

REGOLAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO

REGOLAMENTO SERVIZIO ISPETTIVO

RGI 01

REV.02


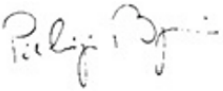

DATA 24.05.2024

PAG. 2

DI 11

DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO

<input checked="" type="checkbox"/>	Copia non controllata		
<input type="checkbox"/>	Copia Controllata	Nr.	Trasmessa a:

FASE	FUNZIONE	NOMINATIVO	FIRMA
Elaborato da	RSGQ	Anastasia Ludovici	
Verificato da	RT_ODI	Pierluigi Bagni	
Approvato da	RSGQ	Anastasia Ludovici	

INDICE DELLE REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE	PARAGRAFI
00	12.10.2023	Prima emissione	Tutti
01	13.03.2024	Revisione a seguito di rilievi Accredia	7, 8.1, 8.2, 8.3
02	24.05.2024	Revisione generale e cambio denominazione da RGI "Regolamento di Ispezione" a RGI 01	Tutti

INDICE

1.	PREMESSA	4
2.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3.	Normativa di riferimento	4
4.	DEFINIZIONI	4
5.	ACRONIMI	5
6.	REQUISITI STRUTTURALI DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE	6
6.1	Requisiti amministrativi	6
6.2	Organizzazione e Direzione	6
6.3	Subappalto	6
7.	OBBLIGHI DEL CLIENTE	6
8.	MODALITÀ OPERATIVE	7
8.1	Avvio del servizio di ispezione	7
8.2	Esecuzione verifica ispettiva (Piano di Lavoro)	7
8.3	Esiti dell'attività ispettiva	7
8.4	Modifiche allo schema di ispezione	8
8.5	Riservatezza	8
8.6	Reclami, ricorsi e contenziosi	9
8.7	Archiviazione e conservazione documenti	9
8.8	Forza maggiore e causa di ricusazione ispettore	9
8.9	Limitazione di responsabilità e indennizzi	10
8.10	Utilizzo del marchio	10
9.	RIFERIMENTI	11

1. PREMESSA

Italsoft Check s.r.l. (nel seguito: Italsoft Check), con sede legale Via Nazionale 154 - Stanghella (PD) | Sede Operativa: Via Giorgio Ribotta 11 - Roma, in qualità di Organismo di Ispezione di tipo C (Rif. UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012), esegue verifiche visive e documentali finalizzate a riscontrare la sola esistenza delle lavorazioni dichiarate.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente Regolamento è quello di disciplinare le condizioni contrattuali e le modalità di esecuzione dei servizi ispettivi da parte della Italsoft Check.

Il presente Regolamento dovrà quindi essere richiamato nelle Proposte di Servizio di Ispezione e costituirà parte integrante e sostanziale dei contratti stessi.

Inoltre, il presente Regolamento fa riferimento, per le attività operative, alla PG 710 "Gestione Servizio Ispettivo".

Le ispezioni svolte da Italsoft Check si svolgono nell'ambito di edifici ed impianti e sono finalizzate a verificare la corrispondenza tra le opere in corso di realizzazione o realizzate ed il relativo stato di avanzamento lavori.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A titolo indicativo e non esaustivo, si esplicitano le principali norme/documenti di riferimento nelle versioni vigenti che si aggiungono a quelle specifiche relative alla tipologia di intervento:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- ILAC P15:05/2020 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
- Normativa cogente e volontaria applicabile in cantiere ad esempio DPR 380/01
- D.Lgs 34/2020 art.119-120 cd "Decreto Bilancio"

4. DEFINIZIONI

Organismo di Ispezione di tipo C: Organismi di prima e/o seconda parte, identificabile ma non necessariamente separata, di un'organizzazione definita Madre, impegnata in attività di progettazione, manutenzione, commercializzazione, installazione e utilizzo dell'oggetto dell'ispezione. La Italsoft Check svolge tale funzione.

Contratto di verifica ispettiva: Contratto attraverso il quale l'organismo di ispezione è incaricato dell'esecuzione dell'attività ispettiva, nel quale sono specificati, tra l'altro, l'oggetto e l'obiettivo del controllo stesso.

Committente del servizio ispettivo: Persona fisica o giuridica, indicata con tale denominazione nel contratto, per volontà, per conto e nell'interesse della quale l'attività ispettiva è eseguita.

Intervento di costruzione: Sequenza organizzata di attività di pianificazione, progettazione e costruzione attraverso le quali viene realizzata una nuova opera, ovvero viene modificata. L'intervento di costruzione edificio e/o impianto costituisce, in tutto o in parte, l'oggetto del controllo.

Organizzazione sottoposta al controllo: È identificata, con tale denominazione, nel contratto e può essere costituita dalla persona fisica o giuridica per volontà e per conto della quale si esegue l'intervento di costruzione, ovvero dalla/e persona/e fisica/e o giuridica/e che cura/no l'esecuzione dell'intervento di costruzione, ovvero dall'insieme delle due figure suddette.

Accreditamento: L'accreditamento attesta il livello di qualità del lavoro di un Organismo (di certificazione e di ispezione), verificando la conformità del suo sistema di gestione e delle sue competenze a requisiti normativi internazionalmente riconosciuti, nonché alle prescrizioni legislative obbligatorie.

L'accreditamento è pertanto garanzia di:

- Imparzialità: rappresentanza l'obiettività nelle attività di ispezione ovvero assenza di pregiudizi.
- Indipendenza: gli Ispettori e i comitati preposti garantiscono l'assenza di conflitti di interesse con l'organizzazione sottoposta ad ispezione.
- Correttezza: le norme europee vietano la prestazione di consulenze sia direttamente che attraverso società collegate.
- Competenza: l'accreditamento attesta in primo luogo che il personale addetto all'attività di verifica sia culturalmente, tecnicamente e professionalmente qualificato.

Accredia: Accredia è l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del **Regolamento europeo 765/2008**, ad attestare la competenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione, verifica e validazione, e dei laboratori di prova e taratura.

L'attività di controllo svolta da ACCREDIA non si limita alla concessione dell'accreditamento, l'Organismo di Ispezione viene sottoposto periodicamente a visite di sorveglianza per verificare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di competenza ed esperienza che sono alla base dell'accreditamento stesso.

Italsoft Check s.r.l. ha avviato il processo di accreditamento come Organismo di Ispezione di tipo C, ai sensi della norma uni CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

5. ACRONIMI

Acronimo	Descrizione
AU	Amministratore Unico
IO	Istruzioni Operative
Isp	Ispettore
MD	Modulo/Modulistica
MQ	Manuale della Qualità
Odi	Organismo di Ispezione
PG	Procedure di Gestione
RAM	Responsabile Amministrazione
RCO	Responsabile Commerciale
RCT	Responsabile Consulenza Tecnica
RSGQ	Responsabile del Sistema Gestione della Qualità
RSPP	Responsabile Servizio prevenzione e Protezione
RT_Odi	Responsabile Tecnico_Organismo di Ispezione
SGQ	Sistema Gestione della Qualità
SW	Software
TFI	Tutte le Funzioni Interessate

6. REQUISITI STRUTTURALI DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

6.1 Requisiti amministrativi

Italsoft check dispone di specifica copertura assicurativa RC professionale con riferimento specifico alle attività svolte in qualità di Organismo di Ispezione secondo la UNI CEI EN ISO-IEC 17020.

6.2 Organizzazione e Direzione

Italsoft Check dispone e mantiene aggiornato l'Organigramma aziendale nominativo MD-MQ-02 disponibile su richiesta.

Italsoft Check ha nominato Responsabile tecnico dell'Organismo di Ispezione (di seguito RT_OdI) in possesso dei requisiti per ricoprire tale ruolo.

Il ruolo di RT_OdI viene svolto per il solo Organismo di Ispezione con il quale è in essere un rapporto contrattuale con vincolo di esclusività. Inoltre, il RT_OdI si impegna a non essere coinvolto in attività in conflitto con la propria indipendenza e integrità di giudizio.

Italsoft Check ha nominato un sostituto del RT_OdI che lo sostituisce in caso di sua assenza, il viceresponsabile tecnico ha pari requisiti del responsabile tecnico e pari impegni salvo il vincolo di esclusività.

6.3 Subappalto

Italsoft Check non si avvale di subappalto per l'esecuzione delle attività ispettive.

7. OBBLIGHI DEL CLIENTE

Per attivare il servizio di ispezioni di Italsoft Check il cliente sigla la Proposta Servizio di Ispezione impegnandosi, già nella fase di richiesta della proposta a fornire la seguente documentazione:

- Visura camerale
- Titolo abilitativo oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel caso di edilizia libera, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e non necessitano di titolo (compresi relativi allegati).
- Computi metrici estimativi complessivi del progetto con relativo Stato Avanzamento Lavori (SAL) ed eventuale asseverazione, se prevista dalle norme in essere (ad esempio superbonus).
- Elenco dei documenti progettuali, elaborati di progetto e relativi depositi.
- Documentazione relativa a lavorazioni concluse e non visibili/accessibili in fase di sopralluogo: documenti amministrativi, bolle di consegna, foto geolocalizzate o riferibili all'oggetto ispezionato

Il pagamento del servizio viene richiesto in anticipo al fine di garantire ulteriormente l'imparzialità di giudizio da parte di Italsoft check, che come da previsione contrattuali, viene remunerata per intero anche indipendentemente dall'esito dell'ispezione.

Inoltre, il Cliente si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, ricusando, eventualmente un ispettore.

In ogni caso, deve essere rispettato il principio che non devono essere intercorsi rapporti di lavoro tra il personale di Italsoft Check impegnato nel servizio di ispezione e l'Organizzazione esecutrice dell'opera sottoposta a controllo nei 3 anni antecedenti alla sottoscrizione della Proposta di Servizio di Ispezione e per i successivi 3 anni.

Il committente potrà riprodurre solo per intero i rapporti di ispezione.

8. MODALITÀ OPERATIVE

8.1 Avvio del servizio di ispezione

Successivamente alla sottoscrizione dell'Ordine Servizio Ispettivo, per ogni richiesta di ispezione RT_Odl provvederà a dare avvio al processo ispettivo secondo quanto indicato nella PG 710 "Gestione Servizio Ispettivo".

8.2 Esecuzione verifica ispettiva (Piano di Lavoro)

Il personale di Italssoft Check effettua:

- verifica quantitativa e sullo stato di avanzamento delle lavorazioni dichiarate.

Nel corso dell'attività ispettiva, salvo diverse disposizioni contenute nel contratto per il servizio di Ispezione, l'organismo ispettivo non entrerà nel merito delle scelte di progetto, della qualità delle lavorazioni e dei materiali impiegati o della congruità dei prezzi effettuata dall'asseveratore tecnico.

Il personale tecnico Italssoft Check esegue la verifica di esistenza per ogni singolo intervento (infissi, caldaie, fotovoltaico, pompa di calore, etc) utilizzando come schema guida il SAL (Stato avanzamento lavori). Gli interventi sottoposti ad ispezione potranno essere campionati se il criterio di campionamento è stato precedentemente definito nell'Ordine Servizio Ispettivo.

Al termine della verifica ispettiva, l'Organismo di Ispezione emetterà il Rapporto di Ispezione.

I rapporti di ispezione potranno pervenire all'Organizzazione sottoposta al controllo, se previsto contrattualmente e/o previa espressa autorizzazione del Cliente.

Si precisa che:

- non saranno eseguite su ispezioni su interventi che presentano utilizzo di nano cappotto.
- Il materiale non presente in cantiere non può essere valorizzato nel SAL

8.3 Esiti dell'attività ispettiva

8.3.1 Emissione e consegna dei Rapporti di ispezione

Ogni Rapporto ispezione riporta almeno le seguenti informazioni:

- a) identificazione dell'organismo che lo rilascia;
- b) univoca identificazione e data del rilascio;
- c) data(e) delle ispezioni;
- d) identificazione dell'elemento(i) sottoposto(i) ad ispezione;
- e) firma o altra indicazione di approvazione, da parte del personale autorizzato;
- f) una dichiarazione di conformità, ove applicabile;
- g) i risultati delle ispezioni.

A ricezione della check list e dei relativi allegati RT_Odl riesamina la documentazione ricevuta e gli esiti dell'ispezione.

Durante la fase contrattuale verrà individuato il soggetto responsabile, referente per conto del cliente. Sarà il responsabile individuato ad intrattenere i rapporti con Italssoft Check ed a lui saranno indirizzati i rapporti di ispezione. A richiesta da parte del Cliente e, se previsto contrattualmente, potranno essere messi a disposizione gli atti ed i documenti pertinenti l'oggetto dell'ispezione.

8.3.2 Correzioni / Aggiunte / Annullamento del Rapporto di ispezione e sua sostituzione

Il rapporto di Ispezione può essere soggetto a correzioni/aggiunte fino all'annullamento nel caso di errori formali e sostanziali che ne variano il giudizio finale.

Nel caso in cui il Rapporto di Ispezione venga modificato (correzioni /aggiunte) dopo il rilascio e qualora il rapporto di ispezione venisse annullato lo stesso viene sostituito. Sarà emesso un nuovo Rapporto di Ispezione con nuovo numero di protocollo e la dizione “annulla e sostituisce il rapporto di ispezione numero...” facendo riferimento al rapporto annullato. Il committente non potrà in nessuna maniera continuare ad usare il rapporto annullato e sostituito, e dovrà dare pronta comunicazione a tutti coloro a cui era stato precedentemente distribuito in un tempo massimo di 30 giorni dalla comunicazione di Italsoft Check.

8.3.3 Valutazione di conformità

I rilievi emessi sono classificati in:

- Non Conformità (NC)

Mancanza di un elemento ispezionato riportato nel SAL

Quando le quantità rilevate dall’ispezione, in termini di superfici, sono inferiori all’80% rispetto al SAL

Elementi sotto ispezione non visibili in quanto lavorazioni concluse, e privi di riscontri valutati idonei quali ad esempio: documenti amministrativi, bolle di consegna, foto geolocalizzate o riferibili all’oggetto ispezionato

- Osservazione (Oss) -

Errori puntuali e non sostanziali nella documentazione che comunque non ha impatto sui valori economici dello stato avanzamento lavori oggetto dell’ispezione.

Il rapporto di ispezione si conclude con una valutazione di conformità da parte di RT_Odl coadiuvato dall’ISP incaricato con i criteri di seguito definiti:

LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RILIEVO	VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ	TIPOLOGIA DI RAPPORTO
Alto	> 1 NC	Non conforme	Conclusivo
Medio	1 NC	Non conforme	Conclusivo
Basso	Osservazione/i	Conforme con richiesta di integrazioni	Intermedio

Nel caso di conformità si emette un rapporto di tipo conclusivo.

8.4 Modifiche allo schema di ispezione

Qualora vengano apportate modifiche sostanziali alle regole dello schema di ispezione, Italsoft Check ne informa il Cliente e l’Organizzazione sottoposta al controllo prendendo in considerazione le eventuali osservazioni da questi presentate. Italsoft Check provvede a specificare la data di entrata in vigore delle modifiche.

8.5 Riservatezza

Italsoft Check assicura che tutte le informazioni di natura confidenziale, ottenute nel corso delle attività di ispezione, sono trattate in maniera strettamente riservata a tutti i livelli della propria Organizzazione, salvo quando diversamente prescritto da disposizioni di legge, disposizioni di Organismi di Accreditamento, autorizzazione scritta da parte del Cliente e/o dell’Organizzazione sottoposta al controllo. Tutte le proprietà del cliente comprese quelle intellettuali, sono tutelate secondo quanto disposto dal GDPR, *General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679*.

8.6 Reclami, ricorsi e contenziosi

Reclami scritti (ad esempio riferiti al comportamento del personale di Italsoft Check) possono essere presentati a Italsoft Check dai propri Clienti (via e-mail a ispezioni@italsoft.it).

Il Committente o l'Organizzazione sottoposta al controllo hanno inoltre facoltà di presentare ricorsi scritti nei confronti delle decisioni/valutazioni prese da Italsoft Check entro 15 giorni solari e continuativi dalla data in cui Italsoft Check ha formalizzato mediante documento scritto della decisione/valutazione (Rapporto di Ispezione). Termine trascorso il quale la detta decisione/valutazione si intende integralmente accettata.

La Italsoft Check provvederà alla presa in carico del reclamo entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso dandone avviso al Cliente.

Eventuali ricorsi vengono registrati; questi verranno gestiti in conformità alla procedura PG 120 "Gestione dei rilievi".

In presenza di reclami o ricorsi, Italsoft Check si impegna a rispondere entro 30 giorni solari e continuativi dal loro ricevimento.

La trattazione del reclamo o ricorso sarà trattata da persona che non ha eseguito l'ispezione.

Per eventuali controversie derivanti dall'esecuzione e/o interpretazione del contratto il foro competente è quello di Roma.

8.7 Archiviazione e conservazione documenti

Italsoft Check conserverà nei propri archivi la documentazione relativa al programma di Ispezione per il periodo stabilito dalle proprie procedure (10 anni) mettendolo a disposizione se richiesto dall'Ente di Accreditamento.

Alla scadenza del periodo di conservazione, Italsoft Check provvederà alla distruzione della documentazione, salvo diverse istruzioni da parte del Committente.

8.8 Forza maggiore e causa di ricusazione ispettore

Qualora, per qualunque ragione o causa estranea al proprio controllo, Italsoft Check venga impedita nell'esecuzione o il completamento del servizio oggetto del contratto, il Cliente pagherà a questa:

- a) l'ammontare delle spese effettivamente sostenute;
- b) la quota parte delle tariffe concordate, in misura proporzionale al servizio effettivamente reso;

Italsoft Check sarà conseguentemente sollevata da qualunque responsabilità per la mancata o incompleta erogazione dei servizi richiesti.

Il Cliente può ricusare un ispettore dandone informazione scritta e motivandone la causa.

A titolo esplicativo si riporta un elenco delle principali motivazioni valide, di cui inviare comunque evidenza. Un ispettore può essere ricusato in caso di:

- familiarità con il Cliente o con la società che esegue i lavori
- ha svolto nel precedente triennio attività di ingegneria (progettazione, direzione lavori, etc) per il Cliente o la società che segue i lavori
- ha svolto attività di ingegneria (progettazione, direzione lavori, etc) per il cantiere oggetto dell'ispezione

8.9 Limitazione di responsabilità e indennizzi

Italsoft Check si impegna a garantire la propria diligenza e competenza nell'esecuzione dei servizi e accetta responsabilità solamente in caso di provata negligenza o dolo.

Italsoft Check non assume alcuna responsabilità derivante o connessa al contratto ed alla sua esecuzione, in conseguenza di dichiarazioni o omissioni del committente o per il mancato rispetto di qualunque condizione convenuta e accettata dal committente stesso, espressa o implicita.

Il risarcimento eventualmente dovuto da Italsoft Check al Cliente per ogni danno indiretto, speciale o consequenziale (incluso il lucro cessante) sarà limitato, per ogni evento o serie di eventi fra loro correlati, ad una somma non eccedente le tariffe pagate a Italsoft Check a fronte del contratto (IVA esclusa).

Italsoft Check non assumerà alcuna responsabilità nei confronti del Cliente relativamente a reclami per perdite, danni o spese, qualora gli stessi non siano fatti valere nel periodo di 15 giorni naturali e consecutivi a far data dalla prestazione dello specifico servizio reso da Italsoft Check che dà origine al reclamo. Parimenti, Italsoft Check non assumerà alcuna responsabilità per presunto mancato completamento del servizio richiesto se non fatta valere in un identico termine da computarsi dalla data in cui questo avrebbe dovuto essere reso.

Italsoft Check non può essere intesa né come un assicuratore né come un garante e pertanto rifiuta ogni responsabilità in tale capacità.

Il Committente prende atto che Italsoft Check, nello stipulare un contratto o nel prestare i servizi richiesti, non assume, circoscrive, abroga o scarica alcuna obbligazione dello stesso Committente nei confronti dei terzi.

Italsoft Check non risponderà dell'autenticità della documentazione ad essa consegnata nell'ambito dello svolgimento del servizio ispettivo, autenticità che resterà nell'esclusiva responsabilità del Committente o dell'organizzazione sottoposta a controllo che tale documentazione avranno prodotto.

La valutazione finale dei rapporti di Ispezione è e rimane ad insindacabile giudizio di Italsoft Check e non può essere oggetto di richieste risarcitorie in caso di non conformità. Tale evento costituirebbe una minaccia alla indipendenza di giudizio di Italsoft Check

8.10 Utilizzo del marchio

L'uso del marchio Italsoft Check da parte del cliente è consentito esclusivamente dietro preventiva ed esplicita autorizzazione scritta da parte di Italsoft Check S.r.l.

L'utilizzo del marchio deve essere riferito esclusivamente ad opere, ai servizi, ai prodotti o agli aspetti gestionali interessati dalle ispezioni effettuate da Italsoft Check medesima ed a cui attengono i Rapporti e documenti rilasciati da Italsoft Check S.r.l.

La facoltà di utilizzare il marchio Italsoft Check S.r.l. non può essere in alcun modo trasferita a terzi dal cliente.

Italsoft Check ha avviato il processo di accreditamento quale Organismo di Ispezione di tipo C ISO /IEC 17020, una volta completato l'iter previsto con esito positivo Italsoft Check utilizzerà il marchio Accredia.

L'utilizzo del marchio di accreditamento ACCREDIA da parte di Italsoft Check srl sarà svolto in conformità al Regolamento Generale ACCREDIA RG-09 disponibile sul sito ACCREDIA www.accredia.it.

In particolare, le valutazioni di conformità (Rapporti di Ispezione) rilasciati da Italsoft Check S.r.l. nell'ambito dello scopo di accreditamento riporteranno il marchio ACCREDIA.

L'uso del marchio ACCREDIA è precluso al cliente.

9. RIFERIMENTI

Il presente Regolamento trova riferimenti nei seguenti documenti:

- MQ – Manuale della Qualità
- PG 120 - Gestione Rilievi
- PG 310 - Acquisizione Commesse
- PG 710 - Gestione Servizio Ispettivo