

Regolamento attività ispettive

CM Associati STP a r.l.
Organismo di tipo C

La proprietà intellettuale del presente documento è della CM Associati S.T.P. a r.l. Ogni forma di copia e di diffusione deve essere autorizzata. Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono riportate in corsivo e grassetto. La presente sostituisce le precedenti versioni

SOMMARIO

Premessa	4
Presentazione.....	4
Scopo e campo di applicazione	5
Normativa di riferimento.....	7
Termini e definizioni.....	7
Servizio Offerto: modalità operative	9
Prescrizioni generali	9
Pubblica Amministrazione	13
Predisposizione dell'Offerta Tecnica-Economica	13
Contratto di Appalto (Ordine).....	14
Privato	14
Richiesta d'Offerta.....	14
Offerte	14
Ordini.....	15
Descrizione del servizio.....	15
Erogazione del servizio	16

La proprietà intellettuale del presente documento è della CM Associati S.T.P. a r.l. Ogni forma di copia e di diffusione deve essere autorizzata. Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono riportate in corsivo e grassetto. La presente sostituisce le precedenti versioni

Subappalto.....	21
Responsabilità	22
Modifiche al Regolamento.....	25
Riservatezza	27
Reclami e ricorsi	28
Condizioni Generali	28
Tariffe e pagamenti.....	30
Utilizzo dei Rapporti di Ispezione	30
Ritardo nei pagamenti	31
Rescissione.....	31
Fine Lavori.....	32

PREMESSA

Presentazione



Nome e Ragione Sociale: CM Associati STP a r.l. (Società Tra Professionisti)

Sede Legale e Operativa: Via Donati 12, 10121, Torino

Professionisti: Fabrizio Calabrò Massey, Lorenzo Tomassini, Oberto Spinola, Michele Tartaglia, Bernardino Chiaia, **Federica Vita Frunzi, Stefania Marello, Fabrizio Gola, Roberto Prete, Antonello Spalla, Giulia Fresca, Daniele Brunengo e Gianni Maria Saracco.**

Presidente del CdA (Rappresentante Legale) : Fabrizio Calabrò Massey

Consiglio di Amministrazione: Fabrizio Calabrò Massey, Lorenzo Tomassini

Responsabile Tecnico: Fabrizio Calabrò Massey

Sostituto Responsabile Tecnico: Michele Tartaglia

Responsabile Qualità: Federica Vita Frunzi

Scopo e campo di applicazione

La CM Associati STP a r.l. (di seguito CM Associati STP) svolge attività di Verifica **ai fini della** Validazione di Progetto attraverso una metodologia sviluppata ed applicata negli anni nei settori Real Estate e Infrastructure.

L'innovazione dello strumento chiamato Project Rating (PR) consiste nel valutare la documentazione di Progetto per identificare i potenziali rischi di natura multidisciplinare in ambito Pubblico e Privato.

L'elemento di novità, e quindi punto di forza della Società, è la sua composizione: l'organizzazione interna infatti permette di avere a disposizione le competenze necessarie per valutare un progetto dal punto di vista delle sue componenti disciplinari, quali l'ambito territoriale-ambientale-sociale, tecnico, economico-finanziario e contrattualistico. Tale composizione rende più facile e trasparente la comunicazione e accresce la possibilità di condividere ed integrare le informazioni in modo utile ed efficiente.

Qualora il progetto necessiti di una valutazione molto specialistica la CM Associati STP si rivolge all'esterno e valuta attentamente i potenziali Professionisti, secondo le **normative** di riferimento.

Il servizio è svolto in qualità di Organismo di Ispezione **accreditato** ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020:2012, di tipo C.

L'accreditamento attesta il livello di qualità del lavoro di un Organismo 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 di tutte le Parti interessate all'interno dell'Organismo.
- Indipendenza: gli ispettori e i controllori preposti al rilascio del rapporto garantiscono l'assenza di conflitti di interesse con gli oggetti da sottoporre 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.

Il presente Regolamento definisce le condizioni generali di Contratto tra la CM Associati STP come Organismo di tipo C **accreditato** in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e i soggetti Clienti che intendono avvalersi del servizio di attività ispettive in ambito Verifica **ai fini della** Validazione di Progetto.

Mediante il contratto, la CM Associati STP si impegna a svolgere un'attività ispettiva, con emissione di un rapporto di ispezione finale, non assumendosi alcun obbligo circa l'esito positivo della verifica di conformità.

Il presente Regolamento è a disposizione di tutti gli interessati all'interno del sito www.cmassociati.net.

Il presente Regolamento è parte integrante del contratto stesso.

Normativa di riferimento

Le normative qui di seguito riportate si intendono nell'ultimo stato di revisione

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Valutazione della conformità. Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni";
- RT07 Accredia "Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di tipo A, B e C ai sensi della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle Costruzioni"; • UNI 11453 "Linee Guida per l'iter di finanziamento per le costruzioni"; • ISO 21500 "Project Management";
- UNI EN ISO 31000 "Gestione dei Rischi";
- UNI 11648 "Project management e RUP";
- ISO 9001 "Sistemi di gestione della Qualità";
- RG 09 Accredia "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA";
- **ILAC-P15:05/2020**
- **ILAC P10:07/2020**
- **RG 01 REV.6**
- **RG 01-04 REV.3**
- **LS-03 REV. 26**
- **Codice degli Appalti D.lgs n.36/2023**

Termini e definizioni

Accreditamento: attestazione di terza parte, relativa ad un organismo di valutazione della conformità che comporta la dimostrazione formale della sua competenza, imparzialità e costante e coerente funzionamento, nell'esecuzione di specifiche attività di valutazione della conformità.

Organismo di valutazione della conformità: organismo che esegue attività di valutazione della conformità, ad eccezione dell'accreditamento.

Ispezione: Esame di un oggetto di valutazione della conformità e determinazione della sua conformità a requisiti dettagliati o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.

Responsabile Tecnico: persona che si assume la responsabilità di assicurare che le attività di ispezione siano effettuate in conformità alle procedure norme e regolamenti attuabili;

Ispettore: persona che su mandato dell'Organismo esegue le attività di ispezione;

Project Rating: metodologia utilizzata dalla CM Associati STP per la Verifica ai fini della Validazione di Progetto;

Rapporto finale di Ispezione: documento che attesta la conformità del Progetto ai requisiti richiesti;

BdG: Bando di Gara;

ACCREDIA: ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuto dallo Stato il 22 dicembre 2009, nato come Associazione senza scopo di lucro, dalla fusione di SINAL e SINCERT e con il contributo di SIT - INRIM, ENEA e ISS. Con ACCREDIA l'Italia si è adeguata al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, che dal 1°

La proprietà intellettuale del presente documento è della CM Associati S.T.P. a r.l. Ogni forma di copia e di diffusione deve essere autorizzata. Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono riportate in corsivo e grassetto. La presente sostituisce le precedenti versioni

gennaio 2010 è applicato per l'accreditamento e la vigilanza del mercato in tutti i Paesi UE. Ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento. ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), in conformità a standard internazionali, accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle attività sottoposte ad accreditamento. ACCREDIA opera a livello europeo in sede EA (European cooperation for Accreditation) e a livello internazionale in sede IAF (International Accreditation Forum).



L'accreditamento di Organismi di Certificazione di sistemi di gestione aziendali, prodotti, personale e Organismi di Verifica e Ispezione, ed ha l'obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità dei prodotti, dei servizi, dei sistemi di gestione aziendale, dei processi e delle persone attraverso la verifica della competenza (accreditamento) dei relativi Organismi di valutazione di conformità.

Servizio Offerto: modalità operative

PRESCRIZIONI GENERALI

La durata del contratto è da intendersi a tempo indeterminato. La CM Associati STP si impegna a svolgere la sua attività in tempi adeguati alla dimensione del Progetto e dei relativi documenti, in modo da svolgere la propria analisi con la dovuta diligenza e attenzione.

Le modalità generali di svolgimento delle attività di Verifica **ai fini della** Validazione di Progetto sono in accordo ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Con l'art. 26 del Codice il legislatore ha regolato l'istituto della verifica preventiva della progettazione disponendo l'esecuzione di tale servizio per i contratti relativi ai lavori prevedendo: contenuto, criteri e momenti della verifica.

È, infatti, richiesto che venga verificata la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui agli art. 41-44 e in particolare all'Art. 39 dell'Allegato I.7 – sez. IV in vigore dal 1° aprile 2023 con efficacia dal 1° luglio 2023, la loro conformità alla normativa vigente e, al fine di accertare l'unità progettuale, che venga verificata la conformità in termini di coerenza del progetto esecutivo al progetto di fattibilità tecnico economica.

In particolare, i criteri della verifica sono:

b) completezza e adeguatezza;

a) affidabilità;

c) leggibilità, coerenza e impercorribilità;

d) compatibilità.

Dove si intende per:

a) Affidabilità:

1) la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole

La proprietà intellettuale del presente documento è della CM Associati S.T.P. a r.l. Ogni forma di copia e di diffusione deve essere autorizzata. Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono riportate in corsivo e grassetto. La presente sostituisce le precedenti versioni

tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;

- 2) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.**

11

b) completezza e adeguatezza:

- 1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;**
- 2) la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;**
- 3) la verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;**
- 4) la verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;**
- 5) la verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;**
- 6) la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione.**

c) leggibilità, coerenza e impercorribilità:

- 1) la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;**
- 2) la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;**

3) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati.

d) compatibilità:

- 1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;**
- 2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative**

La proprietà intellettuale del presente documento è della CM Associati S.T.P. a r.l. Ogni forma di copia e di diffusione deve essere autorizzata. Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono riportate in corsivo e grassetto. La presente sostituisce le precedenti versioni

assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

- 2.1) inserimento ambientale;**
- 2.2) impatto ambientale;**
- 2.3) funzionalità e fruibilità;**
- 2.4) stabilità delle strutture;**
- 2.5) topografia e fotogrammetria;**
- 2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;**
- 2.7) igiene, salute e benessere delle persone;**
- 2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;**
- 2.9) sicurezza antincendio;**
- 2.10) inquinamento;**
- 2.11) durabilità e manutenibilità;**
- 2.12) coerenza dei tempi e dei costi;**
- 2.13) sicurezza e organizzazione del cantiere.**

Costituisce oggetto di verifica ai fini dell'emissione del rapporto di ispezione solo l'oggetto specificato nella documentazione contrattuale.

La CM Associati STP identifica chiaramente, a livello contrattuale, l'oggetto e gli obiettivi dell'ispezione e le specifiche rispetto alle quali accertare la conformità.

Le attività ispettive si basano sull'esame di documenti che costituiscono essi stessi l'oggetto di ispezione e vengono identificati, gestiti e conservati con **metodologie** conformi alla norma UNI 17020.

Nello specifico, la CM Associati STP ha sviluppato metodi e procedure per eseguire le attività di ispezione documentali per la Verifica **ai fini della** Validazione di Progetto che si basano in particolare ISO 31000, ISO 21500 e UNI 11648, UNI 11453 "Linee Guida per l'Iter di finanziamento per le costruzioni. Criteri e parametri omogenei di gestione economico finanziaria nei Progetti".

Laddove non diversamente richiesto dal documento normativo di riferimento, i controlli svolti ai fini delle attività di ispezione avvengono attraverso visite condotte con il metodo del campionamento.

Pertanto, il rilascio dei rapporti non implica necessariamente la verifica di ogni singolo elemento oggetto dell'ispezione.

La CM Associati STP non sarà responsabile per nessuna perdita dovuta alla fornitura di informazioni false, incomplete o omissive nei documenti dovute agli atti o alle omissioni di qualsiasi soggetto esterno alla CM Associati STP.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

14

Predisposizione dell'Offerta Tecnica-Economica

Per offerta Tecnico-Economica si intende il dettaglio dell'incarico per la fornitura di servizi professionali previsti e definiti dalla Stazione Appaltante PA comprensivo della parte amministrativa, tecnico ed economica descritta in BdG.

La CMAssociati STP procede in prima analisi alla valutazione dell'interesse a partecipare ed accerta la propria conformità alle regole e contenuti riportati nel Capitolato Speciale di Appalto.

La quantificazione economica del prezzo di offerta viene determinata in relazione alla propria esperienza maturata unitamente al riferimento a valori di mercato ritenuti attendibili in quanto confrontabili con Banche Dati e Prezziari ufficiali di tipo Pubblico e Privato come ad esempio, Tariffari Ordini Professionali, Listini Prezzi Regioni e Comuni, Camere di Commercio ed Enti di valutazione accreditati.

Contratto di Appalto (Ordine)

A seguito dell'aggiudicazione dell'incarico dell'offerta tecnico-economica da parte della Stazione Appaltante della PA ed alla pubblicazione del risultato della GdA, la CMAssociati STP sottoscrive il Contratto di Appalto predisposto dalla Stazione Appaltante PA, accettando le condizioni e modalità di erogazione dei servizi in oggetto.

Una copia del Contratto di Appalto (Offerta), firmato dal Rappresentante Legale della CM Associati STP, resta a disposizione dell'Organismo di Ispezione, un'altra viene conservata presso i propri Archivi Contratti.

PRIVATO

Richiesta d'Offerta

Le richieste d'offerta vengono effettuate direttamente a voce dal Titolare dello strumento oppure arrivano all'Organismo di Ispezione tramite telefono o fax o e-mail. Le richieste d'offerta telefoniche e verbali sono documentate tramite appunto scritto su apposito registro.

Offerte

La quantificazione economica del prezzo di offerta viene determinata in relazione alla propria esperienza maturata unitamente al riferimento a valori di mercato ritenuti attendibili in quanto confrontabili con Banche Dati e Prezziari ufficiali di tipo Pubblico e Privato come ad esempio, Tariffari Ordini Professionali, Listini Prezzi Regioni e Comuni, Camere di Commercio ed Enti di valutazione accreditati.

Le offerte emesse da CM Associati STP contengono tutte le informazioni necessarie a identificare il servizio nella sua globalità e comprende:

- Scopo del lavoro per il quale viene emessa l'offerta: oggetto del servizio, località.

- Parte tecnica: comprendente una descrizione sommaria dei lavori, le risorse umane con il dettaglio delle qualifiche, le risorse tecniche necessarie, l'organizzazione, le tempistiche di esecuzione, gli orari di lavoro, gli oneri a carico di entrambe le parti, le norme e specifiche di riferimento, aspetti legislativi ed una serie di allegati che dimostrano la regolarità legislativa e l'idoneità tecnico-professionale della società.

- Parte economica: descrizione degli interventi e singoli prezzi, fatturazione e pagamenti.

Ordini

La CM Associati STP comunica l'accettazione del contratto attraverso la firma dell'"Offerta" e del Regolamento.

Una copia dell'"Offerta", firmata dal Titolare dello strumento e dall'accettante, resta all'Organismo di Ispezione, un'altra è conservata a cura del Titolare dello strumento.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di Verifica del Progetto ai fini della Validazione ha lo scopo di fornire al RUP della Stazione Appaltante tutti gli elementi utili e necessari affinché possa effettuare la validazione del progetto per la prosecuzione del processo di programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche. La verifica ai fini della validazione consiste nell'attestare la conformità del progetto al documento preliminare della progettazione e alla normativa vigente, a seguito delle verifiche effettuate e delle eventuali correzioni ed integrazioni.

L'Art. 42 del Codice degli Appalti d.lgs. n.36/2023 pone in capo alla stazione appaltante ed ente concedente l'onere di verificare la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente.

L'Art. 34 dell'Allegato I.7 prevede che la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

I criteri generali della verifica (Art. 39, Allegato I.7) sono:

a) affidabilità;

- b) completezza e adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità.

Le verifiche consentono al RUP di validare il progetto in esame, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 36/2023. Il destinatario della documentazione prodotta è il Responsabile del Procedimento e, su autorizzazione di quest'ultimo, il gruppo di progettazione.

EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La Procedura di Ispezione si sostanzia in Fasi Operative che si sostanziano in regole e procedure che costituiscono il modello gestionale della CM Associati STP per eseguire l'ispezione, come evidenzia il flusso (Allegato1).

Le fasi sono:

FASE 1 – PRESA IN CARICO DEL PROGETTO E AVVIO DELLA COMMESSA

Consiste nella raccolta e catalogazione di tutti i dati ed informazioni necessari per avviare la prima Fase della Procedura di Ispezione.

Una volta definito il Gruppo di Ispezione è compito del RT comunicare al Cliente, l'elenco degli ispettori che prenderanno parte all'attività, entro 10 giorni dall'avvio della commessa, in maniera tale da poter consentire al Cliente l'eventuale riconsiderazione del team di ispezione.

Tale comunicazione, eventualmente già trasmessa in sede di offerta ove fossero già disponibili le informazioni per la composizione del team o laddove esplicitamente richiesto dal cliente, deve specificare se le risorse indicate sono interne o esterne. Un eventuale riconsiderazione di uno degli ispettori deve essere effettuata entro 5 giorni dall'avvio della comunicazione degli ispettori e deve essere motivata ed inviata per e-mail al RT.

La proprietà intellettuale del presente documento è della CM Associati S.T.P. a r.l. Ogni forma di copia e di diffusione deve essere autorizzata. Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono riportate in corsivo e grassetto. La presente sostituisce le precedenti versioni

FASE 2 – CRONOPROGRAMMA- PIANO DI ISPEZIONE

Dopo la prima valutazione in merito alla qualità e quantità di documenti consegnati alla CM Associati STP il RTP, il Responsabile Tecnico insieme agli Ispettori concorda il Cronoprogramma, il documento per la pianificazione temporale delle attività di ispezione.

Successivamente, verrà inviato il Piano di Ispezione che contiene i seguenti punti:

- **descrizione dell'oggetto dell'ispezione e riferimenti commerciali (committente, ordine, tempi di consegna, ecc.);**
- **dati di base e requisiti da soddisfare/obiettivi;**
- **eventuali criticità individuate in sede di acquisizione dell'incarico;**
- **competenze tecniche necessarie per svolgere l'attività;**
- **composizione e attribuzione delle specializzazioni per ciascuno dei componenti del gruppo di ispezione;**
- **impegni di tempo previsti per ciascuna risorsa del gruppo di ispezione;**
- **prove e controlli da effettuare;**
- **elenco delle attività significative da svolgere, in sequenza logica e temporale, con la individuazione di eventuali fasi supposte critiche (Cronoprogramma);**
- **elementi o aspetti particolari da tenere presenti in fase di ispezione;**
- **procedura di campionamento utilizzata.**

FASE 3 – STEP PROCEDURALI ATTIVITÀ DI VERIFICA

L'attività di Ispezione all'interno di CM Associati STP si compone di Step procedurali, ognuno dei quali viene puntualmente riportato in documenti catalogati in una sezione apposita dell'Archivio Unico dell'Ispezione.

Il Sistema di Registrazione di avvenuta conclusione dell'attività prevista per ogni Step viene tracciata attraverso la compilazione di check list usufruibili da tutto il Gruppo di Ispezione e dal Responsabile Tecnico. Tale compilazione è prevista per ogni Disciplina-Ispettore coinvolto nell'ispezione della Commessa specifica.

Le check list costituiscono lo strumento attraverso il quale si garantisce che le proprie operazioni si svolgano su criteri di oggettività e trasparenza. L'efficacia dei controlli è infatti sia funzione della professionalità degli esperti coinvolti sia anche del rispetto della normative di riferimento. I risultati delle verifiche effettuate forniscono le informazioni necessarie affinché il RUP possa effettuare la "validazione" del progetto.

Il Responsabile Tecnico tiene sotto controllo la corretta compilazione delle check list, anche in relazione al cronoprogramma concordato con gli Ispettori in Fase 2- Pianificazione Attività di Verifica.

Le anomalie rilevate nel corso dell'attività ispettiva vengono riportate in un Rapporto Intermedio che viene consegnato al Committente, il quale lo trasferirà ai progettisti.

In base alla tipologia di rilievo, il Rapporto Intermedio riporterà per ogni elemento l'esito della valutazione che potrà essere:

-NC = NON CONFORME. Rilievo critico. Quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal quadro esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera.

-O = OSSERVAZIONE. Aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza

che questo si configuri come “non conformità” o indicazioni di tipo non prescrittivo.

- C= CONFORME. In assenza di rilievi su un determinato elaborato.
- NA= NON APPLICABILE. Aspetto non applicabile all’ambito di ispezione.

Il controllo degli esiti intermedi delle Ispezioni e dell’efficacia dell’applicazione della Procedura è monitorato dal Responsabile Tecnico e, in caso di sua assenza, dal sostituto del Responsabile Tecnico.

Una volta emesso il Rapporto Intermedio si attendono le eventuali Controdeduzioni dei progettisti in risposta agli esiti delle valutazioni presentate.

Qualora non fosse possibile chiudere il contraddittorio, il Committente può organizzare una riunione con gli Ispettori, i quali decidono se accettare o meno le controdeduzioni.

Infine, viene redatto il Rapporto Finale di Ispezione.

FASE 4 – RAPPORTO DI ISPEZIONE

Il lavoro eseguito dalla CM Associati STP è oggetto di un Rapporto di Ispezione rintracciabile ed opportunamente firmato o alternativamente approvato dal RT. Il rapporto comprende tutti i risultati degli esami e la determinazione di conformità derivante da questi risultati e tutte le informazioni necessarie per comprenderli ed interpretarli.

Tutte queste informazioni sono riportate in modo corretto preciso e chiaro. Non è ammessa nessuna modifica al Rapporto di Ispezione dopo il suo rilascio. Ogni Rapporto di Ispezione, se non diversamente specificato (ad es. da requisiti legali, contrattuali, etc.), deve contenere almeno i seguenti elementi:

- **logo ACCREDIA con il numero dell’accreditamento (successivamente all’ottenimento dell’accreditamento)**

- **Identificazione dell'organismo di ispezione, incluso l'indirizzo;**
- **Identificazione del documento (rapporto di Ispezione, numero, ...);**
- **Rintracciabilità univoca con il Certificato di Ispezione;**
- **Riferimento univoco del cliente;**
- **Identificazione dell'elemento sottoposto ad ispezione;**
- **Oggetto e descrizione dell'attività d'ispezione;**
- **Data dell'ispezione;**
- **Località di esecuzione dell'attività d'ispezione;**
- **Riferimenti a procedure utilizzate ed eventuali campionamenti inseriti all'interno delle procedure stesse;**
- **Riferimenti di prodotti o apparecchiature utilizzate;**
- **Risultati delle ispezioni;**
- **Numerazione delle pagine;**
- **Riferimenti ad eventuali allegati;**
- **Nominativo e firma di chi ha effettuato l'ispezione;**
- **Nominativi (o codici identificativi) dei componenti dello staff ispettivo e, quando l'identificazione elettronica non è assicurata, e loro firma;**
- **Dicitura che il Rapporto di Ispezione non può essere riprodotto se non nella sua interezza.**

Ogni forma di cancellatura, correzione o aggiunta ad un rapporto di ispezione dopo la sua formale emissione renderà necessaria la ri-emissione di un Rapporto di Ispezione, precisando che lo stesso "annulla e sostituisce il precedente del ...".

Il lavoro eseguito da CM Associati STP non è oggetto di un Certificato di Ispezione.

FASE 5 – CLOSING

La fase finale del contratto si conclude con la consegna del Rapporto Finale di Ispezione al Committente.

Subappalto

La CM Associati STP generalmente esegue in proprio le ispezioni che ha accettato contrattualmente.

Quando CM Associati STP subappalta qualsiasi parte dell'ispezione, assicura ed è in grado di dimostrare che il proprio subappaltatore è competente a fornire il servizio in questione e, se applicabile, soddisfa i criteri indicati nella norma pertinente della ISO 17020.

Quando applicabile, la CM Associati STP informa il cliente della propria intenzione di subappaltare parte delle ispezioni.

Quando parte di un'ispezione è eseguita da un subappaltatore, la responsabilità per qualsiasi determinazione di conformità dell'elemento sottoposto ad ispezione rispetto ai requisiti rimane a CM Associati STP.

Qualora la CM Associati STP assegni a subappaltatori certe attività specializzate, dispone di una persona qualificata ed esperta, la quale è in grado di esprimere una valutazione indipendente dei risultati di queste attività subappaltate.

La CM Associati STP registra e conserva le informazioni dettagliate della propria indagine sulla competenza e sulla conformità dei propri subappaltatori, mantenendo altresì aggiornato un registro di tutti i subappalti.

Responsabilità

La CM Associati STP ha le seguenti responsabilità:

23

- eseguire quanto definito all'interno del contratto con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata e con l'utilizzo di tutti i mezzi ritenuti appropriati e necessari; - rispettare le prescrizioni del presente regolamento;
- redigere al termine delle attività svolte i rapporti con il rispetto delle condizioni e dei termini contrattuali;
- a conservare copia di tutti i Rapporti dell'attività svolta per un periodo di almeno 10 anni.
- con riferimento alla tipologia ispettiva "ispezione sulla progettazione delle opere pubbliche", l'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo. Tale incompatibilità rimane estesa a tutte le attività in generale e non al solo singolo progetto.;
- l'Organismo di Ispezione non può essere collegato ad una parte direttamente coinvolta in attività/situazioni di: progettazioni, realizzazioni, fornitura, installazione, acquisizione, possesso, utilizzo e manutenzione, degli oggetti ispezionati o di oggetti simili a questi concorrenziali;
- gli ispettori dell'Organismo di Ispezione non possono intrattenere o aver intrattenuto, negli ultimi tre anni, rapporti professionali con soggetti coinvolti nel processo di progettazione, direzione lavori, collaudi, esecuzione delle opere, realizzazione e commercializzazione dei prodotti e componenti, fornitura dei servizi, oggetto dell'ispezione e controllo. Gli Ispettori devono altresì impegnarsi, per iscritto, al momento dell'accettazione dell'incarico, a non intrattenere rapporti professionali o di servizi con i medesimi Soggetti per i successivi tre anni.
- CM Associati STP è obbligata a comunicare al Committente le informazioni dell'Organismo di Ispezione necessarie per l'espletamento dell'incarico, i nominativi

La proprietà intellettuale del presente documento è della CM Associati S.T.P. a r.l. Ogni forma di copia e di diffusione deve essere autorizzata. Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono riportate in corsivo e grassetto. La presente sostituisce le precedenti versioni

degli interlocutori ed il gruppo di verifica individuato per lo svolgimento dell'attività.

- garantire di non essere, né direttamente né con il personale impiegato in conflitto rispetto agli oggetti o parte di essi sottoposti ad ispezione (tale responsabilità verrà meno, nel caso in cui operando come Organismo di Tipo C, esegua con proprio personale indipendente attività o servizi nello stesso ambito);
- garantire di non essere impegnati né direttamente né con il personale impegnato in attività che possono essere in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione all'attività di ispezione (tale responsabilità verrà meno, nel caso in cui operando come Organismo di Tipo C, esegua con proprio personale indipendente attività o servizi nello stesso ambito);
- garantire il rispetto della segretezza delle informazioni ricevute durante il servizio ispettivo, impegnandosi a non divulgare all'esterno tali informazioni;
- garantire la libertà di accesso al cliente durante l'esecuzione dei servizi ispettivi;
- rispettare ogni prescrizione relativamente alla sicurezza;

Il Committente ha le seguenti responsabilità:

- di rispettare le prescrizioni del presente regolamento, il quale deve essere sottoscritto per accettazione;
- di non frapporre alcun ostacolo che per qualsivoglia ragione possa rendere maggiormente gravoso l'operato di CM Associati STP, e di prestare comunque a CM Associati STP la massima collaborazione, onde rendere l'espletamento dell'attività, in condizioni di assoluta trasparenza;
- di mettere a disposizione un referente di collegamento per il personale di CM Associati STP;
- di mettere a disposizione del personale di CM Associati STP tutta l'eventuale documentazione a supporto necessaria;
- di far sì che a CM Associati STP siano comunque forniti documenti validi, e comunque dati, contenuti ed informazioni veritieri;
- di far sì che a CM Associati STP sia comunicata ogni eventuale variazione per qualsivoglia ragione per la documentazione fino a quel momento prodotta; - di consentire quando richiesto l'accesso ai luoghi di ispezione da parte del personale di

I Rapporti di ispezione potranno essere consegnati a terzi solo nella versione completa ed ufficiale, con divieto assoluto di estrarne parti di essi, senza autorizzazione scritta da parte di CM Associati STP stessa.

CM Associati STP avrà diritto di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1460 c.c., senza obbligo di preavviso, al verificarsi di una o più delle seguenti inderogabili condizioni:

- mancato, tardivo e/o inesatto pagamento da parte Vostra dei compensi pattuiti per le prestazioni oggetto di incarico;
- sottoposizione della vostra società a procedure concorsuali ovvero al verificarsi per essa di un evidente stato di insolvenza;
- fatti e/o circostanze che per qualsivoglia ragione possano alterare di molto l'equilibrio economico del contratto;
- violazione da parte vostra dell'obbligo di fornirci documenti ed informazioni vere ed esatte, e violazione dell'obbligo di fornirci ogni documento ed informazione su fatti occorsi durante l'esecuzione del contratto.

Atteso quanto sopra, viene espressamente esclusa ogni responsabilità di CM Associati STP per fatti od accadimenti dipendenti, derivanti, connessi e/o comunque che avessero a verificarsi a seguito:

- a) della violazione del presente Contratto da parte del Committente;
- b) della eventuale inesattezza o non veridicità delle informazioni, dei dati e dei documenti forniti, e dell'utilizzo delle risultanze delle verifiche che saranno effettuate, per finalità diverse da quelle previste nel presente Contratto;

Vista la speciale difficoltà tecnica delle problematiche da valutare nel corso dell'espletamento dell'incarico, CM Associati STP non risponderà per fatti e/o accadimenti pure derivanti

La proprietà intellettuale del presente documento è della CM Associati S.T.P. a r.l. Ogni forma di copia e di diffusione deve essere autorizzata. Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono riportate in corsivo e grassetto. La presente sostituisce le precedenti versioni

dall'esecuzione del presente Contratto, se non per i casi di dolo e di colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 del Codice civile.

L'attività di CM Associati STP, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitole, va valutata alla stregua del criterio della diligenza qualificata prevista dall'art.1176 , comma secondo, del Codice Civile.

Modifiche al Regolamento

Il Regolamento è disponibile e costantemente aggiornato all'ultima revisione nella specifica sezione del sito web www.cmassociati.net

In caso di revisioni e modifiche al Regolamento l'Organismo d'ispezione provvede ad inviare un'informativa ai titolari degli strumenti tramite e-mail.

Le revisioni del Regolamento non comportano una nuova emissione delle offerte già sottoscritte che restano valide a meno che il titolare dello strumento non esprima tramite comunicazione scritta la volontà di recesso.

La CM Associati STP applica sempre il Regolamento nella sua ultima revisione; è onere del titolare del Cliente verificare l'eventuale emissione degli aggiornamenti nella sezione specifica del sito web, in precedenza richiamata, e adeguarsi.

Riservatezza

La CM Associati STP ha l'obbligo di mantenere riservati e protetti i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza e

protezione anzidetta.

Le informazioni ricevute durante l'attività o da parti terze così come i documenti relativi alle attività devono essere gestite dal personale di CM Associati STP in modo da salvaguardare la riservatezza e da garantire la protezione della proprietà.

Ai Clienti, agli Organismi di Certificazione, agli Organismi di Accreditamento, alle Amministrazioni o ai loro rappresentanti è garantito il diritto di accesso a documenti relativi alle attività effettuate per loro da parte del personale CM Associati STP, nelle condizioni stabilite nei Regolamenti o nei contratti, per le loro diverse competenze, in modo da salvaguardarne la riservatezza.

Le informazioni relative al Cliente, provenienti da sorgenti diverse dal cliente stesso sono considerate riservate.

Il personale, compresi i fornitori ed il personale di organismi esterni, che operano per conto di CM Associati STP, hanno l'obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni ottenute o derivanti dall'esecuzione delle attività di CM Associati STP.

Reclami e ricorsi

- Reclamo

Sono legittimati a presentare reclamo nei confronti di CM Associati STP tutti i clienti diretti, i clienti dei clienti, altri soggetti che entrano in contatto con il personale di CM Associati STP durante lo svolgimento delle proprie attività

I reclami possono essere presentati entro 30 giorni dall'esecuzione delle attività.

Vengono considerati Reclami quelli che descrivono in dettaglio la situazione oggetto del reclamo. Nel caso le informazioni non siano disponibili nel reclamo presentato dal reclamante questo viene contattato per i necessari chiarimenti.

Tutti reclami vengono inseriti nel registro dei reclami da CM Associati STP ed il loro

La proprietà intellettuale del presente documento è della CM Associati S.T.P. a r.l. Ogni forma di copia e di diffusione deve essere autorizzata. Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono riportate in corsivo e grassetto. La presente sostituisce le precedenti versioni

ricevimento viene confermato per iscritto al reclamante.

I reclami vengono esaminati da CM Associati STP, nella funzione del Responsabile Tecnico che svolge le opportune indagini (interviste degli ispettori, ripetizione dei controlli, ulteriori indagini se possibili) il reclamo sarà analizzato da una figura indipendente. I

I cliente sarà costantemente aggiornato circa l'evolversi dell'analisi del reclamo.

CM Associati STP comunica per iscritto al reclamante l'esito delle proprie indagini, entro un mese dalla conferma di ricevimento del reclamo.

Il Responsabile Tecnico conserva le registrazioni relative a tutti i reclami.

- Ricorso:

I soggetti legittimati al Ricorso sono identificabili esclusivamente nei Clienti diretti (o loro rappresentanti) nei confronti delle decisioni prese da CM Associati STP. I Ricorsi possono essere presentati a mezzo di lettera raccomandata A.R. o alternativamente a mezzo PEC cmassociati.pec@maildoc.it all'indirizzo entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla notifica dell'atto/decisione contro cui si ricorre, circostanziando le motivazioni dello stesso e le evidenze necessarie a sostenere la propria tesi, indicando sempre un indirizzo PEC presso il quale ricevere le comunicazioni relative alla gestione del Ricorso. Entro 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione, CM Associati STP confermerà a mezzo PEC all'indirizzo comunicato l'avvenuta ricezione e presa in carico del Ricorso, il ricorrente sarà costantemente aggiornato circa lo stato di avanzamento del Ricorso.

I cliente sarà costantemente aggiornato circa l'evolversi dell'analisi del reclamo.

CM Associati STP provvederà alla gestione e chiusura del ricorso entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dalla sua ricezione, notificandone l'esito al ricorrente all'indirizzo PEC comunicato. La presentazione e la pendenza del Ricorso non sospendono la vigenza delle decisioni prese da CM Associati STP.

Eventuali spese per il riesame a seguito del Ricorso sono a carico del soccombente. Qualora la decisione assunta in esito al Ricorso non dovesse soddisfare il ricorrente, la stessa potrà essere impugnata in contenzioso nei confronti di CM Associati STP.

- Contenzioso:

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra CM Associati STP e la controparte in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Regolamento, è competente, esclusivamente, il Foro di Torino.

Condizioni Generali

TARiffe E PAGAMENTI

Le tariffe offerte al Committente comprendono tutte le fasi del programma di verifica e l'emissione dei Rapporti di Ispezione.

Le condizioni di pagamento sono da intendersi a 30 giorni fine mese dalla data di emissione della fattura, indipendentemente dall'esito del processo di ispezione.

Oneri aggiuntivi verranno addebitati per quelle attività che non fossero comprese nell'offerta concordata nonché per le attività di verifica o sorveglianza che si rendessero necessarie a seguito di esiti di non accettabilità risultanti nei rapporti di ispezione.

Tali addebiti possono includere costi per:

- la ripetizione di singole fasi o dell'intero programma di verifica, oppure per attività conseguenti al mancato rispetto delle regole e delle procedure da parte del Committente e/o dell'Organizzazione sottoposta al controllo;
- attività aggiuntive conseguenti.

Salvo ove diversamente indicato, tutte le tariffe comprendono le spese di viaggio e soggiorno. Inoltre, tutte le tariffe e i costi aggiuntivi non comprendono l'IVA od altre imposte applicabili salvo diversi accordi tra le parti o regimi particolari.

La proprietà intellettuale del presente documento è della CM Associati S.T.P. a r.l. Ogni forma di copia e di diffusione deve essere autorizzata. Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono riportate in corsivo e grassetto. La presente sostituisce le precedenti versioni

UTILIZZO DEI RAPPORTI DI ISPEZIONE

Le valutazioni di conformità (Rapporti di Ispezione) rilasciati dalla CM Associati STP nell'ambito dello scopo di accreditamento riportano il marchio ACCREDIA.

Qualunque utilizzo da parte del Committente dei Rapporti di Ispezione è subordinato al puntuale pagamento delle fatture. In aggiunta alle azioni previste dalle presenti condizioni, CM Associati STP si riserva il diritto di sospendere o di interrompere le attività in caso di mancato pagamento delle fatture emesse.

RITARDO NEI PAGAMENTI

Per il ritardato pagamento delle fatture, la CM Associati STP si riserva la facoltà di addebitare un interesse annuo pari al tasso di sconto incrementato del 5%, calcolato dalla data di emissione della fattura al momento dell'effettivo pagamento.

Tale interesse si ritiene non applicabile qualora il Committente sia la Pubblica Amministrazione.

Sono a carico del Committente tutti i costi relativi al recupero del credito, comprese le eventuali spese legali.

RESCISSIONE

Le parti hanno rispettivamente facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso di giorni 90, attraverso comunicazione formale, scritta, firmata e inviata tramite PEC.

In tale ipotesi, qualora sia il Cliente a voler recedere, egli s'impegna a corrispondere a CM

La proprietà intellettuale del presente documento è della CM Associati S.T.P. a r.l. Ogni forma di copia e di diffusione deve essere autorizzata. Le modifiche rispetto alla precedente revisione sono riportate in corsivo e grassetto. La presente sostituisce le precedenti versioni

Associati STP il corrispettivo per le attività svolte sino al momento del recesso.

Il Cliente riceverà una fattura da parte di CM Associati STP relativa alle prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione.

FINE LAVORI

31

L'Organismo d'Ispezione conserverà nei propri archivi la Documentazione relativa all'attività di verifica per il periodo stabilito dalle proprie procedure mettendolo a disposizione se richiesto dall'Ente di Accreditamento e dalle disposizioni di legge vigenti.

Alla scadenza del periodo di conservazione, l'Organismo d'Ispezione, a propria discrezione, trasferirà, conserverà o provvederà alla distruzione della documentazione.

UTILIZZO DEL MARCHIO

L'uso del marchio CM Associati STP da parte del cliente è consentito esclusivamente dietro preventiva ed esplicita autorizzazione scritta da parte di CM Associati STP **per il solo servizio di verifica ai fini della validazione della progettazione.**

La facoltà di utilizzare il marchio CM Associati STP non può essere in alcun modo trasferita a terzi dal cliente.

L'utilizzo del marchio di accreditamento ACCREDIA da parte di CM Associati STP è 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 CM Associati STP nell'ambito dello scopo di accreditamento riportano il marchio ACCREDIA.

L'uso del marchio ACCREDIA è precluso al cliente.

ALLEGATO 1. FASI OPERATIVE DELLA PROCEDURA DI ISPEZIONE

