

VERIFICHE ITALIA

verifichiamo i tuoi impianti

VERIFICHE ITALIA Srl ISO/IEC 17020:2012. Sede legale: Viale San Francesco 14 07100 Sassari, P.I.: 02449820907

Telefono uff.: 0794360279, fax: 0790972053, mail: info@verificheitalia.com, pec: verificheitalia@pec.it

GESTIONE DEL RISCHIO

Revisione: 03

Data: 10 Luglio 2023

Elaborato da: Responsabile della Qualità



Firma:

Verificato ed approvato da: Direttore Generale



Firma:

VERIFICHE ITALIA

verifichiamo i tuoi impianti

VERIFICHE ITALIA Srl ISO/IEC 17020:2012. Sede legale: Viale San Francesco 14 07100 Sassari, P.I.: 02449820907

Telefono uff.: 0794360279, fax: 0790972053, mail: info@verificheitalia.com, pec: verificheitalia@pec.it

PAGINA IDENTIFICATIVA DI COPIA

Copia assegnata a: _____

Data: _____

Copia controllata soggetta ad aggiornamento n° _____

Copia non soggetta ad aggiornamento trasmessa a solo titolo indicativo

Le persone destinatarie delle presenti Procedure Gestionali, sia interne sia esterne all'azienda, sono tenute a conservare la copia in loro possesso in ambiente riservato, a non farne copia e a non diffonderne i contenuti, senza il preventivo consenso della Direzione o del suo rappresentante.

Il Direttore Generale



VERIFICHE ITALIA

verifichiamo i tuoi impianti

VERIFICHE ITALIA Srl ISO/IEC 17020:2012. **Sede legale:** Viale San Francesco 14 07100 Sassari, **P.I.:** 02449820907

Telefono uff.: 0794360279, **fax:** 0790972053, **mail:** info@verificheitalia.com, **pec:** verificheitalia@pec.it

INDICE

0 PREMESSA	5
1 CAMPO DI APPLICAZIONE, CONTESTO E CRITERI PER IL RISK MANAGEMENT	5
2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO	7
3 TRATTAMENTO DEI RISCHI.....	7
4 MONITORAGGIO E RIESAME DEI RISCHI	7
5 REGISTRAZIONE E REPORTING	8
6 TERMINI E DEFINIZIONI.....	8

VERIFICHE ITALIA

verifichiamo i tuoi impianti

VERIFICHE ITALIA Srl [ISO/IEC 17020:2012](#). Sede legale: Viale San Francesco 14 07100 Sassari, P.I.: 02449820907

Telefono uff.: 0794360279, fax: 0790972053, mail: info@verificheitalia.com, pec: verificheitalia@pec.it

0 PREMESSA

Il presente documento stabilisce i criteri per la Gestione del Rischio dell'Organismo d'Ispezione Verifiche Italia srl in riferimento all'attività svolta ai sensi del DPR 462/01 e della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

La Gestione del Rischio adottata da Verifiche Italia srl segue i principi e criteri della norma UNI ISO 31000:2018 (versione italiana).

1 CAMPO DI APPLICAZIONE, CONTESTO E CRITERI PER IL RISK MANAGEMENT

Campo di applicazione

La Gestione del Rischio descritta nel presente documento è indirizzata a garantire l'imparzialità dell'operato dell'Organismo in conformità a quanto richiesto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 cap. 4.1: *“Le attività di ispezione devono essere eseguite con imparzialità.*

L'Organismo di ispezione deve essere responsabile per l'imparzialità delle proprie attività di ispezione e non deve permettere che pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altro genere compromettano l'imparzialità. L'Organismo di ispezione deve identificare con continuità i rischi per la propria imparzialità. Questo deve comprendere quei rischi che derivano dalle sue attività, dalle sue relazioni o dalle relazioni del suo personale. Tuttavia, tali relazioni non presentano necessariamente un organismo di ispezione come affetto da un rischio di imparzialità. Se viene identificato un rischio per l'imparzialità, l'organismo di ispezione deve essere in grado di dimostrare come elimina o minimizza tale rischio.

L'alta direzione dell'organismo di ispezione deve impegnarsi riguardo all'imparzialità.”

Dichiarazione di impegno della Direzione verso l'imparzialità:

l'alta direzione si impegna affinché l'attività svolta da tutti i soggetti coinvolti non faccia ricadere l'Organismo in uno dei rischi indicati nel documento “Scheda analisi dei rischi”, adottando a tal fine un sistema di analisi dei rischi conforme alla norma di riferimento e chiedendo un impegno continuo rivolto al rispetto della imparzialità a tutti i soggetti interessati.

L'analisi del rischio comprende tutto il personale tecnico e commerciale sia interno che esterno ovvero la proprietà coinvolti nei processi di gestione dell'Organismo.

L'Organismo utilizza le circolari emesse da Accredia: Circolare Tecnica DC N° 48/2021 e Circolare tecnica DC N° 16/2022 e s.m.i., come guide per l'analisi del rischio per la propria imparzialità.

L'alta direzione adotta varie procedure atte al rispetto dell'imparzialità, a titolo esemplificativo:

- I compensi al personale interno/esterno coinvolto nel processo di verifica vengono erogati a prescindere dall'esito della verifica.
- ai partner promotori dei servizi dell'ODI non è permessa la proposta/vendita di servizi ad “esito garantito”.
- Agli ispettori ed ai partner promotori dei servizi dell'ODI è fatto sottoscrivere un impegno alla imparzialità.

VERIFICHE ITALIA

verifichiamo i tuoi impianti

VERIFICHE ITALIA Srl ISO/IEC 17020:2012. Sede legale: Viale San Francesco 14 07100 Sassari, P.I.: 02449820907

Telefono uff.: 0794360279, fax: 0790972053, mail: info@verificheitalia.com, pec: verificheitalia@pec.it

Contesto esterno

VERIFICHE ITALIA srl opera in ambito regolamentato. Il servizio di ispezione, ai sensi del DPR 462/01, è a titolo oneroso per il richiedente (datore di lavoro). Gli Organismi operanti sono circa 200 distribuiti su tutte le regioni con più Organismi attivi su più regioni o su tutto il territorio nazionale.

VERIFICHE ITALIA srl opera in regime di concorrenza.

Contesto interno

VERIFICHE ITALIA, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi e la soddisfazione del cliente, ha deciso di attuare un approccio per processi per il suo Sistema di Gestione per la Qualità. Il processo è una sequenza ripetibile di attività orientate verso lo stesso obiettivo. Il dettaglio dei processi è indicato nel Manuale della Qualità (MQ par. 0.2; 0.3) e nel dettaglio nel documento: "Tabella Sinottica Processi" a cui si rimanda,

Criteri per il Risk Management

Per i criteri di valutazione delle Conseguenze (D) si utilizza la seguente scala:

- Non sostanziale: $D_1=1$;
- Non pregiudizievole dell'ispezione: $D_2=2$;
- Potenzialmente pregiudizievole dell'ispezione: $D_3=3$;
- Pregiudizievole dell'ispezione: $D_4=4$.

Per i criteri di valutazione delle Probabilità (P) si utilizza la seguente scala:

- Bassa: $P_1=1$;
- Media: $P_2=2$;
- Alta: $P_3=3$.

Per i criteri di valutazione dei rischi si adotta la seguente tabella:

Conseguenze	Probabilità		
	$P_1=1$	$P_2=2$	$P_3=3$
$D_1=1$	1 B	2	3
$D_2=2$	2	4	6
$D_3=3$	3	6 M	9
$D_4=4$	4	8	12 A

VERIFICHE ITALIA

verifichiamo i tuoi impianti

VERIFICHE ITALIA Srl ISO/IEC 17020:2012. Sede legale: Viale San Francesco 14 07100 Sassari, P.I.: 02449820907

Telefono uff.: 0794360279, fax: 0790972053, mail: info@verificheitalia.com, pec: verificheitalia@pec.it

Per i criteri di accettazione dei rischi si adotta la seguente tabella:

Area	Macro-livelli	Entità di rischio	Priorità di intervento
B	1-3 (nessun rischio)	Bassa (B)	Bassa
M	4-6 (rischio da ridurre)	Media (M)	Media
A	7-12 (rischio da ridurre immediatamente)	Alta (A)	Alta

I livelli da 1 a 3 sono considerati come Rischio Residuo Accettabile (RR_{ac})

2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è il processo complessivo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio. I dettagli di questo processo sono riportati nell'allegato "SCHEDE ANALISI DEI RISCHI" (SAR), tale documento è revisionato una volta all'anno nell'ambito di verifica del rispetto della gestione dei rischi ivi indicati. Per l'implementazione della SAR si è tenuto conto:

- Partecipazione del personale di VERIFICHE ITALIA in attività di progettazione, installazione, manutenzione e consulenza nel settore elettrico.
- Partecipazione del personale di VERIFICHE ITALIA in attività di progettazione, installazione, manutenzione e consulenza nel settore elettrico a favore del richiedente la verifica ai sensi del DPR 462/01 (ultimi due anni).
- Partecipazione del personale di VERIFICHE ITALIA in attività di consulenza a favore del richiedente la verifica ai sensi del DPR 462/01 (ultimi due anni).
- Partecipazione al processo di verifica del personale di VERIFICHE ITALIA che abbiano familiarità col soggetto interessato alla verifica.
- Partecipazione al processo di verifica del personale di VERIFICHE ITALIA che possano agire per interesse personale, finanziario o commerciale.
- Partecipazione del personale interno ed esterno di VERIFICHE ITALIA ad attività che possano mettere potenzialmente a rischio il processo di verifica.

3 TRATTAMENTO DEI RISCHI

Lo scopo del trattamento del rischio è quello di selezionare e attuare le opzioni per affrontare il rischio. I dettagli sono riportati nell'allegato "SCHEDE ANALISI DEI RISCHI" (SAR).

4 MONITORAGGIO E RIESAME DEI RISCHI

Lo scopo del monitoraggio e del riesame è quello di assicurare e migliorare la qualità e l'efficacia della progettazione, attuazione e dei risultati del processo. Il monitoraggio ed il

VERIFICHE ITALIA

verifichiamo i tuoi impianti

VERIFICHE ITALIA Srl ISO/IEC 17020:2012. **Sede legale:** Viale San Francesco 14 07100 Sassari, **P.I.:** 02449820907

Telefono uff.: 0794360279, **fax:** 0790972053, **mail:** info@verificheitalia.com, **pec:** verificheitalia@pec.it

riesame dei rischi rientrano tra le attività previste nel “Riesame Del Sistema”, le evidenze di tale attività sono presenti nel documento “Riesame del Sistema” redatto annualmente durante la specifica attività prevista dalle procedure dell’Organismo.

5 REGISTRAZIONE E REPORTING

Il processo di gestione del rischio ed i suoi risultati sono registrazioni della qualità e sono gestiti seguendo la procedura “Gestione delle registrazioni” (PG9).

6 TERMINI E DEFINIZIONI

Rischio: Effetto dell’incertezza in relazione agli obiettivi.

Gestione del rischio: Attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo una organizzazione con riferimento al rischio.

Parte interessata: Persona od organizzazione che può influenzare, essere influenzata, o percepire se stessa come influenzata, da una decisione o attività.

Fonte di rischio: Elemento che da solo o in combinazione possiede il potenziale di dare origine al rischio.

Evento: Il verificarsi o il modificarsi di un particolare insieme di circostanze.

Conseguenza: Esito di un evento che influenzi gli obiettivi.

Probabilità: Plausibilità di un accadimento ipotizzabile.

Controllo: Misura che mantiene e/o modifica il rischio.