

**GENERALITA' DEL CONTROLLO****a) TEMPO E LUOGO**

Data	Ora inizio	Luogo
------	------------	-------

**b) INCARICATO**

Nome e Cognome:	Qualifica
-----------------	-----------

Incarico di servizio (Ufficio, prot. e data)
--

**GENERALITA' DEL LABORATORIO****a) IDENTIFICAZIONE LABORATORIO AUTORIZZATO PER I CONTROLLI SUI SISTEMI DI MISURA DELL'ENERGIA**

Ragione Sociale:	Comune:	Provincia:
Indirizzo:	CAP:	
Recapito telefonico:	email:	
PEC:		

**b) TITOLARE PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO**

Autorizzazione n.:
Data Autorizzazione:
Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione:

**c) SEDE OPERATIVA DEL LABORATORIO**

Indirizzo, CAP, Comune, Prov.:	
email:	Telefono

**d) DATI LEGALE RAPPRESENTANTE**

Nome e Cognome:	Cod.Fisc:
Indirizzo, CAP, Comune, Prov.:	

**e) DATI RESPONSABILE TECNICO**

Nome e Cognome:	Cod.Fisc:
Indirizzo, CAP, Comune, Prov.:	

<b>Procedimento autorizzativo per laboratori di prova sistemi di misura EE - Controlli tecnico - fiscali sul laboratorio</b>			
<b>N°</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>+</b>	<b>-</b>
<b>0</b>	<b>Prerequisiti soggettivi e oggettivi (unico punto da effettuare per il nulla osta preventivo. Verificare il mantenimento post autorizzazione)</b>		
0.1	Controllo requisiti soggettivi di cui all'art.23, comma 6 del TUA sul legale rappresentante del laboratorio		
0.2	Riscontro elenco soci e tecnici verificatori della Società e verifica di eventuali partecipazioni in altre Società operanti nella vendita, nella progettazione, nell'installazione e nella gestione della misura del contatore o del sistema di misura ovvero che svolgano attività di consulenza nella gestione delle accise (si veda circolare 21/D prot. 102887 RU del 13/09/2016)		
0.3	Controllo requisiti soggettivi di cui all'art.23, comma 11 sulla Società esercente il laboratorio, nonché, ove presenti sulle persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.		
0.4	Sopralluogo sulla sede operativa del laboratorio per verificarne l'esistenza e lo stato di fatto degli strumenti di misura dichiarati nella richiesta.		
0.5	Verifica che gli strumenti di misura siano congrui con l'attività che il laboratorio intenderebbe esercitare per conto di ADM (verifiche su TA, TV, contatori e sistemi di misura)		
0.6	Verifica esistenza ed operatività della sede legale del laboratorio qualora diversa dalla sede operativa		
<b>1</b>	<b>Prerequisiti oggettivi - verifica scopo dell'autorizzazione (non applicabile per i controlli propedeutici all'autorizzazione)</b>		
1.1	Controllo se il laboratorio è certificato ISO 9001 o accreditato 17020 o 17025 (per la 17025 l'accreditamento limitatamente a quanto prescritto nella circolare 21/D/2016).		
1.2	Controllo se il campo di applicazione del certificato qualità o dell'accreditamento è congruente con quanto dichiarato ad ADM.		
1.3	Controllo se il laboratorio è autorizzato per le verifiche in impianto.		
1.4	Controllo se il laboratorio è autorizzato per le verifiche dei contatori in laboratorio.		
1.5	Controllo se il laboratorio è autorizzato per le verifiche dei Trasformatori Amperometrici.		
1.6	Controllo se il laboratorio è autorizzato per le verifiche dei Trasformatori Voltmetrici in BT.		
1.7	Controllo se il laboratorio è autorizzato per le verifiche dei Trasformatori Voltmetrici in MT.		
1.8	Controllo se il laboratorio è autorizzato per le verifiche dei Trasformatori Voltmetrici in AT.		
1.9	Riscontro dei controlli periodici sul laboratorio effettuati in fase di accreditamento come risultanti dai relativi resoconti agli atti del laboratorio		
<b>2</b>	<b>Prerequisiti oggettivi - Assetto del laboratorio</b>		
2.1	Controllo se il laboratorio garantisce la terzietà ed imparzialità dei soci della società e dei dipendenti coinvolti nell'attività di verifica fiscali come previsto dalla circolare 21/D/2016		
2.2	Controllo se il laboratorio gestisce un registro degli strumenti di misura per l'effettuazione delle verifiche (campione primario; campioni di campo; strumentazioni ausiliarie)		
2.3	Controllo se gli strumenti di misura utilizzati sono inseriti nel registro.		
2.4	Controllo se il n° di strumenti (contatori + generatori) è sufficiente per garantire la dotazione minima per la verifica.		
2.5	Controllo che gli strumenti siano di proprietà del laboratorio ed inseriti nel libro dei cespiti.		
2.6	Controllo che gli strumenti di misura utilizzati, dove previsto, siano muniti di marcatura CE.		
2.7	Controllo che il sistema elettronico del laboratorio operi correttamente il dialogo telematico con l'ADM		
2.8	Controllo che il sistema elettronico garantisca la storicizzazione e la visualizzazione dei certificati telematici conformemente alle prescrizioni dell'ADM		
2.9	Controllo che gli strumenti campione utilizzati nelle verifiche esterne siano ricoverati presso la sede del laboratorio al termine delle verifiche in esterno e sottoposti a periodici controlli di funzionalità da parte del responsabile di laboratorio		
2.10	Controllo che il laboratorio sia in possesso di polizza assicurativa (si veda circolare 6/D prot. 50790 R.U. del 02/05/2017)		
2.11	Controllo della presenza e dell'adeguatezza delle istruzioni interne per la gestione delle commesse e della relativa fatturazione		
<b>3</b>	<b>Gestione risorse umane - tecnici verificatori (operativi e responsabile)</b>		
3.1	Controllo che tutti i tecnici (operativi e responsabile) che effettuano le attività di verifica sui sistemi di misura dell'energia elettrica attiva siano assunti a tempo indeterminato.		
3.2	Controllo della presenza di un documento della Società che identifichi per quali verifiche i tecnici (operativi e responsabile) siano qualificati (verifica in impianto, verifica contatore in laboratorio, verifica TA, verifica TV).		
3.3	Controllo (anche a campione) che i tecnici (operativi e responsabile) del laboratorio sono in possesso di attestati dei requisiti professionali della circolare 23/D/2015 e s.i.m.		
3.4	Controllo di cui al punto 2.1 anche per il responsabile tecnico del laboratorio, laddove risultassero certificati di prova emessi a seguito di prove dallo stesso effettuate.		
<b>4</b>	<b>Gestione delle verifiche in impianto</b>		
4.1	Controllo a campione che le attività di verifica in impianto vengono sempre effettuate a seguito di stipula di un regolare trattato commerciale (esempio ordine, contratto etc).		
4.2	Controllo dell'elenco delle dotazioni minime del tecnico per l'esecuzione delle verifiche e del relativo aggiornamento.		
4.3	Controllo che nella dotazione minima siano presenti i dispositivi di sicurezza presenti nel documento di valutazione dei rischi.		
4.4	Controllo a campione dei punzoni numerati assegnati a ciascun tecnico e delle riserve di materiale per il suggellamento presenti in laboratorio		
4.5	Controllo che il contatore campione utilizzato per le verifiche in impianto abbia il certificato di taratura in corso di validità redatto da laboratorio terzo (circolare 4/D prot.61616 del 30/05/2018)		
4.6	Controllo a campione che esista l'archivio fotografico delle verifiche in impianto effettuate		
4.7	Controllo a campione che la classe del contatore campione utilizzato per la verifica in impianto è idonea all'effettuazione delle stesse nel rispetto dei requisiti previsti.		

4.8	Controllo a campione che i dati riferiti alle verifiche siano registrati ed archiviati presso la sede del laboratorio.		
4.9	Controllo (anche sulla base dei certificati telematici emessi) che il numero di verifiche giornaliero / annuale sia congruo rispetto al personale operativo e al numero di strumenti disponibili.		
<b>5</b>	<b>Gestione delle verifiche in laboratorio - contatori</b>		
5.1	Controllo a campione che le attività di verifica in laboratorio vengono sempre effettuate a seguito di stipula di un regolare trattativa commerciale (esempio ordine, contratto etc).		
5.2	Controllo a campione dell'archivio dei documenti di trasporto per il ricevimento e la spedizione del contatore da verificare.		
5.3	Controllo dell'elenco aggiornato delle dotazioni minime per le verifiche dei contatori in laboratorio.		
5.4	Controllo a campione che il contatore campione utilizzato per le verifiche in laboratorio abbia il certificato di taratura in corso di validità redatto da laboratorio terzo (circolare 4/D prot.61616 del 30/05/2018).		
5.5	Controllo a campione che la classe del contatore campione utilizzato per la verifica in impianto è idonea all'effettuazione delle stesse nel rispetto dei requisiti previsti.		
5.6	Controllo che gli ambienti dove vengono effettuate le prove sui contatori sono idonei a garantire il buon esito delle prove (vedi CEI 13-71)		
5.7	Controllo a campione che i dati riferiti alle verifiche siano registrati ed archiviati presso la sede del laboratorio, eventualmente in forma dematerializzata nel sistema elettronico.		
5.8	Controllo che il numero di verifiche giornaliero / annuale sia congruo rispetto al personale operativo e al numero di strumenti disponibili.		
<b>6</b>	<b>Gestione delle verifiche in laboratorio -Trasformatori Amperometrici</b>		
6.1	Controllo a campione che le attività di verifica in laboratorio vengono sempre effettuate a seguito di stipula di un regolare trattativa commerciale (esempio ordine, contratto etc).		
6.2	Controllo a campione dell'archivio dei documenti di trasporto per il ricevimento e la spedizione del trasformatore da verificare.		
6.3	Controllo dell'elenco aggiornato delle dotazioni minime per le verifiche dei trasformatori in laboratorio.		
6.4	Controllo a campione se la classe e le specifiche tecniche del TA campione utilizzato per le verifiche in laboratorio è idonea per le prove per cui viene utilizzato		
6.5	Controllo a campione che i dati riferiti alle verifiche siano registrati ed archiviati presso la sede del laboratorio, eventualmente in forma dematerializzata nel sistema elettronico.		
6.6	Controllo che gli ambienti dove vengono effettuate le prove sui trasformatori sono idonei a garantire il buon esito delle prove.		
6.7	Controllo che il numero di verifiche giornaliero / annuale sia congruo rispetto al personale e al campo di misura della strumentazione di prova disponibile		
<b>7</b>	<b>Gestione delle verifiche in laboratorio -Trasformatori Voltmetrici</b>		
7.1	Controllo a campione che le attività di verifica in laboratorio vengono sempre effettuate a seguito di stipula di un regolare trattativa commerciale (esempio ordine, contratto etc).		
7.2	Controllo a campione dell'archivio dei documenti di trasporto per il ricevimento e la spedizione del trasformatore da verificare.		
7.3	Controllo dell'elenco aggiornato delle dotazioni minime per le verifiche dei trasformatori in laboratorio.		
7.4	Controllo a campione se la classe e le specifiche tecniche del TV campione utilizzato per le verifiche in laboratorio è idonea per le prove per cui viene utilizzato		
7.5	Controllo a campione che i dati riferiti alle verifiche siano registrati ed archiviati presso la sede del laboratorio, eventualmente in forma dematerializzata nel sistema elettronico.		
7.6	Controllo che gli ambienti dove vengono effettuate le prove sui trasformatori sono idonei a garantire il buon esito delle prove.		
7.7	Controllo che il numero di verifiche giornaliero / annuale sia congruo rispetto al personale e al campo di misura della strumentazione di prova disponibile		
<b>8</b>	<b>Gestione Archiviazione dati verifica</b>		
8.1	Controllo del censimento laboratorio di taratura su AIDA.		
8.2	Controllo se il laboratorio ha dichiarato le modalità di archiviazione dei certificati di prova.		
8.3	Controllo a campione che il laboratorio utilizzi le modalità dichiarate di cui al punti 8.2		
8.4	Controllo che il laboratorio gestisca l'invio dei certificati di prova ai soggetti obbligati conformemente alle prescrizioni dell'ADM		
8.5	Controllo dei sistemi di storicizzazione dei dati del laboratorio anche nel rispetto del principio di riservatezza nonché dell'avvenuta nomina del "Data Protection Officer" aziendale (D.lgs.196 del 30 giugno 2003 e Regolamento UE 679/2016)		

+	-	<b>DESCRIZIONE ESITO</b>
X		Se l'esito del controllo è positivo ed è stato superato
	X	Se l'esito del controllo è negativo, anche solo in modo parziale
/	/	Se il controllo non è applicabile

**ELENCO ALLEGATI**

<input type="checkbox"/> Allegato 1 Estratto libro cespiti strumentazione	<input type="checkbox"/> Allegato 2 Copia certificati di taratura in corso di validità dei contatori campione	<input type="checkbox"/> Allegato 3 Copia dichiarazione modalità di archiviazione dei Rapporti di Verifica Fiscale	<input type="checkbox"/> Allegato 4 Elenco personale tecnico autorizzato alle verifiche
<input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>