



REGOLAMENTO DI ISPEZIONE

AI SENSI DEL DPR 462/01

00	25/10/17	Prima emissione	RQ	RT	DIR
Rev.	Data	Oggetto	Redazione	Verifica	Autorizzazione



INDICE

1. SCOPO	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3. DEFINIZIONI	3
4. RIFERIMENTI	4
4.1 Riferimenti per l'attività di ispezione	4
4.2 Riferimenti legislativi e normativi tecnici in materia di verifiche impianti di cui al DPR 462/01	4
5. PRINCIPI E RESPONSABILITÀ DI ELLISSE	5
5.1 Indipendenza ed imparzialità	5
5.2 Competenza	6
5.3 Riservatezza	6
5.4 Rapida ed efficace risposta ai reclami	7
6. IMPEGNI DI ELLISSE E DEL CLIENTE	7
6.1 Impegni di Ellisse	7
6.2 Impegni del Cliente	8
7. PROCEDURA PER LA RICHIESTA E L'ESECUZIONE DELL'ISPEZIONE	9
7.1 Richiesta del cliente e definizione degli accordi contrattuali	9
7.2 Esecuzione dell'ispezione	10
7.2.1 Riferimenti per la gestione delle ispezioni	10
7.2.2 Assegnazione dell'incarico al Verificatore ed esecuzione delle ispezioni	10
7.2.3 Contenuto del Verbale di Ispezione	10
7.2.4 Riesame del Verbale di Ispezione	11



1. SCOPO

Il presente documento definisce i principi e le procedure che regolamentano l'attività di Ispezione ai sensi del DPR 462/01 svolte da Ellisse in quanto Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La presente procedura descrive le regole principali che disciplinano il rapporto tra Cliente ed Ellisse per l'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie degli impianti di cui al DPR 462/01 ai sensi della normativa nazionale vigente, nonché degli obblighi dell'organismo in ordine all'espletamento di tale attività.

Le suddette verifiche sono ispezioni dirette a controllare le condizioni di sicurezza degli impianti.

Il presente regolamento è disponibile e scaricabile dal sito www.ellisse.org nell'edizione più aggiornata. I clienti possono in ogni caso richiederne copia all'organismo Ellisse.

Le revisione e gli aggiornamenti del presente regolamento vengono effettuati in conformità con le indicazioni contenute nel Sistema di Gestione della Qualità di Ellisse.

Ellisse applica il presente Regolamento in conformità alle prescrizioni della Norma ISO/IEC 17020 e a tutte le prescrizioni ACCREDIA.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutte le attività di ispezione (verifica) svolte da Ellisse sugli impianti di terra, dispositivi di protezione contro i fulmini e impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione ai sensi del DPR 462/01.

In particolare, in relazione al DPR 462/01, art. 1, comma 1, le ispezioni eseguite da Ellisse sono le seguenti:

- verifica delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- verifica degli impianti di messa a terra;
- verifica degli impianti elettrici con pericolo di esplosione.

Le verifiche possono essere

- periodiche (DPR 462/01, artt. 4 e 6);
- straordinarie (DPR 462/01, art. 7).

3. DEFINIZIONI

Per le definizioni utilizzate nel presente documento, valgono quelle riportate nei seguenti documenti di riferimento:

- UNI EN ISO 9000:2015 "Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e Vocabolario";
- UNI EN ISO/IEC 17000:2005 "Valutazione e conformità. Vocabolario e principi generali".



4. RIFERIMENTI

4.1 Riferimenti per l'attività di ispezione

- UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 "Valutazione della conformità. Vocabolario e principi generali"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di Organismi che effettuano attività ispettive".
- ILAC P15:06/2014 "Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies"
- Disposizioni con forza di legge o a carattere di indirizzo emanate da Autorità pubbliche competenti (ad es. Circolari Ministeriali)
- Regolamento ACCREDIA RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale"
- Regolamento ACCREDIA RG-01-04 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione"
- MQ 01 "Manuale della Qualità di Ellisse"
- PG 01 "Gestione commessa"

4.2 Riferimenti legislativi e normativi tecnici in materia di verifiche degli impianti di cui al DPR 462/01

- DPR 22 ottobre 2001 n. 462 – Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
- Guida CEI MISE n. 0-14 - 2005 - Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
- Principali norme di sicurezza degli impianti di cui al DPR 462/01, di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:
 - norma CEI 64-8 2012
 - norma CEI 31-33 2015
 - norma CEI 31-35 2012
 - norma CEI 31-56 2007
 - norma CEI 31-87 2016
 - norma CEI 31-88 2016
 - norma CEI 81-10/1 2013
 - norma CEI 81-10/2 2013
 - norma CEI 81-10/3 2013



- norma CEI 81-10/4 2013
- Norma CEI 99-2 2014
- Norma CEI 99-3 2011
- Norma CEI 11-27 2014
- Norma CEI 64-14 2007
- Norma CEI 81-2 2013
- Norma CEI 31-34 2015
- Norma CEI 0-21 2016
- Norma CEI 0-16 2014
- Norma CEI 81-29 2014
- Norma CEI 81-30 2014
- Norma CEI 31-70 2013
- Norma CEI 64-12 2009
- Norma CEI 64-17 2010
- Norma CEI 64-56 2008
- Norma CEI 82-25 2010
- Norma CEI 99-5 2015

5. PRINCIPI E RESPONSABILITÀ DI ELLISSE

5.1 Indipendenza ed imparzialità

Ellisse offre i propri servizi di ispezione ai Clienti che ne facciano richiesta senza alcuna discriminazione indebita.

Ellisse garantisce la propria indipendenza ed imparzialità, in quanto:

- svolge soltanto attività di ispezione;
- né Ellisse né il suo personale né i Verificatori:
 - è il progettista, fabbricante, installatore, distributore o manutentore degli impianti di cui al DPR 462/01;
 - offre o fornisce consulenza ai propri clienti;
- è organizzato in modo tale che il personale ed i Verificatori non siano soggetti a pressioni o sollecitazioni indebite che possano influenzarne le attività;
- si assicura che, nei due anni antecedenti l'ispezione, il Verificatore coinvolto nelle attività di ispezione non sia stato coinvolto nella progettazione, installazione, manutenzione, consulenza, ecc., degli impianti oggetto di ispezione (attività che peraltro può avere svolto solo antecedentemente la qualifica di Verificatore);
- il personale ed i Verificatori di Ellisse non sono impegnati in attività che possono entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione alle loro attività di ispezione;



- il personale è remunerato ed i Verificatori ricevono un corrispettivo in maniera tale da non influenzare i risultati delle ispezioni;
- garantisce la formazione e sensibilizzazione del personale e dei Verificatori;
- attua un adeguato sistema di gestione;
- attua un processo di analisi e gestione dei rischi per l'imparzialità, come descritto di seguito.

Ellisse identifica, analizza e documenta i possibili conflitti di interessi derivanti dalle attività di ispezione, inclusi i conflitti che possono nascere dalle proprie relazioni. A tal fine effettua regolarmente una analisi del rischio valutando i processi, il personale, i Verificatori ed i sistemi di relazioni, richiedendo al personale ed ai Verificatori di segnalare qualunque possibile situazione che possa influenzare negativamente l'imparzialità di Ellisse.

Il personale ed i Verificatori pongono in essere i comportamenti etici indicati nel "Codice etico" (RG 02) di Ellisse.

Ellisse, prima di assumere un incarico di Ispezione, valuta la propria capacità di svolgere tale attività nel rispetto dei principi e dei documenti di riferimento; Ellisse si impegna a non eseguire ispezioni nei casi in cui non riesca a garantire l'imparzialità e l'indipendenza, nel rispetto dei principi di seguito descritti.

5.2 Competenza

Ellisse assicura la competenza del personale e dei Verificatori attraverso:

- la definizione delle caratteristiche richieste per ogni ruolo rilevante;
- la selezione in base alle suddette caratteristiche;
- la formazione e la valutazione delle competenze.

Inoltre è attuato un processo di monitoraggio continuo delle competenze al fine di individuare eventuali carenze o esigenze di aggiornamento.

5.3 Riservatezza

Ellisse si impegna a non diffondere a terzi ogni notizia in qualsiasi modo afferente ai rapporti contrattuali tra Ellisse e i propri Clienti, salvo che:

- la comunicazione sia prevista dai Regolamenti ACCREDIA RG 01 e RG 01-04 o sia ritenuta necessaria da ACCREDIA per l'efficace esercizio delle proprie funzioni, dovendo tuttavia restare circoscritta ai destinatari della medesima;
- sia diversamente stabilito per legge o disposto dall'Autorità Giudiziaria.

In ogni caso, Ellisse ne dà comunicazione scritta al cliente.

I risultati delle ispezioni vengono comunicati al personale di riferimento indicato dal Cliente.



Tutti i documenti risultanti dalle attività di ispezione vengono conservati in condizioni di riservatezza, in modo che siano accessibili solo al personale ed ai Verificatori coinvolti nella attività di ispezione.

Ellisse assicura il trattamento dei dati personali dei propri clienti in conformità alle prescrizioni contenute nel DPR 30 giugno 2003, n. 196.

5.4 Rapida ed efficace risposta ai reclami

Ellisse ha formato i Verificatori ed il personale che può avere contatti con l'esterno alla gestione corretta di tutte le segnalazioni relative ad esigenze non soddisfatte dei clienti.

Ellisse ha predisposto una procedura (PG 08 "Gestione dei reclami e dei ricorsi") per analizzare e gestire tutti gli eventuali reclami provenienti da clienti o da altre parti, quando il servizio reso da Ellisse non risponde alle loro aspettative; sul sito www.ellisse.org sono disponibili le informazioni e la modulistica per emettere un reclamo.

I Reclami sono registrati su apposita modulistica e sono portati a conoscenza della funzione che gestisce il processo oggetto di reclamo. Se la natura del reclamo è tale da poter essere risolta nell'ambito del proprio mandato, la suddetta funzione dà seguito rispondendo tempestivamente a chi ha effettuato la segnalazione, indicando l'azione che viene attuata per risolvere il reclamo o la motivazione in base alla quale lo ritiene infondato.

Se il reclamo esula dalle competenze della funzione viene portato a conoscenza della Direzione che decide per le azioni necessarie.

Tutte le registrazioni dei reclami gestiti vengono prese in esame nel corso degli audit interni e del riesame da parte della direzione per valutare l'opportunità di effettuare azioni di miglioramento.

6. IMPEGNI DI ELLISSE E DEL CLIENTE

6.1 Impegni di Ellisse

Con la firma e l'accettazione del contratto Ellisse si impegna a svolgere un servizio nel rispetto del presente Regolamento e dei principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza sopra descritti.

Oltre quanto già riportato, si specifica quanto segue:

- I Verificatori Ellisse sono persone idonee (PEI) ad operare sugli impianti elettrici, ai sensi della norma CEI 11-27. Ellisse è disponibile a fornire, su richiesta del cliente, l'attestato di cui alla norma CEI 11-27 dell'ispettore che effettua la verifica presso il cliente stesso;
- I Verificatori Ellisse sono tecnici esperti del settore, che frequentano periodici corsi di formazione per essere aggiornati sulle evoluzioni della normativa; il committente può valutare la professionalità del verificatore attraverso il relativo curriculum, che Ellisse è disponibile a fornire a semplice richiesta;



- Ellisse mantiene lo scadenziario delle verifiche e dunque, una volta effettuata la verifica, avverte il cliente della necessità di effettuare la verifica successiva in prossimità della scadenza.

Inoltre Ellisse:

- si impegna a comunicare al cliente l'eventuale decadenza della propria abilitazione. In tale caso il cliente ha facoltà di risolvere il proprio rapporto contrattuale con Ellisse senza preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- garantisce di avere le coperture assicurative previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- garantisce che i Verificatori hanno in dotazione strumentazione di misura idonea rispetto alle operazioni da svolgere, conforme alle normative tecniche applicabili e che le stesse sono sottoposte periodicamente a taratura;
- garantisce che i Verificatori hanno ricevuto adeguate informazioni in materia di sicurezza rispetto alle attività da svolgere e sono in possesso dei DPI individuati nel documento di valutazione dei rischi.

6.2 Impegni del Cliente

Il Cliente si impegna a:

- mettere a disposizione del Verificatore Ellisse la documentazione tecnica in suo possesso, relativa all'impianto oggetto della verifica;
- mettere a disposizione del Verificatore Ellisse in occasione della verifica una persona esperta dell'impianto e di lavori elettrici (preposto all'impianto), ad es. installatore esterno, progettista o personale tecnico del committente;
- accettare, senza costi aggiuntivi a suo carico, che all'atto della verifica possano essere presenti Verificatori Ellisse inviati in affiancamento per formazione o per attività di monitoraggio in campo.

Il Cliente non è autorizzato ad apportare modifiche ai Verbali di Ispezione.

Il Cliente è tenuto a mettere a disposizione di ACCREDIA dati, informazioni, documenti relativi all'ispezione effettuata da Ellisse nel corso dell'audit che lo stesso ACCREDIA effettua su Ellisse ai fini del rilascio/mantenimento dell'accreditamento di Ellisse. Il Cliente, inoltre, è tenuto a permettere, pena la sospensione dell'attività ispettiva, senza costi aggiuntivi a suo carico, che un ispettore ACCREDIA possa essere presente durante l'ispezione che Ellisse esegue sugli impianti del cliente stesso: in questo caso, l'Ispettore ACCREDIA non partecipa all'attività di ispezione ma è presente in veste di osservatore.



7. PROCEDURA PER LA RICHIESTA E L'ESECUZIONE DELL'ISPEZIONE

7.1. Richiesta del cliente e definizione degli accordi contrattuali

Il Cliente può richiedere il servizio di Ispezione direttamente tramite il sito internet, per telefono o via mail; tale richiesta viene presa in carico dall'Ufficio Amministrativo il quale, se trattasi di nuovo cliente, richiede allo stesso la compilazione del documento "Richiesta Offerta" (MD 01/02).

In tale documento il cliente deve in generale riportare:

- l'identificazione dell'impianto da sottoporre a ispezione;
- il tipo di verifica richiesta (terra, fulmine, esplosione);
- il tipo di alimentazione dall'ente distributore;
- la potenza e la superficie dell'attività lavorativa;
- il tipo di attività lavorativa;
- informazioni specifiche relative a particolari verifiche (ad esempio, fulmini, esplosione).

Tale documento può essere compilato dall'Ufficio Amministrativo di Ellisse sulla base delle informazioni fornite dal cliente.

A questo punto Ellisse predispose l'Offerta e la invia al Cliente.

Nei casi di verifiche già effettuate e che vanno in scadenza (rinnovi), Ellisse invia direttamente al cliente l'offerta prima della scadenza della verifica, senza necessità che questi la richieda.

L'accettazione dell'offerta può avvenire mediante sottoscrizione per accettazione da parte del cliente dell'offerta inviata da Ellisse oppure attraverso un ordine emesso dal cliente ovvero attraverso un contratto sottoscritto da entrambe le parti.

L'emissione dell'ordine, o la firma del contratto, implica l'accettazione da parte del cliente dei contenuti del presente regolamento.

Il cliente può richiedere alla Ellisse la verifica straordinaria di un impianto nei casi previsti dal DPR 462/01; quanto previsto nel presente Regolamento per le verifiche periodiche si applica anche alle verifiche straordinarie.

Nel caso la verifica straordinaria consegua ad una verifica negativa effettuata da un altro soggetto (ad es. ente pubblico di controllo), il cliente mette a disposizione del Verificatore anche il verbale negativo cui consegue la necessità della verifica straordinaria.

Nel caso di bandi di gara, ai fini della definizione degli accordi contrattuali, si seguono le procedure previste nel bando stesso e si utilizza la relativa modulistica.



7.2 Esecuzione dell'ispezione

7.2.1 Riferimenti per la gestione delle ispezioni

Ellisse esegue e gestisce le proprie ispezioni nel rispetto dei seguenti documenti:

- procedura PG 01 "Gestione commessa";
- DPR 462/01;
- "Guida CEI-MISE 0-14";
- "Manuale delle procedure di verifica degli impianti di cui al DPR 462/01" (IO 01/01).
- "Procedura di gestione dei DPI" (IO 01/02).

7.2.2. Assegnazione dell'incarico al Verificatore ed esecuzione delle ispezioni

A seguito della stipula del contratto, sulla base del "Registro Ispettori Qualificati", Ellisse incarica il Verificatore che eseguirà l'ispezione.

Prima di iniziare le attività, l'Ispettore prende contatti con il cliente per organizzare le ispezioni.

Al termine dell'ispezione, l'Ispettore emette il Verbale di Ispezione (Vdi) in forma elettronica (firmato digitalmente per approvazione con firma certificata) e lo invia al cliente ad un indirizzo mail concordato.

In caso di rilevazione di Non Conformità, nei casi previsti dalla legge, Ellisse si coordina con il Verificatore per l'invio della segnalazione all'organo pubblico di vigilanza.

Nel caso in cui l'Ispettore inizi l'ispezione, ma non riesca a portarla a termine per circostanze imputabili al cliente ma non rappresentanti non conformità (ad esempio assenza della documentazione necessaria per effettuare la verifica, assenza di assistenza da parte dell'installatore, ecc.) sospende l'ispezione e comunica per iscritto al cliente la sospensione e la relativa motivazione; l'ispezione viene conclusa non appena il cliente risolve i motivi della sospensione.

Ellisse conserva i Verbali di Ispezione per almeno 10 anni.

7.2.3 Contenuto del Verbale di Ispezione

Tutti i Verbali di Ispezione sono composti da:

- una prima pagina riportante:
 - l'identificazione e i dati del cliente;
 - l'identificazione e la descrizione dell'impianto (oggetto sottoposto ad ispezione);
 - l'anno di installazione, il progetto dell'impianto e la dichiarazione di conformità L. 46/90 o DM 37/08 ove richiesti;
 - data di inizio e fine dell'ispezione;



-
- la dichiarazione di conformità/non conformità;
 - una dichiarazione secondo la quale i risultati dell'Ispezione si riferiscono soltanto all'impianto ispezionato, nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'ispezione;
 - una dichiarazione secondo la quale il Verbale di Ispezione non può essere riprodotto parzialmente, se non a seguito di autorizzazione scritta da parte di Ellisse;
 - il nome e la firma dell'Ispettore;
 - pagine successive riportanti il dettaglio dei risultati delle singole verifiche eseguite nell'ambito delle Ispezioni e:
 - l'identificazione e i dati del cliente;
 - la descrizione di eventuali scostamenti o modifiche rispetto agli obiettivi e alle verifiche previste;
 - la descrizione dei metodi di ispezione utilizzati (compresi eventuali scostamenti o esclusioni dagli stessi);
 - la descrizione di eventuali non conformità riscontrate;
 - l'elenco degli strumenti utilizzati per l'ispezione;
 - la durata della verifica.

7.2.4 Riesame del Verbale di Ispezione

Ellisse riesamina i Verbali di Ispezione al fine di valutarne la completezza formale, l'adeguatezza rispetto alle procedure interne, la pertinenza delle registrazioni, la congruenza del giudizio di conformità/non conformità, il soddisfacimento di tutti i requisiti contrattuali.

Se Ellisse individua verbali non adeguati rispetto a quanto sopra riportato, contatta il Verificatore per chiarimenti e gli richiede di rimettere il verbale corretto e di riconsegnarlo al cliente.