

ICT GENESIA Srl

Via Triulziana, 10 – San Donato Milanese (MI) tel. 02.53.47.72 – Fax 02.56.80.50.37
www.ictgenesia.it – info@ictgenesia.it

REGOLAMENTO IMPEGNI E RESPONSABILITA'

Codice	Edizione	Data
RGA 08	03	15 maggio 2018
emesso	verificato	Approvato
Responsabile Qualità Salvatore Valletta	Direttore Tecnico DPR 162/99 Ing. Luigi Franceschi Direttore Tecnico DPR 462/01 Ing. Pierluigi Scarcelli	Amministratore Unico Dott. Matteo Dallagiovanna

Ed.	Data	Descrizione revisione e/o aggiornamento
03	15 maggio 2018	Ri-emissione del documento

INDICE

1. Scopo del regolamento	2
2. Modalità di gestione e di modifica del regolamento	2
3. Riferimenti normativi	2
4. Impegni di ICT Genesis s.r.l.	3

1. Scopo del regolamento

Il presente Regolamento, ha lo scopo di informare tutti coloro che vogliono avvalersi dei servizi di ispezione erogati da ICT Genesis in merito agli impegni della stessa.

2. Modalità di gestione e di modifica del regolamento

Il presente regolamento è a disposizione degli interessati sul sito: www.ictgenesis.it, i clienti possono sempre chiederne copia a ICT Genesis. (E' responsabilità del cliente avere copia aggiornata del presente Regolamento scaricandolo dal sito).

- In caso di aggiornamenti e modifiche del presente regolamento, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate, ICT Genesis renderà disponibile il nuovo documento sul proprio sito www.ictgenesis.it, e ne darà comunicazione al cliente mediante fax, posta o e-mail indicando i relativi tempi di attuazione. Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione il cliente potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche e potrà ritenere annullato il rapporto contrattuale senza alcun onere tra le parti. Passato il termine di 60 giorni senza comunicazioni da parte del cliente, la nuova edizione del presente Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso.
- Qualora le variazioni del presente regolamento derivino da modifica delle norme e disposizioni legislative, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate, ICT Genesis renderà disponibile il nuovo documento sul proprio sito www.ictgenesis.it, e ne darà comunicazione al cliente mediante fax, posta o e-mail. Il cliente potrà avvalersi dei servizi oggetto del presente regolamento adeguandosi alle nuove disposizioni entro i termini indicati da ICT Genesis.

Le modifiche gestite secondo la procedura "Gestione dei documenti e dei dati" (PO-06).

3. Riferimenti normativi

Le procedure di ispezione ICT Genesis nonché le procedure di sistema sono attuate in accordo con:

- ISO/IEC 17020: 2012 s.m.i. – Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni,
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 s.m.i.– Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura,
- EA IAF/LAC A4: 2004 – EA IAF/ILAC Guidance of the Application of ISO/IEC 17020: 1998, EA 2/17 M: 2009 – EA Guidance on the horizontal requirements for the accreditation of conformity assessment bodies for notification purposes,
- Direttiva 19 dicembre 2002 (Marzano) "Documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE"
- Direttiva 11 marzo 2002 (Marzano) "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo "A".
- Direttiva Calenda 13 dicembre 2017 "Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico".
- ACCREDIA RG 01 s.m.i.– Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida, parte generale- RG 01-04 s.m.i.– Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione,, RG 09 –Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia;

4. Impegni di ICT GENESIA

1. Responsabilità legale

ICT Genesis è una società a responsabilità limitata con un Amministratore Unico in qualità di legale rappresentante designato dall'assemblea dei soci. La struttura amministrativa, gli strumenti giuridici che definiscono l'attività di ICT Genesis la sede sono descritti nello Statuto; i nomi delle persone che la controllano sono scritti nel "Libro dei soci".

Essa eroga servizi di ispezione su ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici ai sensi del DPR 162/99 (e s.m.i.) e su impianti elettrici di messa a terra ai sensi del DPR 462/0. Tali servizi a favore dei suoi clienti sono regolati da accordi documentati che indicano i rispettivi impegni.

2. Aspetti tecnici

ICT Genesis ha la responsabilità di ottenere sufficiente evidenza obiettiva sulla quale fondare le proprie decisioni relative alle attività svolte.

ICT Genesis possiede ed è in grado di dimostrare il possesso delle competenze e capacità necessarie per erogare i servizi indicati sopra, avendo personale competente e in numero sufficiente per il livello di attività da svolgere, la capacità tecnica per sviluppare, estendere o modificare gli schemi di ispezione adottati e procedure per validare tali schemi.

3. Aspetti economico finanziari e assicurativi

ICT Genesis ottiene il suo sostegno finanziario unicamente dall'attività di ispezione nei settori anzidetti; essa è tale da consentirgli di mantenere la propria imparzialità e da dimostrare che c'è la ragionevole aspettativa che sia in grado di erogare e di continuare a erogare il suo servizio in ottemperanza agli impegni contrattuali.

Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza, la documentazione contabile ICT Genesis è revisionata e confermata da un Revisore dei Conti indipendente.

ICT Genesis ha una copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di ispezione.

4. Utilizzo di certificati e marchi

ICT Genesis utilizza il marchio ACCREDIA, autorizzato al momento dell'accreditamento, alle condizioni stabilite dal regolamento ACCREDIA RG-09 e successive modificazioni;

5. Imparzialità

ICT Genesis è responsabile dell'imparzialità; questa è assicurata a tutti i livelli: dalla definizione delle politiche, alle decisioni circa le valutazioni degli impianti ispezionati.

ICT Genesis assicura che non esistano conflitti d'interesse o che questi siano risolti in modo da non influenzare negativamente le sue attività; allo scopo identifica con continuità i rischi per l'imparzialità, dovuti a interessi propri, autovalutazione, patrocinio di una causa, eccessiva familiarità, intimidazione, concorrenza, che derivano dalle proprie attività, dalle relazioni con soggetti giuridici separati che forniscono attività diverse dalle proprie e dalle relazioni del suo personale, sia esso dipendente o non dipendente.

Se viene identificato un rischio, cerca di eliminarlo o di minimizzarlo e intraprende le azioni necessarie per farvi fronte, qualunque sia la sua origine.

Per assicurare il rispetto di tali requisiti ICT Genesis ha redatto il documento "Analisi e valutazione rischi di imparzialità" in cui sono identificati i vari rischi con il relativo livello potenziale, sono indicate le misure adottate e il rischio residuo, sono indicati i monitoraggi predisposti.

ICT Genesis assicura la propria indipendenza dalle parti coinvolte; allo scopo essa stessa, il suo Amministratore Unico e i membri della Direzione (Responsabili), non svolgono:

- attività di consulenza, progettazione, fabbricazione, manutenzione e vendita nel settore degli ascensori/impianti elettrici e della relativa componentistica;
- qualsiasi altra attività o servizio che potrebbe indirettamente compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità di processi di ispezione.

ICT Genesis non commercializza o offre le proprie attività attraverso organizzazioni che forniscano attività di consulenza.

6. Condizioni non discriminatorie

ICT Genesis gestisce le proprie attività in modo non discriminatorio, nonché in posizione autonoma e indipendente da ogni interesse di parte.

Le politiche e le procedure che regolano l'attività ICT Genesis non sono discriminatorie, nel senso che non sono utilizzate per impedire o inibire l'accesso dei richiedenti, tranne quando specificato dalla norma.

ICT Genesis rende i propri servizi accessibili a tutti i richiedenti aventi causa, indipendentemente dalle loro dimensioni, da altri limiti o da indebite condizioni economico finanziarie o di altro tipo.

ICT Genesis si riserva il diritto di rifiutare domande di ispezione nei casi in cui non disponga delle competenze e capacità necessarie, oppure quando esistano ragioni fondamentali e dimostrate imputabili al cliente e alla sua storia, oppure quando il cliente presenti domanda per un impianto già presentato a un altro organismo e risultato non conforme.

7. Riservatezza

Essa è finalizzata a guadagnare la fiducia che le informazioni riservate necessarie per condurre efficaci attività di valutazione della conformità non saranno divulgate.

ICT Genesis è legalmente responsabile di assicurare la riservatezza e i diritti di proprietà delle informazioni ottenute o prodotte nel corso delle proprie attività di ispezione. Fanno eccezione le informazioni che il cliente rende disponibili al pubblico e quelle concordate; ICT Genesis indica al cliente in anticipo le informazioni che intende rendere di dominio pubblico. I documenti del cliente vengono gestiti all'arrivo e, dopo l'uso, conservati e resi accessibili solamente al personale autorizzato.

Le persone coinvolte nel processo di ispezione, firmano il documento "Regolamento comportamentale" (RGA-03). in cui, fra l'altro, s'impegnano alla riservatezza.

Per assicurare la salvaguardia della riservatezza delle informazioni ottenute nel corso delle attività di ispezione, i documenti e le registrazioni, sia forniti dal cliente sia prodotti, vengono gestiti secondo la procedura PQ-06 "Gestione dei documenti, dati e registrazioni". Documenti e registrazioni vengono registrati all'arrivo e, dopo l'uso, conservati in locali accessibili solamente al personale autorizzato.

Dove la legge o accordi contrattuali richiedano che tali informazioni siano rese note a terzi, ICT Genesis informa l'interessato circa le informazioni fornite, a meno che ciò sia proibito dalla legge.

Le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse sono trattate come informazioni riservate.

8. Informazioni disponibili al pubblico

Esse sono finalizzate a guadagnare la fiducia nell'integrità e nella credibilità della attività di ispezione.

ICT Genesis tiene aggiornate e disponibili al pubblico su richiesta: le informazioni relative agli schemi di ispezione con le relative procedure (vedi avanti), le tariffe applicate ai richiedenti e una descrizione dei mezzi economico finanziari e assicurativi, una descrizione dei diritti e doveri di richiedenti e clienti (vedi avanti), le informazioni riguardanti le procedure per trattare reclami e ricorsi (vedi avanti).

ICT Genesis tiene aggiornato, ad intervalli regolari, l'elenco dei verbali emessi. L'elenco dei verbali di ispezione a fronte verifica periodica e straordinaria rilasciati sono disponibili per consultazione da parte delle Autorità preposte.

9. Comitati di tutela

Comitato Ricorsi e Reclami è responsabile per le decisioni relative alla tempestiva risoluzione di reclami, di ricorsi e di contenziosi provenienti dalle attività svolte. I membri di tale comitato sono scelti alla ricezione del singolo reclamo/ricorso in modo da assicurare che le decisioni relative alla soluzione di tali problemi non siano affette da conflitto d'interesse.

10. Risorse umane per la valutazione, Etica

ICT Genesis ha predisposto appositi documenti ove sono individuati i requisiti di competenza ed esperienza del personale, sia interno che esterno, in particolare di quello ispettivo nonché dei membri dei vari comitati; ha definito e applica apposite procedure e registrazioni per la valutazione e addestramento del personale e per la qualificazione del personale ispettivo.

ICT Genesis ha predisposto un codice di comportamento etico (RGA-03) allo scopo di informare il personale, interno ed esterno, in merito alle aree di attività ove potenzialmente possono essere commessi reati ed alle linee etiche e professionali da seguire allo scopo di prevenire reati, volontari o involontari, commessi da persone fisiche nell'interesse o a vantaggio di ICT Genesis. La divulgazione del suddetto documento interessa tutto il personale/collaboratori incaricati delle mansioni ritenute sensibili. Nel caso vengano riscontrate delle non conformità rispetto a questo requisito, ICT Genesis mette in atto le opportune azioni correttive.

11. Strumenti di misura

ICT Genesis ha predisposto appositi documenti ove sono individuati i requisiti di campo di misura, precisione, accuratezza degli strumenti di misura impiegati nelle attività di valutazione; ha definito e applica apposite procedure e registrazioni per il controllo e la taratura delle proprie apparecchiature e di quelle eventualmente di proprietà degli ispettori esterni; ha definito e applica apposite procedure e registrazioni per la valutazione e addestramento del personale e per la qualificazione del personale ispettivo.

12. Subappalti

ICT Genesis non subappalta le proprie attività relative alla ispezione sopra descritte.