma del contratto/ordine.

**Impegni di GCerti Italy**

Con la firma e l'accettazione del contratto GCerti Italy si impegna a svolgere il servizio nel rispetto del presente Regolamento e dei principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza.

In particolare GCerti Italy:

- non svolge né direttamente né attraverso i propri Ispettori attività di consulenza, installazione, progettazione e manutenzione correlati all'Ispezione;
- non effettua pressioni indebite nei confronti dei propri Ispettori, né di tipo finanziario, né di altra natura al fine di condizionare l'esito della verifica;
- effettua l'analisi dei rischi per valutare eventuali minacce alla propria imparzialità e la sottopone al vaglio del Comitato per la Salvaguardia dell'imparzialità per il parere di competenza;
- si impegna a garantire durante le ispezioni la presenza di personale competente che possa eseguire l'attività richiesta, anche con il supporto di esperti tecnici;
- si impegna a mantenere la riservatezza e la segretezza delle informazioni e affinché tutto il proprio personale non divulghi a terzi le informazioni acquisite nel corso delle verifiche; la Società potrà fornire tali informazioni solo dietro richiesta da parte delle Autorità Competenti;
- si impegna a comunicare al Cliente l'eventuale decadenza del proprio accreditamento. In tale caso il Cliente ha facoltà di risolvere il proprio rapporto contrattuale con GCerti Italy senza preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- garantisce di avere le coperture assicurative previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- garantisce che tutto il proprio personale ha in dotazione strumentazione idonea rispetto alle operazioni da svolgere, conforme alle normative tecniche applicabili;
- garantisce che tutto il proprio personale ha ricevuto adeguate informazioni in materia di sicurezza rispetto alle attività da svolgere ed è in possesso dei DPI individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi;
- si riserva di interrompere il servizio di ispezione per la non osservanza delle prescrizioni previste dai documenti contrattuali e/o il mancato pagamento delle quote. Inoltre si riserva di intraprendere opportune azioni nelle sedi opportune.

### Regolamento per le ispezioni

#### Impegni del Cliente

Con la firma e l'accettazione del contratto il Cliente si impegna a:

- mettere a disposizione di GCerti Italy tutta la documentazione tecnica e amministrativa nonché i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico quali l'accesso ai locali e la presenza di personale;
- accettare, senza costi aggiuntivi a suo carico, che all'atto della verifica possano essere presenti Ispettori dell'Ente Unico di Accreditamento. In tale circostanza GCerti Italy si impegna a darne tempestiva comunicazione;
- accettare, senza costi aggiuntivi a suo carico, che all'atto della verifica possano essere presenti Ispettori GCerti Italy inviati in affiancamento per formazione o per attività di monitoraggio in campo;
- utilizzare, esibire o citare il Rapporto di Ispezione rilasciato da GCerti Italy, purché riproduca integralmente l'originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non modificata;
- NON utilizzare, in nessun caso, il marchio di accreditamento nel rispetto del regolamento RG-09 dell'ente unico di accreditamento (Accredia) in vigore;
- non utilizzare il logo GCerti, nel caso rilevi l'uso scorretto del marchio, GCerti prenderà tutte le misure opportune per far cessare tale uso e per tutelare la propria immagine, analogamente adotterà misure di tutela anche nei casi di utilizzo scorretto del Marchio ACCREDIA (rif. RG-09 Accredia);
- segnalare tempestivamente a GCerti Italy eventuali modifiche dei dati forniti in sede di stipula del contratto.

#### Modifiche al Regolamento

GCerti Italy si impegna a comunicare al Cliente (mail o brevi manu) ogni eventuale modifica del presente Regolamento, anche in corso di attività di Ispezione. Il Cliente ha tempo 60 giorni per comunicare l'eventuale non accettazione delle modifiche tramite posta elettronica certificata; ciò comporta, il decadere degli accordi contrattuali.

Trascorsi 60 giorni dalla data della comunicazione delle modifiche, senza riscontri da parte del Cliente, le modifiche stesse si intendono accettate.

## **Regolamento per le ispezioni**

### **6. RECLAMI E RICORSI**

#### Reclami

Il Cliente o altri soggetti interessati possono presentare Reclamo nei confronti dell'operato dell'Organismo GCerti Italy, che viene preso in carico dalla Direzione Generale, che lo analizza ed individua le eventuali azioni da intraprendere.

Nel caso in cui il Reclamo sia fondato, GCerti Italy apre una procedura interna di Non Conformità, secondo quanto previsto dal proprio Sistema di Gestione della Qualità. In ogni caso entro 10gg fornisce una risposta sulla pertinenza o meno del reclamo.

Tutti i reclami che vengono ricevuti da GCerti Italy vengono presi in carico e trattati da personale interno che non è stato coinvolto nella decisione oggetto del reclamo.

GCerti Italy fornisce sempre risposta al Cliente in forma scritta, entro 30 gg, comunicandogli le sue decisioni in ordine al Reclamo. I Reclami sono inoltre rianalizzati periodicamente nell'ambito del Riesame della Direzione.

#### Ricorsi

Il Cliente che a seguito di Ricorso nei confronti dell'operato di GCerti Italy non ritiene adeguate le risposte/decisioni prese dall'Organismo, può ricorrere contro lo stesso nelle Sedi Competenti.

I ricorsi possono essere presentati entro 30 giorni dalla trasmissione della notifica della decisione contro cui si ricorre, all'Organismo GCerti Italy utilizzando l'apposito di modello di "reclamo-ricorso", ove il richiedente descrive le motivazioni del ricorso stesso.

L'Organismo GCerti Italy provvederà a dare risposta scritta entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Tutti i ricorsi che vengono ricevuti da GCerti Italy vengono presi in carico e trattati da personale interno che non è stato coinvolto nella decisione oggetto del ricorso.

I ricorsi ricevuti vengono, inoltre, trasmessi al Comitato di Salvaguardia per l'Imparzialità per eventuali e opportune osservazioni e valutazioni.

#### Foro competente

Per ogni controversia, in sede di offerta verrà indicato quale foro competente quello di Napoli.

Previo specifico accordo scritto tra le parti potrà essere scelto altro foro competente.



**Regolamento per le ispezioni****7. DISPOSIZIONI FINALI****Trattamento dei dati personali**

GCerti Italy assicura il trattamento dei dati personali dei propri Clienti in conformità alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 e nel GDPR n. 679-2016, garantendo la riservatezza delle informazioni ottenute nell'ambito dello svolgimento della propria attività e la estende ai propri Ispettori, impegnandoli a non comunicare, divulgare o utilizzare in qualunque modo notizie, informazioni o dati inerenti, o in qualunque modo collegati, alle attività di ispezione assegnate e a non diffonderne la documentazione.

Tutti i dipendenti e i collaboratori di GCerti Italy sottoscrivono accordi di riservatezza con i quali si impegnano tra l'altro a mantenersi liberi da qualunque influenza di natura economica e psicologica oltre che da eventuali conflitti di interesse.

L'accesso e la consultazione ai documenti di registrazione è riservato solo alle funzioni coinvolte nell'iter di Ispezione, al cliente in oggetto ed eventualmente all'Ente di Accreditamento. Nel caso in cui informazioni relative all'organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, GCerti Italy ne dà comunicazione scritta Cliente.

Tuttavia qualora le informazioni vengono richieste dall'Autorità Giudiziaria, l'Organismo provvederà successivamente ad informare il Cliente, salvo diversa disposizione da parte dell'Autorità Giudiziaria stessa.