

ICT GENESIA Srl

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

REGOLAMENTO ESECUZIONE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI

Codice	Edizione	Data
RGA 01	08	15 maggio 2018
emesso	verificato	Approvato
Responsabile Qualità Salvatore Valletta	Direttore Tecnico Ing. Luigi Franceschi	Amministratore Unico Dott. Matteo Dallagiovanna

Ed.	Data	Descrizione revisione e/o aggiornamento
08	15 maggio 2018	Ri-emissione del documento

INDICE

1. Scopo e campo d'applicazione	2
2. Modalità di gestione del regolamento	2
3. Riferimenti normativi	2
4. Definizioni	2
5. Attivazione e descrizione del servizio di ispezione	3
6. Esecuzione del servizio di ispezione	4
7. Utilizzo del verbale	5
8. Impegni di ICT Genesis	6
9. Impegni del Cliente :	6
10. Ricorsi e Reclami	7
11. Trattamento dei dati personali	7
12. Condizioni contrattuali	8
13. Foro competente	8

1. Scopo e campo d'applicazione

Il presente regolamento ha lo scopo di descrivere le fasi e le regole principali da seguire per l'esecuzione delle verifiche periodiche e verifiche straordinarie secondo gli articoli 13 e 14 del DPR 162/99 e s.m.i.

2. Modalità di gestione 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 sono gestite secondo la procedura "Gestione dei documenti e dei dati" (PO-06).

3. Riferimenti normativi

- DPR 162/99 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 incluse s.m.i.)
- Regolamenti e relative prescrizioni aggiuntive dell'Organismo di accreditamento e delle autorità competenti.
- Norme UNI, EN, ecc. specifiche di riferimento.

Questo Regolamento è conforme alla norma CEI EN ISO/IEC 17020: 2012, Regolamenti ACCREDIA RG01, RG01-04, RG09

4. Definizioni

- **Cliente:** colui che richiede l'esecuzione di una verifica, può essere direttamente il proprietario o tramite il "legale rappresentante", ad esempio nell'ambito di edifici condominiali, per cliente si intende "l'amministratore di condominio".
- **Commerciale:** colui che valuta la fattibilità della richiesta del "cliente", si occupa della parte contrattuale e della gestione del "cliente". Ha una propria zona geografica di competenza.
- **Pianificazione:** colui che si occupa della gestione delle pianificazioni
- **Ispettore:** colui che effettua l'ispezione
- **Ispezione:** attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti;
- **Verbale di Verifica:** documento di sintesi delle attività di ispezione;
- **Osservazioni:** aspetti rilevati nel corso della verifica ispettiva, relativi all'efficienza delle parti dalle quali dipende l'efficienza e la sicurezza dell'impianto, o da deviazione dalle disposizioni di legge o dalle norme tecniche;

5. Attivazione e descrizione del servizio di ispezione

Aspetti Commerciali e contrattuali

1. **Richiesta:** il cliente richiede l'attività di verifica, indicando tutti i dati al fine di valutare la fattibilità da parte di ICT Genesis ad eventuali requisiti particolari. Il Commerciale di riferimento, eventualmente in collaborazione con il Responsabile Tecnico, prima di impegnarsi a fornire il servizio (e quindi prima dell'emissione o della sottoscrizione di un preventivo o di un'offerta o di altro documento con valenza contrattuale), effettua il riesame delle richieste e dei requisiti controllando che non sussistano impedimenti da parte di ICT Genesis a svolgere l'attività di Ispezione e valutando in particolare alcuni aspetti tra cui:

- Chiara definizione dei requisiti delle attività da svolgere;
- Disponibilità del personale e della strumentazione per l'inizio stimato dei lavori;
- Disponibilità di competenze da parte del personale operativo;
- Chiara identificazione delle quantità e dei prezzi;
- Chiara identificazione di scadenze contrattuali;
- Chiara identificazione dei termini di pagamento e finanziamento;
- Identificazione di eventuali penali;
- Identificazione di documenti particolari da produrre;
- Obblighi derivanti da norme, leggi, regolamenti, ecc.;
- Eventuali altre informazioni ritenute necessarie per la redazione dell'offerta.

Evidenza di tale attività è conservata presso lo stesso Responsabile Commerciale (appunti, comunicazioni, e-mail, ecc.).

2. **Offerta:** Una volta stabilita la fattibilità tecnico-economica, il Commerciale provvede alla stesura di un preventivo (eventuale offerta e/o modulo di "contratto" compilato e firmato) sulla base del servizio da erogare, con riferimento ai listini ICT Genesis.

In generale l'offerta/contratto riporta:

- Oggetto del servizio;
- Obblighi contrattuali;
- Valutazione economica e tariffari;
- Periodicità e durata dell'incarico;
- Clausole risolutive e foro di competenza;
- Requisiti per il trattamento dati (Codice Privacy).

Evidenza dell'approvazione finale è data dall'apposizione di data e firma da parte della Direzione. Copia di tutte le offerte viene conservata presso il Commerciale.

3. **Ordine:** L' accettazione del contratto da parte del cliente avviene con apposizione di firma ed eventuale timbro (il presente Regolamento è richiamato nel contratto e costituisce parte integrante del contratto stesso). Il Cliente, sottoscrivendo il modulo contrattuale, accetta le condizioni riportate dal medesimo Regolamento, condizioni economiche e importi relativi alle Ispezioni stabiliti da ICT Genesis. Al ricevimento del contratto compilato e firmato, ICT Genesis verifica l'esatta corrispondenza tra quanto offerto e quanto accettato da parte del Cliente (qualora dall' analisi risultino differenze rispetto all' offerta, è facoltà di ICT Genesis richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima del formale avvio dell' iter), assegna un numero progressivo al contratto e procede all' apertura dell' intervento.

6. Esecuzione del servizio di ispezione

Verifiche periodiche e straordinarie ascensori

1. **Pianificazione:** Pianificazione verifica i contratti da evadere in base alle scadenze per l'effettuazione del servizio o ad eventuali accordi con il Cliente. Individua l'Ispettore da incaricare alla verifica e prende contatto con la ditta preposta per la manutenzione ascensori per concordare l'appuntamento con l'Ispettore. Si ricorda che la ditta di manutenzione è l'unica figura autorizzata ad effettuare manovre sugli impianti e della quale è necessaria la presenza. Definito l'appuntamento, Pianificazione invia una comunicazione via mail e aggiorna "Calendar" dell'Ispettore.
2. **Ispezione e revisione:** L' Ispettore si incontra sul luogo previsto con il manutentore. L'Ispezione prevede l'accesso allo stabile e di conseguenza al locale macchinario ascensore e a tutti quelli pertinenti (vano ascensore, locale rinvii, nonché ai percorsi di accesso ai locali).Il manutentore esegue le prove previste dal mod. 0401-2 "Foglio di lavoro" (mod. 0401-4 per piattaforme e montacarichi) su richiesta dell' Ispettore, il quale ne registra i risultati . La verifica prevede diverse fasi tra cui : analisi a vista ; prove dei componenti di sicurezza ; analisi dello stato di usura dell' impianto ; ottemperanza osservazioni eventuale verbale precedente ; controllo documentale ; verifica dell' annotazione esito delle prove effettuate dalla ditta di manutenzione.

Terminata la verifica l'Ispettore redige sul posto l'attestato/bollettino di avvenuta verifica con l'esito riscontrato. Una copia viene consegnata al legale rappresentante della proprietà (se presente) o, in alternativa, lasciata nel locale macchinario ascensore.

Il suddetto documento si considera provvisorio fino al ricevimento del verbale originale firmato e timbrato dall'Ispettore e revisionato dal Responsabile tecnico.

In caso di conformità dell'impianto l'Ispettore redige su supporto informatico con data, firma e timbro il verbale di verifica. Una volta approvato, il verbale viene consegnato all'amministrazione, alla ditta incaricata della manutenzione e una copia al Cliente unitamente alla fattura.

In caso di non conformità dell'impianto si applica la stessa procedura con la differenza che si notifica entro il successivo giorno lavorativo al cliente e alla ditta incaricata della manutenzione l'esito negativo, telefonicamente e via fax o mail, in attesa che ricevano la copia cartacea. Si provvede inoltre ad inviare l'esito negativo tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata al Comune di competenza **entro 2 giorni lavorativi** dal sopralluogo. In tal caso il verbale dovrà evidenziare le specifiche non conformità che hanno determinato l'esito negativo.

La documentazione prodotta durante l'ispezione viene sottoposta ad analisi e approvazione interna da parte di ICT Genesis, nella figura del Responsabile Tecnico o del suo sostituto, che controfirma il Verbale di ispezione (mod. 0401-1 per gli ascensori, mod. 0401-3 per piattaforme e montacarichi) dopo aver valutato la conformità di quanto indicato, sia a livello di completezza che di osservazioni emesse **entro 10 giorni lavorativi dal sopralluogo**. Successivamente all'approvazione, il verbale viene trasmesso al Cliente ed alla ditta manutentrice via posta elettronica o posta ordinaria.

Il verbale approvato viene consegnato all'Amministrazione, che emette la relativa fattura entro 20 giorni lavorativi dal sopralluogo.

In caso risultassero delle incongruenze in sede di riesame del verbale da parte del Resp. Tecnico o del suo sostituto, l'Ispettore provvede ad emettere il verbale secondo quanto

emerso dalla revisione, con l'eventuale errata corrige di quanto indicato nel documento rilasciato sull'impianto (attestato/bollettino di avvenuta verifica).

Il Verbale deve essere conservato e reso disponibile per le verifiche successive dell'impianto, a cura del Cliente.

La gestione ed effettuazione delle verifiche straordinarie avviene secondo le stesse modalità sopra descritte. Il Cliente incarica ICT Genesis srl sin da ora, e senza necessità di ulteriore formalità alcuna, di effettuare le Verifiche Straordinarie nel caso si dovesse riscontrare una delle ipotesi previste dalla legge ed elencate nell'Art. 14 del D.P.R. 162/99 (e s.m.i.) durante l'effettuazione di una Verifica Periodica alle condizioni già specificate nel contratto.

In caso di necessità di effettuazione di Verifica Straordinaria, il Cliente comunica a mezzo lettera, e-mail o fax la richiesta all'Organismo Notificato specificando la ragione della verifica. In caso di bisogno **ICT Genesis** offre al Cliente il Mod. 0402-1 "Richiesta di verifica straordinaria" precompilato.

Il Cliente fornisce la documentazione tecnica necessaria alla valutazione dell'impianto. La richiesta del Cliente viene consegnata a Pianificazione che provvede ad annotare nel gestionale tecnico l'esistenza della richiesta.

Al momento della pianificazione degli interventi (vedi PO-02), viene evidenziata la presenza di una richiesta di verifica straordinaria. Una volta pianificata la verifica, il Verificatore prende visione della documentazione fornita dal Cliente.

Le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di:

- Esito negativo di precedente verifica periodica
- Incidente (anche non seguito da infortunio)
- Modifiche costruttive dell'impianto
- In caso di tardiva richiesta di messa in esercizio
- Richiesta motivata dal Cliente

In occasione dell'effettuazione della Verifica Straordinaria vengono comunque eseguite anche tutte le prove previste dalla Verifica Periodica. Di conseguenza la periodicità della successiva ispezione avverrà entro due anni dall' emissione del verbale di Verifica Straordinaria.

Nel corso della verifica straordinaria a seguito sostituzione di parti principali, l'ispettore dovrà annotare, i componenti di sicurezza sostituiti e gli estremi identificativi previsti dal fabbricante allo scopo di garantire la tracciabilità dei componenti stessi come previsto da Direttiva 2014/33/UE. I suddetti estremi andranno poi riportati nel rispettivo verbale.

Per le Verifiche Straordinarie a seguito di verbale negativo, il verbale dovrà evidenziare quanto posto in atto per l'eliminazione delle non conformità precedentemente riscontrate.

Risultano a carico del Cliente le comunicazioni con il Comune di Competenza di cui al DPR 162/99 e s.m.i. (art. 12)

7. Utilizzo del verbale

Il Cliente può citare, esibire e utilizzare il verbale di ispezione per tutti gli scopi legali commerciali o promozionali, a meno che tutto ciò non produca confusione o induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato. Può pubblicizzare nella maniera più opportuna, purché in riferimento all' oggetto dell'Ispezione.

ICT Genesis acconsente alla riproduzione dei verbali di Ispezione purché venga riprodotto integralmente l'originale, consentendo ingrandimenti o riduzioni purché il documento sia leggibile e la struttura non risulti modificata.

Il Cliente non può utilizzare il marchio ICT Genesis e, parimenti, il marchio ACCREDIA..

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, ICT Genesis intraprenderà azioni a tutela di terzi e della propria immagine.

8. Impegni di ICT Genesis

ICT Genesis nell' ambito delle attività oggetto del presente Regolamento si configura come Organismo di Ispezione di tipo "A", effettua attività di ispezione solo rispetto a prodotti/servizi/impianti/installazioni di cui non detiene la proprietà e in cui non è in alcun modo coinvolta per le fasi di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, acquisto, utilizzo o manutenzione e non è rappresentante autorizzato di una qualsiasi parte dell'oggetto di ispezione.

ICT Genesis si impegna a:

- operare nel rispetto dei principi generali specificati nel regolamento RGA-08 "Impegni e responsabilità ICT Genesis"
- informare il Cliente dell' eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancato rinnovo dell' abilitazione dell' attività del presente Regolamento da parte dell' autorità competente. ICT Genesis non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancato rinnovo abilitazione, in tal caso il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.
- eseguire le verifiche periodiche e straordinarie dell' impianto secondo le modalità descritte nel presente Regolamento, in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla Legislazione Italiana e arrecando il minor disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente.
- di comunicare tempestivamente ai Clienti eventuali modifiche apportate ai regolamenti, in conformità del paragrafo 2

9. Impegni del Cliente :

Il Cliente si impegna a:

- Fornire a ICT Genesis tutte le informazioni e documenti richiesti e necessari alla buona riuscita della verifica.
- Non richiedere (o aver richiesto) ad altro **Organismo Notificato/Abilitato** verifica periodica/straordinaria per lo stesso impianto di cui ha già incaricato ICT Genesis.
- A comunicare a ICT Genesis con tempestività eventuali modifiche ai dati forniti e segnalare incidenti, guasti e modifiche all' impianto.
- Accettare senza costi aggiuntivi a carico del Cliente, l'eventuale presenza di Ispettori dell'Organismo di controllo o di Accredimento in veste di osservatori, i quali saranno notificati da ICT Genesis, ed accettare eventuali Ispettori ICT Genesis in affiancamento/addestramento o in veste di osservatori (monitoraggio in campo).
- Garantire al personale di ICT Genesis l'accesso ai documenti e alle informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione.
- Mettere a disposizione del personale Ispettivo di ICT Genesis, la seguente documentazione tecnica al momento della verifica:
 - Il libretto dell'impianto (o fascicolo tecnico) aggiornato con le eventuali modifiche all' impianto stesso apportate nel tempo;
 - manuali d'uso e manutenzione comunicazioni inviate al Comune di competenza ai sensi del DPR 162/99 (e s.m.i.) e dichiarazioni di conformità;
 - I verbali di ultima verifica periodica ed eventuali straordinarie effettuate sull' impianto
 - Rapporti tecnici della ditta di manutenzione dell'impianto oggetto di ispezione
 - La documentazione tecnica relativa alle parti modificate / sostituite (ove necessario, es. in caso di straordinaria per modifica costruttiva dell'impianto);
- Accettare gli esiti delle verifiche ed eseguire le osservazioni riscontrate durante le verifiche.

- Ad utilizzare verbali di ispezioni nei termini di cui al paragrafo 7
- Attenersi al rispetto del presente Regolamento.

In caso il Cliente non rispetti anche un solo impegno di cui sopra, ICT Genesis può sospendere l'intervento ed è libera da ogni obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo avvalersi della facoltà di risolvere il contratto.

Nei riguardi del personale ispettivo designato da ICT Genesis, il cliente si impegna a:

- Garantire che l'impianto oggetto dell'ispezione sia, a seconda dell'attività da eseguirsi, pronto e predisposto per gli accertamenti del caso;
- Fornire, quale condizione necessaria all'accettazione di incarico da parte di ICT Genesis, l'accesso alle aree in cui si devono svolgere i controlli sia per il personale direttamente preposto che agli auditor interni/esterni designati alla verifica del processo e ad eventuali ispettori di ACCREDIA,
- Garantire la disponibilità di personale tecnico qualificato e sufficiente all'esecuzione delle prove richieste dal personale ICT Genesis durante l'ispezione tecnica

Il cliente ha il diritto di fare obiezione sui nominativi degli ispettori incaricati da ICT Genesis qualora sussista un documentato conflitto di interessi o altra causa che possa inficiare sulla imparzialità della valutazione.

10. Ricorsi e Reclami

APPLICABILITÀ

Quanto definito nella presente procedura trova applicazione:

- per Ricorsi relativi a una decisione presa da ICT Genesis S.r.L. relativamente alla conformità dell'ascensore-montacarichi-piattaforme elevatrici ed impianti di messa a terra ai requisiti richiesti;
- per Reclami relativi alle attività svolte da ICT Genesis S.r.L. in riferimento ai suoi servizi nonché al processo di gestione dei ricorsi e reclami.

Nel caso di procedure di ispezione (Verifiche periodiche o Verifiche straordinarie Ascensori-Montacarichi e piattaforme elevatrici), sono ammessi Ricorsi e Reclami provenienti (per iscritto e documentati) dal rappresentante legale della proprietà dell'ascensore o il conduttore (affittuario dello stabile in cui l'impianto è installato e che ne ha diritto di utilizzo).

GENERALITÀ

Ogni avente causa può fare ricorso o reclamo entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione/attività, dando comunicazione scritta a ICT Genesis S.r.L. del suo desiderio di appellarsi contro quella decisione/attività. Le ragioni del dissenso devono essere esposte per iscritto e motivate con riscontri oggettivi. Il ricorso deve essere ascoltato durante una riunione della Comitato Ricorsi/ Reclami e la decisione presa da tale Comitato è inappellabile.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il dettaglio delle modalità operative si rimanda al regolamento "RGA 06 Regolamento ricorsi e reclami" disponibile sul sito di ICT Genesis o su richiesta.

11. Trattamento dei dati personali

ICT Genesis opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 circa il trattamento dei dati forniti dal Cliente.

Il Cliente con la sottoscrizione del contratto, acconsente, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/03, all'inserimento del suo nominativo nella lista anagrafica dei Clienti di ICT Genesis e al relativo trattamento dei dati personali.

I dati non verranno comunicati o diffusi in alcun modo, se non a società che svolgono attività di imbustamento, spedizione trasporto o smistamento della corrispondenza, spedizionieri, corrieri e consulenti di ICT Genesis e potranno essere comunicati a Banche e Istituti finanziari, studi legali e agli enti/organismi preposti ai controlli previsti.

Titolare del trattamento dei dati è ICT Genesis, con sede amministrativa in San Donato Milanese (MI), via Triulziana 10.

12. Condizioni contrattuali

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi, modalità di pagamento, durata, efficacia, rescissione del contratto ecc.), trovano applicazione le disposizioni contenute nel modulo di contratto sottoscritto dalle parti.

13. Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere viene riconosciuto esclusivamente competente il Foro di Milano, con espressa esclusione di qualsiasi altro eventuale foro facoltativo competente.