

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I	F	1	M	0	0	E	Z
Z	P	F	M	D	0	1	0
0	0	0	0	0	0	8	A

INDICE

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2 RIFERIMENTI	3
<i>RIFERIMENTI CONTRATTUALI.....</i>	<i>4</i>
3 TERMINI E DEFINIZIONI.....	4
<i>ABBREVIAZIONI.....</i>	<i>4</i>
<i>DEFINIZIONI</i>	<i>5</i>
4 RESPONSABILITÀ.....	7
4.1 APPALTATORE - NACAV SCARL.....	7
4.1.1 DIREZIONE DI CANTIERE (DC).....	7
4.1.2 DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI (DCO).....	7
4.1.3 CAPOCANTIERE (CC).....	8
4.1.4 SISTEMA GESTIONE INTEGRATO (RSGI/RSGQ/RSGA/RSGSS).....	8
4.1.5 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI (RST).....	8
4.2 FORNITORE/SUBAPPALTATORE (F/S).....	9
5 MODALITÀ OPERATIVE.....	9
5.1 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ.....	9
5.1.1 RILEVAZIONE.....	9
5.1.2 IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE.....	10
5.1.3 NC DI PRODOTTO.....	11
5.1.4 NC DI SISTEMA/PROCESSO.....	14
5.1.5 NC RILEVATE DURANTE LE VERIFICHE ISPETTIVE.....	15
5.1.6 ITER RISOLUTIVO DELLE NC.....	16
5.1.7 REGISTRO DELLE NON CONFORMITÀ (RNC).....	18
5.1.8 ANALISI DEI DATI.....	18
5.1.9 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	18
6 IMPATTO DELLE NON CONFORMITÀ SUI SAL.....	18
7 ALLEGATI.....	19

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica a NACAV Società consortile a responsabilità limitata (di seguito "NACAV SCARL")- Società Esecutrice delle opere ai sensi dell'art. 93 D.P.R. 207/2010 - e definisce le attività di gestione delle Non Conformità in ambito qualità, salute, sicurezza e ambiente rilevate durante l'esecuzione dei lavori per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori nell'ambito della realizzazione delle Opere Civili e della Sovrastruttura Ferroviaria della Linea Napoli – Bari - tratta Napoli – Canello in Variante.

Il documento ha, inoltre, l'obiettivo di garantire che le attività operative siano svolte nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza e correttezza, al D. Lgs.231/2001 e più in generale alle Leggi e regolamenti applicabili, nonché nel rispetto del Codice Etico aziendale, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.231/2001.

Il presente documento ha decorrenza dalla data di emissione ed ha validità a tempo indeterminato, salvo incorra la necessità di apportare variazioni e/o integrazioni o di emettere procedure sostitutive.

2 RIFERIMENTI

La presente procedura fa riferimento ai seguenti documenti correlati:

- Piano di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza;
- Codice Etico NACAV Scarl;
- UNI EN ISO 9001/2015 - "Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti";
- UNI EN ISO 14001:2015 – "Sistemi di gestione ambientale – requisiti e guida per l'uso";
- OHSAS 18001:2007 – "Occupational health and safety management systems – Specification".
- UNI EN ISO/IEC 17025:2005 – "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura";
- UNI EN ISO 19011/03 – Linee guida per gli audit dei Sistemi di Gestione per la Qualità e/o di Gestione Ambientale;
- D.M. 14/01/2008 (NTC) – Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
- Regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011;
- Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 C.S.LL.PP. – Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008.
- D.Lgs. 231/2001 "Discipline della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.												
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	8	A

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

- Convenzione n. 05/2017 del 18/12/2017 per la Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei lavori della linea ferroviaria Napoli-Bari – Variante Linea Cancellò – Napoli;
- Allegato 1 - Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012);
- Allegato 6 - Prescrizioni tecniche per la computazione e salizzazione delle opere;
- Allegato 8 - Capitolato Generale Tecnico di appalti delle opere civili;
- Allegato 17 - Work Breakdown Structure (WBS a livello Opera);
- Allegato 26 - alla Convenzione "Prescrizione per la gestione degli appalti di lavori, manutenzioni, opere e forniture in opera secondo un sistema integrato per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza del lavoro;
- Allegato 29.1 – Schema di codifica in grande formato (21 digit);
- Allegato 29.2 – Procedura di codifica della documentazione.

3 TERMINI E DEFINIZIONI

ABBREVIAZIONI

Si elencano di seguito i seguenti acronimi:

CC	Capo Cantiere
CEL/CSE	Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione lavori
DCO	Direttore Costruzioni
DC	Direttore Cantiere
DL	Direzione Lavori/Direttore Lavori Italferr
Ferrovie	RFI/Italferr
NC	Non Conformità
PCA	Piano di Controllo Ambientale
PM	Project Manager
PCQ	Piano di Controllo Qualità
PdQ	Piano della Qualità
RNC	Rapporto Non Conformità
RST	Responsabile Ufficio Tecnico
RSGI	Responsabile Sistema Gestione Integrato
RSGQ	Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.												
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	8	A

RSGA	Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale
RSGSS	Responsabile del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza del Lavoro
VI	Verifica Ispettiva/Audit

DEFINIZIONI

Si riportano di seguito le definizioni:

- a) **Organizzazione/funzione:** Insieme di persone e mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni.
- b) **Fornitore:** Soggetto che fornisce un servizio/prodotto al Cliente. Nel presente documento, per fornitore si intendono tutti i soggetti che forniscono lavori, servizi e prodotti, all'Organizzazione.
- c) **Cliente:** Soggetto che riceve un servizio/prodotto dal Fornitore.
- d) **Processo:** Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita.
- e) **Committente:** soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata - Italferr.
- f) **Esecutore o impresa:** Indica il soggetto o i soggetti che si obbligano all'esecuzione delle prestazioni di progettazione oggetto del Contratto, alla realizzazione delle opere indicate nel Contratto e nei relativi allegati, nonché all'esecuzione di tutte le altre prestazioni oggetto del Contratto e delle forniture ad esso correlate.
- g) **Contratto:** Indica l'accordo tra il Committente e l'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e delle prestazioni indicati nel Contratto stesso e relativi allegati.
- h) **Non conformità:** Non soddisfacimento di un requisito specificato (definizione contenuta nella ISO 90001, ISO 14001e BS OHSAS 108001). Le non conformità sono classificate, in modo distinto o congiunto quando interessano più ambiti, in:
 1. NC della qualità
 2. NC Ambientali
 3. NC della Salute e Sicurezza sul Lavoro

Queste tre tipologie di non conformità si distinguono inoltre in:

➤ **Non conformità di sistema/processo:** le non conformità relative ad inadempienze nell'applicazione delle regole, procedure, modalità operative stabilite dal SGI e dalle relative prescrizioni di contratto compreso le carenze e/o il mancato rispetto o inadeguatezza della politica della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza del Lavoro e dei relativi obiettivi e traguardi. Rientrano in tale categoria anche le non conformità ambientali e le non conformità della Salute e Sicurezza del Lavoro rappresentate da violazioni diverse da quelle indicate ai punti III e IV del successivo paragrafo relativo alle NC di prodotto (tali NC sono anche denominate rispettivamente come *non conformità ambientali* e *non conformità della Salute e Sicurezza del Lavoro di tipo "B"*).

Tutte le NC rilevate durante gli audit condotti sia da NACAV, da DL, da Enti Esterni, anche se puntuali devono essere classificate come NC di Sistema/Processo.

➤ **Non conformità di prodotto:** rientrano in questa categoria le seguenti difformità:

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	0	8	A

I. Fornitura di materiali o realizzazione di opere/parti d'opera/impianti difformi dai documenti contrattuali (progetto esecutivo, specifiche tecniche, capitolato, norme ecc.).

II. Le non conformità della Qualità riguardanti le carenze nei contenuti del Progetto (quale output del processo di progettazione) risultati non conformi a quanto previsto nell'Atto contrattuale e relativi Allegati;

III. le non conformità ambientali riguardanti il mancato rispetto di prescrizioni di normative in materia ambientale con effetti diretti o potenziali sull' ambiente (*altrimenti indicate anche come non conformità ambientali di tipo "A"*);

IV. le non conformità della Salute e Sicurezza del Lavoro riguardanti il mancato rispetto di prescrizioni di normative in materia con effetti diretti o potenziali sulla Salute e Sicurezza del Lavoro (*altrimenti indicate anche come non conformità della salute e sicurezza del lavoro di tipo "A"*);

Le Non Conformità trattate direttamente dall'organizzazione senza il coinvolgimento di DL. la cui risoluzione prevede la RILAVORAZIONE, e lo SCARTO/DEMOLIZIONE, Vengono risolte direttamente dall'Organizzazione interessata senza richiedere il preventivo benestare del cliente.

Le Non Conformità il cui trattamento prevede l'autorizzazione all'utilizzo, il rilascio o l'accettazione sotto concessione da parte del Cliente. Non Conformità la cui risoluzione prevede quindi l'ACCETTAZIONE SOTTO CONCESSIONE o la RIPARAZIONE, DEMOLIZIONE PARZIALE e DECLASSAMENTO di materiali o forniture che prevedono il loro riutilizzo nell'ambito del contratto. Nell'ambito della realizzazione delle opere principali le proposte di risoluzione delle NC Qualità, devono essere trasmesse a DL entro 5 giorni naturali consecutivi dalla data di rilevazione, mentre per le NC Ambientali e delle Sicurezza devono essere trasmesse a DL /CEL entro le 48 ore dalla rilevazione.

- i) **Rilavorazione:** Azione su un prodotto non conforme, per renderlo conforme ai requisiti.
- j) **Accettazione sotto concessione:** Autorizzazione ad utilizzare o rilasciare un prodotto non conforme, anche se non in grado di soddisfare i requisiti specificati, ma si ha la certezza che lo scostamento non crei pregiudizio alle prescrizioni funzionali, di qualità e di sicurezza.
- k) **Riparazione:** Azione su un prodotto non conforme atta a renderlo accettabile per l'utilizzazione prevista.
- l) **Scarto/demolizione:** Azione su un prodotto non conforme, per impedire che venga utilizzato come previsto in origine.
- m) **Declassamento:** Azione su un prodotto non conforme ai requisiti specificati, che può essere utilizzato per uno scopo alternativo.
- n) **Deprezzamento** Disposizione relativa ad un prodotto non conforme, nel caso in cui la proposta di risoluzione comporti comunque un onere aggiuntivo per la Committenza in termini di manutenzione.
- o) **Prodotto** Risultato di un processo (o attività).
- p) **Servizio** Risultato di attività all'interfaccia tra il fornitore ed il cliente
- q) **Rapporto Specifico Ambientale e/o della Salute e Sicurezza del Lavoro:** report da produrre in caso di non conformità ambientali e/o della Salute e Sicurezza del lavoro nel caso al rilevamento di eventi a significativa rilevanza ambientale, e/o in caso di incidenti ed infortuni.

4 RESPONSABILITÀ

4.1 NACAV SCARL

4.1.1 Direzione Di Cantiere (DC)

Sia per le opere dirette che per quelle in subappalto ha il compito e la responsabilità di:

- Esaminare, valutare e classificare le NC (Processo/Sistema - Prodotto) rilevate.
- Definire ed approvare con la collaborazione di DCO, RST, CC, RSGI/RSGQ/RSGA/RSGSS, le proposte di risoluzione delle NC sia relative ai lavori eseguiti direttamente sia a quelli in subappalto.
- Firmare per emissione i Rapporti di Non Conformità (RNC).

4.1.2 Direzione Delle Costruzioni (DCO)

DCO ha il compito e la responsabilità di:

Per NC di competenza della società NACAV SCARL:

- Comunicare a DC, avvalendosi di RSGQ/RSGA/RSGSS le Non Conformità condividendone la risoluzione.
- Esaminare, valutare e classificare le NC (interne/esterne) rilevate in cantiere.
- Garantire, tramite RSGI/RSGQ/RSGA/RSGSS, che la notifica alla DL delle NC di prodotto e processo / sistema avvenga entro le 24 ore successive alla ricezione della rilevazione.
- Definire, e approvare con la collaborazione di DC, CC, RSGI/RSGQ/RSGA/RSGSS, RST, le proposte di risoluzione delle NC e garantirne l'inoltro, per NC esterne, a DL entro i 5 giorni previsti contrattualmente.
- Definire, e approvare con la collaborazione di DC, CC, RSGI/RSGQ/RSGA/RSGSS, RST, le proposte di risoluzione delle NC Ambientali e delle Sicurezza di tipo "A" e garantirne l'inoltro a DL /CEL entro le 48 ore dalla rilevazione.
- Notificare le NC alle Funzioni interessate (personale operativo di cantiere).
- Garantire l'attuazione della proposta di risoluzione delle NC di prodotto/gestionale/processo di propria competenza.
- Notificare, avvalendosi di RSGI/RSGQ/RSGA/RSGSS, a DL la "chiusura" della NC.
- Autorizzare, coordinandosi con DC, il prosieguo delle lavorazioni sulla quota parte della parte d'opera affetta dalla NC purché tale scelta non pregiudichi la risoluzione della NC stessa.

Per NC di competenza dei F/S:

- Comunicare a DC le Non Conformità condividendone la risoluzione.
- Sospendere le attività interessate da NC solo nel caso pregiudichino la scelta e l'esecuzione della risoluzione.
- Identificare e/o segregare le parti d'impianto "Non Conformi" in attesa di soluzioni della NC.

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	0	8	A

- Ricevere per informazione/approvazione le proposte di risoluzione delle NC di competenza dei F/S e garantirne l'inoltro, ove previsto, a DL entro i 5 giorni 48 ore previsti contrattualmente.
- Controllare ed accertare affinché F/Sadotti tutte le misure previste per tenere sotto controllo i materiali/prodotti non conformi.
- Verificare affinché il F/S risolva le NC di propria competenza.
- Garantire affinché la risoluzione proposta da F/S venga attuata.
- Verificare sulle modalità adottate da F/S per la chiusura della NC.

4.1.3 Capocantiere (CC)

È responsabile di:

- Segnalare le NC riscontrate.
- Collaborare con DCO, RSGI/RSGQ/RSGA/RSGSS, all'esame/valutazione della NC e alla individuazione della risoluzione da adottare.
- Attuare, su indicazione di DCO, le proposte di risoluzione di propria competenza.

4.1.4 Sistema Gestione Integrato (RSGI/RSGQ/RSGA/RSGSS)

RSGI/RSGQ/RSGA/RSGSS (ognuno per la propria competenza) hanno il compito e la responsabilità di:

- Comunicare a DC/DCO l'andamento delle Non Conformità.
- Predisporre e gestire l'analisi delle NC.
- Predisporre un documento (anche su supporto informatico) che contenga un'analisi statistica trimestrale delle tipologie di NC di prodotto che vengono rilevate più frequentemente.
- Provvedere contestualmente, entro 24 ore dalla rilevazione, ad inviare copie dei RNC (NC interne ed esterne) a DL ed entro 48 se si tratta di Non conformità Ambientali o di Salute e Sicurezza.
- Predisporre ed aggiornare il Registro delle NC riportando gli estremi dei Rapporti di NC.
- Curare l'archiviazione di tutta la documentazione prodotta, secondo le prescrizioni delle procedure applicabili: "Gestione della documentazione di registrazione" ed aggiornare il Registro delle NC riportando gli estremi dei Rapporti di NC.
- Collaborare con DC/DCO all'esame/valutazione della NC ed alla individuazione della risoluzione da adottare.
- Verificare il rispetto dei provvedimenti (identificazione/segregazione/eventuale sospensione) messi in atto per tenere sotto controllo i prodotti/le attività non conformi fino alla positiva chiusura della NC.
- Verificare la corretta e completa attuazione della proposta di risoluzione definita/approvata.
- Inviare Rapporto Specifico Ambientale e/o della Salute e Sicurezza del Lavoro.

4.1.5 Responsabile Servizi Tecnici (RST)

RST ha il compito e la responsabilità di:

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.												
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	8	A

- Supportare ove richiesto, DC, DCO, RSGI/RSGQ/RSGA/RSGSS, nella definizione della risoluzione da attuare, nell'elaborazione della necessaria documentazione tecnica di supporto di tutte quelle NC che comportano la valutazione di aspetti progettuali.

4.2 FORNITORE/SUBAPPALTATORE (F/S)

F/S ha il compito e la responsabilità di:

- Rilevare le NC nel corso delle attività di approvvigionamento/costruzione.
- Comunicare tempestivamente a DC/DCO, RSGI/RSGQ/RSGA/RSGSS, le NC rilevate da DL.
- Garantire l'identificazione/segregazione dei materiali/prodotti non conformi.
- Definire le proposte di risoluzione di NC di propria competenza e trasmetterle nei tempi stabiliti contrattualmente per informazione e/o approvazione, a DC/DCO/RSGI/RSGQ/RSGA/RSGSS;
- Attuare la proposta di risoluzione approvata.
- Segnalare a DTC/DCO RSGI/RSGQ/RSGA/RSGSS, l'effettuazione di attività relative ad una "Riparazione".
- Verificare la corretta e completa attuazione della risoluzione approvata e comunicarla a DC/DCO RSGI/RSGQ/RSGA/RSGSS,
- Eseguire la scansione dei Rapporti di NC "chiusi" di propria competenza secondo le modalità indicate avendo cura che questi contenga tutta la storia della NC (dalla rilevazione alla chiusura) ed il successivo inoltro a RSGI/RSGQ/RSGA/RSGSS;
- Curare l'archiviazione di tutta la documentazione prodotta, secondo le prescrizioni delle procedure NACAV SCARL: "Gestione della documentazione di registrazione"

5 MODALITA' OPERATIVE

5.1 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

5.1.1. RILEVAZIONE

Le Non Conformità possono essere rilevate da:

- personale NACAV e suoi fornitori/subappaltatori durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali compreso gli audit;
- dalla DL, dal CEL e suo personale;
- da Enti Istituzionali di controllo e tutela (Enti di tutela ambientale, di Salute e Sicurezza del Lavoro, ecc.).
- altri Enti competenti e da Ferrovie durante lo svolgimento delle loro attività esecutive, di controllo, verifica, ispezione, di prove/misure/collaudi ed audit.
- All'atto della rilevazione, il "rilevatore", provvede:

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	0	8	A

- Alla compilazione del Rapporto di NC, riportando le informazioni richiamate nella parte “Rilevazione” e specificando, ove possibile, i riferimenti ai requisiti di contratto, progetto o legislativi non rispettati;
- Ad informare tempestivamente (via mail, fax o comunicazione ufficiale) la funzione RSGI/RSGQ/RSGA/RSGSS, attraverso la trasmissione del Rapporto di NC.

Per le Non Conformità relative alla Sorveglianza della Sicurezza si fa riferimento anche alla procedura specifica “Sorveglianza della sicurezza in Cantiere e Non Conformità”

5.1.2. IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE

La funzione RSGI/RSGQ/RSGA/RSGSS, ricevuta la “rilevazione” provvede alla codifica del Rapporto di NC secondo le seguenti modalità:

- Codifica il rapporto di NC secondo le prescrizioni previste;
- Codifica interna (6 digits) riportante nei digits 1 e 2 l'indicazione dell'Organizzazione competente (NACAV o F/S) e nei digits 3, 4, 5, 6 il numero progressivo della NC (es. NA0001).

Provvederà inoltre, alla compilazione della parte “Identificazione” del Rapporto di NC (tipo di NC, fase, attività) e, ove pertinente, a riportare i dati del PCQ, PCA di riferimento (Form, descrizione e Posizione di controllo).

Il Rapporto di NC, viene inoltrato da RSGI/RSGQ/RSGA/RSGSS, a DC/DCO e, per notifica entro le 24 ore dalla rilevazione, a DL.

DCO provvederà alla distribuzione alle funzioni interne competenti (RST/CC/LAB/ etc.)

Avvenuta la notifica, la funzione RSGI/RSGQ/RSGA/RSGSS, provvede a riportare le informazioni del Rapporto sul Registro delle NC RNCQ (allegato 3) ed in particolare:

- N. Progressivo della NC (ID)
- Codifica Interna (6 digits);
- Lotto;
- Organizzazione responsabile;
- WBS di riferimento (se applicabile);
- Opera;
- Parte d'Opera (ove applicabile);
- Ente rilevatore (ITALFERR DL, NACAV, F/S);
- Data di rilevazione;
- Descrizione della NC;
- Identificazione (Tipo, Fase, Attività);
- Data di notifica;
- Tipologia della NC (vedi Allegato 5).

Le modalità di Identificazione, sono di seguito riportate:

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	0	8	A

Tipo di NC: Sistema/Processo (spr)
 Prodotto (pr)
 Fase: Approvvigionamento (a)
 Costruzione (c)
 Attività: Opere Civili (oc)
 Sovrastruttura Ferroviaria (sf)
 Impianti Tecnologici (it)

L'identificazione in cantiere dei componenti/materiali affetti da NC, al fine di evitarne l'utilizzo avviene, ove possibile, a cura delle funzioni preposte (Magazziniere, Capocantiere, Assistente, F/S) dell'organizzazione cui è deputata l'attività, tramite uno dei seguenti metodi:

- Apposito cartellino di colore rosso (allegato 4);
- Vernice di colore rosso;
- Segregazione, ove applicabile, in apposita area attraverso delimitazione con nastri, stivaggio in casse/contenitori ecc.

Il DCO accertata la natura della NC, coordinandosi con DC, può autorizzare il prosieguo delle lavorazioni sulla quota parte dell'opera affetta dalla NC purché tale scelta non pregiudichi la risoluzione della NC stessa.

5.1.3. NC DI PRODOTTO

Le NC di prodotto dell'ambiente e della salute e sicurezza del lavoro, comunque rilevate (da personale di NACAV, F/S, dalla DL, ed altri Enti competenti, come parti interessate), e che siano violazioni di disposizioni normative e/o comportino anche potenzialmente, o abbiano comportato, siano in corso o, comunque, continuino a produrre effetti sull' Ambiente e/o la Salute e Sicurezza del Lavoro (definite NC dell' Ambiente e/o della Salute e Sicurezza del Lavoro di tipo "A"), oltre alla loro registrazione, all'analisi delle cause che le hanno determinate ed alle obbligatorie conseguenti azioni correttive da mettere in atto, devono essere immediatamente trattate da NACAV per mitigare/eliminare/prevenire gli impatti sull' Ambiente e sulla Salute e Sicurezza del Lavoro, adottando anche tutti i provvedimenti specifici previsti per legge od altre disposizioni cogenti o di Enti di tutela ambientale e di Salute e Sicurezza.

NACAV al momento del loro rilevamento darà immediata comunicazione mediante qualsiasi mezzo alla DL ed altre figure responsabili del Controllo ambientale e della Salute e Sicurezza del Lavoro ed entro 48 ore dal rilevamento della NC invierà alla DL (e CEL quando interessato) apposito "Rapporto specifico ambientale e/o della Sicurezza e Salute del Lavoro" con descrizione dettagliata degli eventi, delle loro cause, del programma di intervento attraverso azioni correttive e la descrizione dell' intervento immediato effettuato od in corso. L'evidenza oggettiva degli interventi dovrà ugualmente essere comunicata tempestivamente a DL ed altri Enti interessati inviando contemporaneamente la documentazione pertinente di

PROCEDURA GESTIONALE GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA	CODIFICA ELABORATO																			
	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.												
	I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	0	8

registrazione e, salvo diverso ordine della DL, dovrà essere inserita nel primo “report periodico integrato” utile successivo.

Qualora tali tipologie di non conformità siano rilevate durante gli audit della DL o di altri Enti autorizzati devono essere gestite con lo stesso iter precedentemente esposto indipendentemente dalla tempistica di presentazione del Piano di Azioni correttive di cui al successivo paragrafo “NC rilevate durante le verifiche ispettive” e nel quale dovranno essere ricapitolate le azioni correttive messe in atto.

A seguito del rilevamento di una NC, il RSGQ provvede alla sua registrazione compilando il rapporto di non conformità ambientale/Salute e Sicurezza del Lavoro secondo il modello allegato alla presente procedura. Il RSGA trasmette il rapporto di non conformità al DCO e, per conoscenza, al PM. Le non conformità che hanno un rilevante impatto ambientale o sulla sicurezza saranno comunicate dal RSGA/RDGSS alla DL entro 48 ore dal loro rilevamento, mediante la trasmissione a mezzo mail del relativo rapporto di non conformità, contenente, tra l’altro, la descrizione della non conformità, l’analisi delle cause e la relativa proposta di risoluzione.

Il DCO, a seguito dell’apertura della NC, valuta l’eventuale sospensione dei lavori, ed individua, con il supporto tecnico del RSGA/RSGSS, le azioni da adottare. A tal proposito compila il rapporto di non conformità ambientale/Salute e Sicurezza del Lavoro indicando la proposta di risoluzione e lo trasmette al RSGI/RSGA/RSGSS, per le azioni di competenza. Il DCO, a seguito della trasmissione del rapporto di non conformità con la relativa proposta di risoluzione, garantisce l’applicazione delle azioni proposte per la risoluzione della NC.

Il RSGA/RSGSS, verificata la corretta attuazione delle azioni proposte, procede alla chiusura della non conformità ambientale, compilando la relativa parte del rapporto di non conformità. Il RSGA/RSGSS/RSGQ informa della chiusura della NC, inviando il relativo rapporto completo, al DCO e, per conoscenza, il Project Manager.

La chiusura delle NC che hanno rilevante impatto ambientale è notificata, a mezzo mail, dal RSGQ alla DL inviando il relativo rapporto di non conformità debitamente compilato.

Eventuali NC di entità minore, che possono essere risolte immediatamente e cioè prima dell’ultimazione del sopralluogo stesso, potranno essere risolte contestualmente alla loro rilevazione. In questo caso il RSGA/RSGSS provvederà all’apertura e contestuale chiusura della NC utilizzando il relativo modulo allegato e alla registrazione sul registro delle NC.

Per le non conformità ambientali gravi, ripetitive o di sistema il RSGA/RSGSS, a seguito dell’analisi delle cause che l’hanno generata, valuta la necessità di richiedere azioni correttive. Eventuali richieste di azioni correttive dovranno essere inoltrate, a mezzo mail, alla Direzione Lavori 30 giorni dal rilevamento della non conformità.

Le NC di prodotto del sistema Qualità riguardano la fornitura di materiali o la realizzazione di opere/parti d’opera/impianti, difforni dai documenti contrattuali (progetto esecutivo, specifiche tecniche, capitolato, norme etc.).

Le NC possono essere classificate come di seguito specificato:

1. NC INTERNA (I)

PROCEDURA GESTIONALE GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA	CODIFICA ELABORATO																			
	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.												
	I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	0	8

Per NC interne, si intendono quelle NC trattate direttamente dalla funzione (NACAV o F/S) senza il coinvolgimento di DL. Le modalità di risoluzione per le NC “Interne” prevedono:

- *Rilavorazione (rl)*: azione su un prodotto non conforme, per renderlo conforme ai requisiti;
- *Scarto/Demolizione totale (sdt)*: azione su un prodotto non conforme, per impedire che venga utilizzato come previsto in origine.

Per le NC “interne”, il RNC, compilato in ogni sua parte, siglato da RSGQ, e dai responsabili delle funzioni competenti della Consortile NACAV che hanno collaborato alla valutazione della NC e alla definizione della sua risoluzione, è firmato per approvazione da DC/DCO; detta approvazione autorizza le funzioni di NACAV interessate ad attuare le necessarie azioni, secondo la risoluzione indicata nel RNC.

Per le NC “interne” di competenza F/S il RNC, compilato in ogni sua parte, siglato nella cella “Proposta da” dai responsabili delle unità competenti di F/S che hanno collaborato alla valutazione della NC e alla definizione della sua risoluzione, è firmato per approvazione nella cella “Approvata da” DC F/S; detta approvazione autorizza le funzioni F/S interessate ad attuare le necessarie azioni, secondo la risoluzione indicata nel RNC.

Se la proposta di risoluzione da parte di F/S non viene riportata direttamente sul Rapporto di RNC originale ma descritta in un’apposita nota ufficiale, SGQ provvederà lui stesso a riportare gli estremi della nota (numero protocollo e data) nello spazio dedicato alla descrizione della proposta; la suddetta nota sarà allegata al Rapporto di NC e sarà da intendersi sostitutiva della sigla da parte delle unità competenti di F/S negli appositi spazi.

In tal caso nella cella dedicata alla firma verrà riportata la dicitura n.a.

DCO provvede alla distribuzione di copia del modulo a CC alle unità dipendenti interessate e dell’originale a RSGQ, per la gestione di competenza.

CC, ricevuta copia del RNC, provvede ad impartire le necessarie disposizioni al settore NACAV interessato (che ha in carico il prodotto non conforme), il quale ha la responsabilità di attuare la risoluzione nel rispetto delle prescrizioni specificate nel rapporto stesso.

È responsabilità di RSGQ, svolgere le azioni di controllo previste per verificare la corretta applicazione della risoluzione prescritta e “chiudere” e, qualora applicabile, registrare il RNC sul PCQ stesso in corrispondenza della relativa fase.

2. NC ESTERNA (E)

Per NC esterne, si intendono le NC per il cui trattamento, è necessario il coinvolgimento della DL. (per le quali la proposta di risoluzione prevede “l’autorizzazione all’ utilizzo , il rilascio o l’accettazione sotto concessione da parte dell’ autorità competente e ove possibile del Cliente”).

Le modalità di risoluzione per le NC “Esterne” prevedono:

- *Riparazione (rp)*: azione su un prodotto non conforme, per renderlo accettabile per l’utilizzo previsto;
- *Accettazione tal quale (at)*: accettare senza riparazione a seguito di concessione”, ovvero nel caso in cui la risoluzione non garantisce il pieno rispetto dei requisiti specificati o che richiedono modifiche al prodotto, al progetto o ai cicli di lavorazione;

PROCEDURA GESTIONALE GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA	CODIFICA ELABORATO																		
	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.											
	I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	8

- *Declassamento (d)*: di materiali/forniture su un prodotto non conforme, per rendere possibile il riutilizzo nell'ambito del lavoro oggetto della Convenzione/Contratto;
- *Demolizioni parziali (dp)*: che possono arrecare danno alle parti delle strutture rimanenti dell'opera.

Per le NC "esterne" di competenza F/S il RNC, compilato in ogni sua parte, siglato nella cella "Proposta da" dai responsabili delle unità competenti di F/S che hanno collaborato alla valutazione della NC e alla definizione della sua risoluzione, è firmato per approvazione nella cella "Approvata da" DC F/S; e viene inoltrata a DC/DCO NACAV per approvazione.

Se la proposta di risoluzione da parte di F/S non viene riportata direttamente sul Rapporto di RNC originale ma descritta in un'apposita nota ufficiale, SGQ provvederà lui stesso a riportare gli estremi della nota (numero protocollo e data) nello spazio dedicato alla descrizione della proposta; la suddetta nota sarà allegata al Rapporto di NC e sarà da intendersi sostitutiva della sigla da parte delle unità competenti di F/S negli appositi spazi.

Per le NC "esterne" di competenza NACAV il RNC, compilato in ogni sua parte, siglato nella cella "Proposta da" dai responsabili delle unità competenti di F/S che hanno collaborato alla valutazione della NC e alla definizione della sua risoluzione, è firmato per approvazione nella cella "Approvata da" DTC/DCO NACAV.

Tutte le proposte di risoluzione NC sia relative ai lavori diretti sia indiretti devono essere inoltrate a RSGQ, NACAV che provvederà, all'invio a DL nei 5 giorni stabiliti contrattualmente.

La DL esaminata la proposta, trasmette a NACAV il Rapporto di NC originale riportante l'esito sulla risoluzione proposta: Accettata, Non Accettata, Accettata con Commenti.

Qualora la proposta non fosse accettata dalla DL, l'Unità interessata provvederà ad emettere una nuova proposta di risoluzione incrementando l'indice di revisione del Rapporto di NC lasciando inalterate: data di rilevazione, descrizione, identificazione e codifica interna della revisione precedente.

In casi di particolare urgenza legati all'esercizio ferroviario od alla sicurezza, la DL può decidere immediatamente il tipo di risoluzione della NC senza attendere la relativa proposta da parte dell'Appaltatore; in questo caso l'Appaltatore è tenuto ad adottarla senza ulteriore indennizzo o risarcimento di sorta.

5.1.4. NC DI SISTEMA/PROCESSO

Le NC di sistema/processo della qualità e le non conformità ambientali e non conformità della Salute e Sicurezza del Lavoro di tipo "B", vanno trattate con le pertinenti correzioni ed azioni correttive, compreso l'eventuale aggiornamento della documentazione pertinente del Sistema Integrato.

Le "NC di processo" sono relative ad inadempienze nell'applicazione delle regole del Sistema di Gestione Integrato e carenze nella registrazione del livello qualitativo raggiunto dal prodotto), che lasciano cioè indeterminata la conformità del prodotto/parte d'opera, come ad esempio:

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.												
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	8	A

- Presenziamento alle fasi vincolanti e notificanti comunque garantito nonostante la convocazione sia avvenuta in modo non conforme alle modalità previste nell'articolo contrattuale;
- Impiego di personale non qualificato;
- Processi produttivi non qualificati;
- Lavori eseguiti in pendenza d dell'emissione/revisioni dei documenti d (PdQ, PCQ, PCA, FPC, Dossier di qualifica materiali ed impianti);
- Documentazione di registrazione di prodotto carente e/o documentazione certificativa di prova sul prodotto carente/incompleta;
- Gestione delle apparecchiature di misura e controllo e collaudo non conforme alle modalità operative descritte nella procedura gestionale;
- Non rispetto di prescrizioni relative all'immagazzinamento/conservazione dei prodotti;
- Modalità operative non conformi a quanto stabilito nelle istruzioni operative dell'Appaltatore.

Per tutte le altre tipologie NC di prodotto e di sistema/processo dell' Ambiente e/o della Salute e Sicurezza del Lavoro (altrimenti denominate non conformità ambientali e/o della Salute e Sicurezza del Lavoro di tipo "B") diverse dalle NC di tipo "A", qualunque sia la fonte di rilevamento, NACAV deve provvedere alla comunicazione immediata al CEL nel caso si tratti di NC della Sicurezza, alla registrazione, alle correzioni pertinenti, all' analisi delle cause e conseguenti azioni correttive compreso l' aggiornamento eventuale della documentazione pertinente del SGI e darne evidenza dello stato attuativo a DL attraverso l' aggiornamento continuo e la messa a disposizione "on line" oltre all' invio mensile del registro delle NC e delle azioni correttive/preventive; il riepilogo di tali NC dovrà essere riportato assieme a tutte le altre NC nel report integrato periodico.

Tali tipologie di NC vengono identificate sul RNC barrando l'apposita casella (sistema/processo) riportata nel modulo; viene omessa sul RNC l'indicazione della "tipologia" di risoluzione. Le NC sono ritenute chiuse quando viene risolta la causa che ha determinato la carenza, oggetto della NC ed i controlli svolti sul prodotto sono risultati conformi.

5.1.5. NC RILEVATE DURANTE gli AUDIT (VERIFICHE ISPETTIVE)

Tali NC rientrano nella categoria delle non conformità di sistema/processo.

Per le NC rilevate internamente durante le proprie attività ispettive e durante gli Audit/Visite Ispettive sui propri fornitori NACAV dovrà mettere in atto quanto definito nell'apposita procedura di "gestione degli audit interni ed esterni" oltre ad attuare quanto già definito per le NC nel presente paragrafo.

Per le NC segnalate dalla DL o Altri Organi competenti durante attività pianificate di audit combinati o su singolo sistema, NACAV dovrà trasmettere entro 15 giorni naturali consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale di chiusura della verifica per condivisione dei rilievi emersi o in sua assenza dalla data di consegna del rapporto di audit (o entro i termini temporali diversi stabiliti dal contratto) un Piano azioni correttive (PAC) in cui dovrà definire, per ogni NC evidenziata nel report:

- Correzione da mettere o messa in atto o in corso di attuazione e responsabilità;
- Analisi della causa;

PROCEDURA GESTIONALE GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA	CODIFICA ELABORATO																		
	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.											
	I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	8

- Azione correttiva necessaria avviata/da avviare e responsabilità di attuazione;
- Tempistiche di attuazione;
- Eventuale documentazione di pianificazione e procedure ed istruzioni da aggiornare;
- Eventuali aspetti progettuali interessati;
- Documentazione di registrazione dell'efficacia delle azioni messe in atto che si produrrà.
- Per ogni osservazione evidenziata nel report, dovrà definire:
- Eventuali correzioni e/o azioni di miglioramento messe in atto/da mettere in atto;
- Responsabilità di attuazione;
- Tempistica di attuazione;
- Eventuale documentazione prodotta/da produrre.

DL si riserva di esprimersi sull'adeguatezza del PAC e di richiederne modifiche/integrazioni che dovranno essere recepite da NACAV.

Per quanto riguarda le NC dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza del Lavoro di tipo A e le non conformità della Sicurezza di tipo B rilevate durante gli audit valgono anche le disposizioni del paragrafo precedente punto B.

Lo schema denominato "Tipologia delle Non Conformità" allegato alla presente procedura, descrive in modo tabellare la classificazione per tipologia delle NC, che sarà utilizzata per l'elaborazione dell'analisi statistica di cui allo specifico paragrafo.

5.1.6. ITER RISOLUTIVO DELLE NC

Al rilievo di una NC, RSGQ/RSGA/RSGSS in funzione della tipologia di NC, sono responsabili del controllo sull'intero processo di gestione della NC relative ad attività di competenza o a carico di F/S.

NACAV, previa notifica della NC alla DL, emetterà ed attuerà una proposta di risoluzione; al termine dell'iter risolutivo notificherà la chiusura della non conformità alla DL.

RSGQ/RSGA/RSGSS hanno la responsabilità di verificare l'attuazione della proposta di risoluzione, sorvegliando che le attività di risoluzione proposte e stabilite vengano correttamente attuate avvalendosi delle unità competenti dell'Organizzazione interessata.

Per le NC di competenza F/S il RNC, compilato in ogni sua parte, siglato nella cella "Proposta da" dai responsabili delle unità compenti di F/S che hanno collaborato alla valutazione della NC e alla definizione della sua risoluzione, è firmato per approvazione nella cella "Approvata da" DC F/S e viene inoltrata a DC/DCO NACAV per approvazione.

Se la proposta di risoluzione da parte di F/S non viene riportata direttamente sul Rapporto di RNC originale ma descritta in un'apposita nota ufficiale, RSGQ/RSGA/RSGSS provvederà lui stesso a riportare gli estremi della nota (numero protocollo e data) nello spazio dedicato alla descrizione della proposta; la suddetta nota sarà allegata al Rapporto di NC e sarà da intendersi sostitutiva della sigla da parte delle unità competenti di F/S negli appositi spazi.

Per le NC di competenza NACAV il RNC, compilato in ogni sua parte, siglato nella cella "Proposta da" dai responsabili delle unità compenti di NACAV che hanno collaborato alla valutazione della NC e alla definizione della sua risoluzione, è firmato per approvazione nella cella "Approvata da" DC/DCO NACAV.

PROCEDURA GESTIONALE GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA	CODIFICA ELABORATO																		
	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.											
	I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	8

Per le NC di prodotto per le quali la proposta di risoluzione prevede *“l’autorizzazione all’utilizzo, il rilascio o l’accettazione sotto concessione da parte dell’autorità competente e ove possibile del Cliente”* (contemplate al punto 8.3 b) della ISO 9001, NACAV deve trasmettere (entro 5 giorni naturali consecutivi dal rilevamento) alla DL la proposta risolutiva ed attenderne la risposta prima di avviare il processo di risoluzione. A titolo di esempio non esaustivo tale casistica riguarda:

- Opere/parti di opera da “accettare con o senza riparazione “ovvero nel caso in cui la risoluzione non garantisce il pieno rispetto dei requisiti specificati o che richiedono modifiche al prodotto, al progetto o ai cicli di lavorazione;
- “Declassamento” di materiali/forniture che prevedano il riutilizzo nell’ambito del lavoro oggetto della Convenzione/Contratto;
- “Demolizioni parziali” che possono arrecare danno alle parti delle strutture rimanenti dell’opera;

La DL esaminata la proposta, trasmette a NACAV il Rapporto di NC originale riportante l’esito sulla risoluzione proposta: Accettata, Non Accettata, Accettata con Commenti.

- i. Se la proposta sarà accettata, l’Unità interessata provvederà all’esecuzione delle azioni necessarie alla risoluzione della NC;
- ii. Se la proposta sarà accettata con commenti, l’Unità interessata provvederà all’esecuzione delle azioni necessarie alla risoluzione della NC tenendo conto delle prescrizioni impartite dalla DL;
- iii. Se la proposta non sarà accettata, l’Unità interessata provvederà ad emettere una nuova proposta di risoluzione incrementando l’indice di revisione del Rapporto di NC lasciando inalterate: data di rilevazione, descrizione, identificazione e codifica interna della revisione precedente.

Nel caso di verifiche con emissione di verbali e/o certificati questi verranno allegati al rapporto di NC.

In casi di particolare urgenza legati all’esercizio ferroviario od alla sicurezza, la DL può decidere immediatamente il tipo di risoluzione della NC senza attendere la relativa proposta da parte dell’Appaltatore; in questo caso l’Appaltatore è tenuto ad adottarla senza ulteriore compenso, indennizzo o risarcimento di sorta.

La funzione RSGQ/RSGA/RSGSS NACAV ha la responsabilità di registrare la “chiusura” della NC apponendo una firma nell’apposito spazio del Rapporto di NC. In ogni situazione la DL può chiedere anche attraverso inserimenti di fasi notificanti e/o vincolanti sui documenti di interfaccia (programma bisettimanale, PCQ, PCA, comunicazioni specifiche, in fase di accettazione delle proposte di risoluzione quando dovute contrattualmente, ecc.) la partecipazione a fasi di risoluzione e chiusura delle NC da parte di NACAV che dovrà darne preventivo e opportuno avviso secondo i termini contrattuali.

Qualunque sia la tipologia di NC e comunque rilevata (NC della Qualità, dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza del Lavoro) al di là degli interventi immediati pertinenti di correzione e prevenzione, le azioni correttive previste o messe in atto non devono superare temporalmente

i due mesi salvo altri termini temporali sanciti da leggi, regolamenti, normative cogenti e/o da disposizioni del DL/CEL e altre autorità competenti.

5.1.7. REGISTRO DELLE NON CONFORMITÀ (RNC)

La responsabilità di predisporre e mantenere aggiornato il Registro delle Non Conformità, è demandata alla funzione RSGQ/RSGA/RSGSS NACAV.

Tale registro deve essere messo a disposizione continuativamente anche "on line" tramite PDM e inviato mensilmente alla DL secondo i termini contrattuali.

NACAV è tenuto, con cadenza almeno trimestrale, a produrre una analisi statistica delle NC nell'ambito del "Report Integrato periodico del SGI".

Il Registro delle Non Conformità che si intende adottare è quello dello schema allegato.

5.1.8. ANALISI DEI DATI

NACAV deve valutare la ripetitività delle NC, operare la ricerca delle loro cause, proporre e attuare azioni correttive appropriate al fine di eliminarle così come previsto nella norma UNI EN 9001.

A tale scopo è responsabilità di RSGQ NACAV emettere un'analisi statistica delle NC, con periodicità trimestrale, e predisporre un report specifico; l'analisi deve essere estesa alle non conformità totali, aperte e chiuse, alla classificazione per opera/impianto e per tipologia (documentali, attività preliminari, materiali forniti, prodotti realizzati). L'analisi deve inoltre riportare l'andamento delle NC per opera d'arte/impianto, per fornitore e deve identificare le possibili cause che hanno determinato l'insorgere delle NC rilevate con maggior frequenza e le relative azioni correttive intraprese.

5.1.9. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione prodotta (Registri e Rapporti di NC), viene archiviata in originale, a cura del RSGQ/RSGA/RSGSS NACAV e dei suoi F/S secondo le modalità prescritte nella procedura "Gestione delle Informazioni Documentate Qualità, Ambiente e Sicurezza". Ove applicabile, gli estremi di detti rapporti verranno registrati nei corrispondenti PCQ, PCA di costruzione/fornitura.

6 IMPATTO DELLE NON CONFORMITÀ SUI SAL

Non possono essere ammesse a SAL opere/parti di opera (livello 9 di WBS di progetto) e materiali affetti da NC di prodotto o realizzate sulla base di progetti su cui sono aperti NC fino a che il controllo di Ferrovie sulla risoluzione efficace di tali NC rispetto alle prescrizioni contrattuali non abbia avuto esito positivo.

Non possono ugualmente essere ammesse a SAL eventuali prestazioni ambientali e della Salute e Sicurezza del Lavoro affette da NC e soggette a compenso previsto contrattualmente.

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	0	8	A

Le NC, le cui proposte di risoluzione risultano approvate dal DL, in quanto tecnicamente accettabili perché i difetti residui non sono pregiudizievoli per la stabilità dell'opera e/o regolarità dell'esercizio, ma che comportano un onere aggiuntivo per Ferrovie/Italferr in termini di manutenzione, durabilità, estetica, etc. e/o comunque "prestazioni misurate" inferiori a quelle "attese", sarà applicata una trattenuta cautelativa quale anticipo del deprezzamento che sarà oggetto di valutazione in sede di Collaudo da parte della Commissione di Collaudo, tenuto conto del valore dell'opera (parte d'opera) interessata e/o sui maggiori oneri da sostenere per la manutenzione da parte di ITALFERR. La trattenuta cautelativa sarà applicata sul primo SAL utile da parte di NACAV e sarà pari al 5% del corrispettivo relativo alla parte d'opera gravata da NC, senza diritto dell'Appaltatore ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta.

7 ALLEGATI

Allegato 1.1 Flusso "Gestione delle NC di prodotto";

Allegato 1.2 Flusso "Gestione delle NC di processo";

Allegato 2 Rapporto di Non Conformità;

Allegato 3 Registro delle Non Conformità;

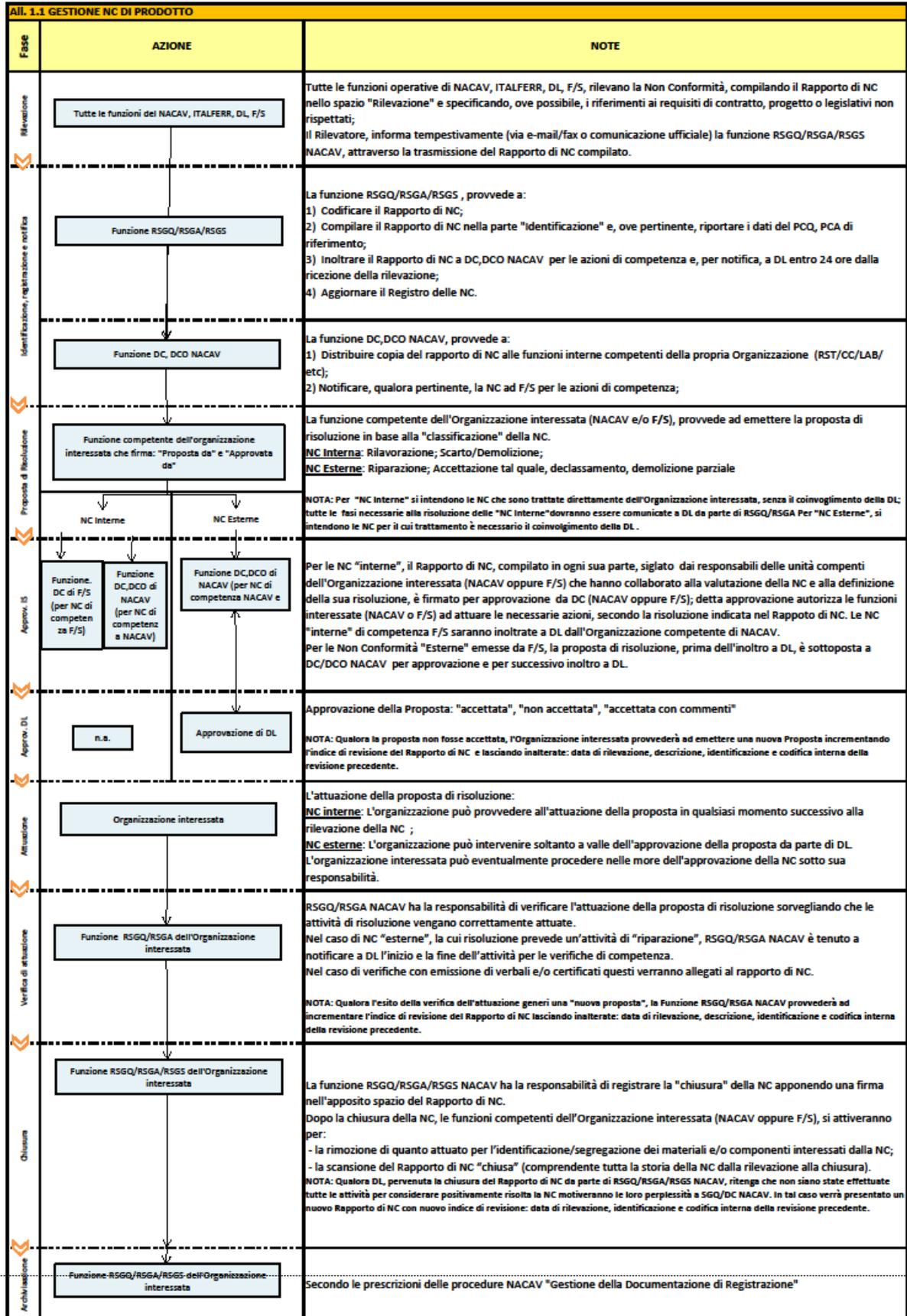
Allegato 4 Cartellino identificativo per prodotti Non Conformi (Materiali/Componenti);

Allegato 5 Schema "Tipologia delle Non Conformità".

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I	F	1	M	0	0	E	Z
Z	P	F	M	D	0	1	0
0	0	0	0	0	0	8	A

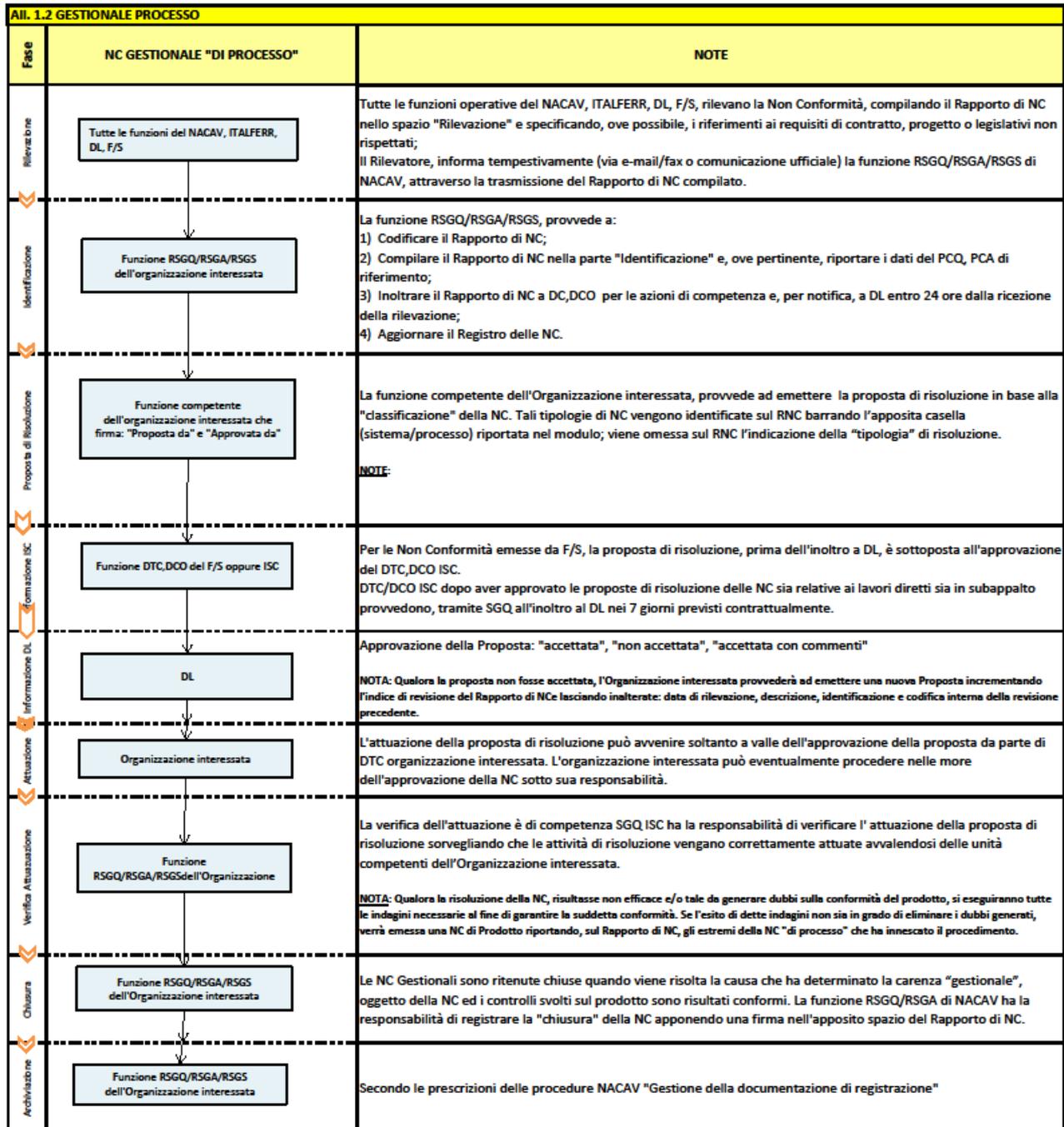
ALLEGATO 1.1

FLUSSO NC di prodotto



ALLEGATO 1.2

FLUSSO: NC Gestionali di processo



ALLEGATO 2

RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ

Committente:  RFI INTER-REGIONALE ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO	Appaltatore:  NACAV S.C.A.R.L.	Direzione Lavori: ITALFERR S.p.A. Linea: Napoli - Bari Tratta: Napoli Cancellò in variante tra le pk 0+000 e pk 15+508 Contratto: 5/2017	
RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ (RNC)		RNC N° _____ Rev. _____	
Cod. Int. _____			
RILEVAZIONE			
Organizzazione	lotto	Opera/WBS	Parte d'Opera
NC rilevata da : <input type="checkbox"/> NACAV <input type="checkbox"/> F/S <input type="checkbox"/> IF <input type="checkbox"/> DL <input type="checkbox"/>		Nominativo rilevatore	Data rilevazione
		Notificata da:	Data Notifica
DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ:		Allegati: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
IDENTIFICAZIONE			
TIPO DI NC	<input type="checkbox"/> Prodotto	<input type="checkbox"/> Gestionale di sistema/processo	
FASE	<input type="checkbox"/> Approvvigionamento	<input type="checkbox"/> Costruzione	
ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/> Opere Civili	<input type="checkbox"/> Sovrastruttura Ferroviaria	<input type="checkbox"/> Impianti Tecnologici
Rif. PCQ:	Titolo:		Pos.:
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DELLE NC			
DESCRIZIONE PROPOSTA:		Allegati: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
		TIPOLOGIA RISOLUZIONE NC Sistema/Processo: <input type="checkbox"/> Verifica/emissione documenti <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Controlli Integrativi	
		NC di Prodotto: Senza approvazione DL <input type="checkbox"/> Rilavorazione (I) <input type="checkbox"/> Scarto/demolizione totale (I) Con approvazione DL <input type="checkbox"/> Riparazione (E) <input type="checkbox"/> Accettaz. sotto concessione (E) <input type="checkbox"/> Declassamento (E) <input type="checkbox"/> Demolizione parziale (E) Con approvazione DL	
CLASSIFICAZIONE NC <input type="checkbox"/> Interna (I) <input type="checkbox"/> Esterna (E)			
Proposta da:		Data:	Firma: (vedi allegato)
Approvata da:		Data:	Firma:
APPROVAZIONE PROPOSTA NACAV			
		Applicabile: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Approvata da DC		Data:	Firma:
Approvata da DCO		Data:	Firma:
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE DL			
		Applicabile: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
ESITO: <input type="checkbox"/> Approvata <input type="checkbox"/> Non Approvata <input type="checkbox"/> Approvata con commenti	Commenti: Accettata da: _____ Data: _____ Firma: _____		
VERIFICA ATTUAZIONE PROPOSTA			
ESITO: <input type="checkbox"/> Positivo	Rif. Verbali/Certificati:		

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I	F	1	M	0	0	E	Z
Z	P	F	M	D	0	1	0
0	0	0	0	0	0	8	A

ALLEGATO 3

REGISTRO DELLE NON CONFORMITÀ

Comittente:		Appaltatore:		REGISTRO DELLE NON CONFORMITÀ RNC																	
		NACAV S.C.A.R.L.																			
Contratto: 052017		D.L. Italferr SpA																			
(1) gpe = di processo gc = documentale pr = di prodotto		(2) a = approvvigionamento c = costruzione		(3) oc = opere civili af = infrastrutture ferroviarie it = impianti tecnologici				(4) I = Interna E = Esterna		(5) d = rilevazione di = declassamento ad = accertamento totale rp = riparazione at = accettazione mediante concessione (6) a = Danni/defecti applicati				(6) a = accettata ac = accettata con commenti na = non accettata		(7) p = positivo n = negativo rp = nuova proposta					
																					
CODIFICA				IDENTIFICAZIONE			PROPOSTA DI RISOLUZIONE					APPROVAZIONE DL			CHIUSURA		NOTE	Tiratura Interni			
Cod. Int.	Codifica NO	WBS	POG (FORN)	Parte d'opera	Stato rilev.	Data rilev.	Descrizione non conformità	Tipologia (1)	Forma (2)	Attività (3)	Data notifica	Descrizione proposta	Classif. (4)	Intensità (5)	Impugnata	Info NC			esito (6)	data	esito (7)
Chiuso	Totale	Subtotale	Proprio																		



CODIFICA ELABORATO

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ QUALITÀ,
AMBIENTE E SICUREZZA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.													
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	0	8	A

ALLEGATO 4

Cartellino identificativo per prodotti Non Conformi (Materiali/Componenti)

	LOGO F/S
NON CONFORME	
CANTIERE:	OPERA/PARTE D'OPERA:
ORDINE:	FORNITORE:
RAPPORTO NC:	
DESCRIZIONE:	
COMPILATO DA:	FIRMA:
PER LA RIMOZIONE, CHIEDERE AUTORIZZAZIONE A:	

ALLEGATO 5

Schema “Tipologia delle Non Conformità”

TIPOLOGIA	CODICE	DESCRIZIONE
VESPAI + DIFETTI	V	Vespai di qualsiasi forma o dimensione. Ripristini mal eseguiti; Sbreciature; Danneggiamento localizzato del copriferro; Vaiolature; Sbeccature; Danneggiamenti successivi dovuti a mezzi d'opera; Ferri affioranti localizzati di possibile e immediata riparazione. Irregolarità di finitura
FESSURAZIONI	F	Fessurazioni non dovute al comportamento statico della struttura per le quali si riscontra modesto distacco delle parti.
LESIONI	L	Lesioni generiche dovute ad assestamenti o al comportamento statico della struttura
INFILTRAZIONI	I	Infiltrazioni d'acqua in presenza o meno di fessure o vespai; fessurazioni bagnate vengono classificate come infiltrazioni.
IMPERMEABILIZZAZIONI	IMP	Danneggiamenti (forature e/o strappi) del manto in PVC / TNT; posa in opera non corretta manto PVC / TNT; saldature non conformi al progetto
	IMPd	Problemi inerenti i tubi drenanti, tubi microfessurati, tubi in genere per quanto concerne la messa in opera
	IMPC	Problemi inerenti i giunti idraulici di tenuta per quanto concerne la messa in opera
SPRITZ BETON	SR	Problemi inerenti allo spritz beton: posa in opera; spessore; resistenza; fessurazioni e/o lesioni; Problemi inerenti alle rete. Problemi inerenti alle fibre (riscontrabili anche all'impianto).
CALCESTRUZZO	CLSt	Metodo non idoneo nella messa in opera del CLS e/o nella preparazione del getto: carpenterie difformi, geometrie del getto non rispettate, errori di tracciamento casseri, non planarità, denti e riseghe, fuori sagoma, non corrispondenze con getti precedenti, scasseratura anticipata, getto avvenuto con canali da altezza non regolamentare, tubo in calotta assente o mal posizionato, irregolarità di getto, riprese di getto non previste o malfatte, rilevazione sul campo di vibrazione non effettuata o insufficiente.

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ QUALITÀ,
AMBIENTE E SICUREZZA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I	F	1	M	0	0	E	Z
Z	P	F	M	D	0	1	0
0	0	0	0	0	0	8	A

	CLSp	Resistenza non raggiunta secondo quanto prescritto dal progetto o dalla normativa vigente (Controlli su conglomerato tipo statistico)
	CLSc	Parametri e componenti del CLS difformi alla documentazione contrattuale (a/c fuori tolleranza, slump, dosaggio inerti fuori tolleranza, ...) inerenti a Cls messo in opera (oggettività della rilevazione). Fuori tolleranza puntuale degli inerti, se sistematica inserire in Dimp; Getto avvenuto con inerti sporchi;
MISCELE	MIX	Mix non qualificati (Cis e miscele in genere) o non idonei; per classe di esposizione; Resistenze di qualifica del MIX non raggiunte (sia per malte VTR, sia per CLS, sia per SPRITZ)
DIFFORMITÀ VARIE	Da	Problemi inerenti le armature del tipo: copriferro non regolare; posizionamento errato gabbie d'armatura ; posizionamento errato delle reti in opera (diametro e posizione nella gabbia d'armatura) spessore del copriferro non conforme (inferiore o superiore al valore previsto dal Progetto); ferro affiorante (diffuso e non localizzato); distanziatori mancanti o posizionati in modo errato; staffe tranciate mal posizionate o mancanti; sollevamento o eventuali spostamenti della gabbia di armature provocate dal getto di Cls
	Dsc	Problemi inerenti lo scavo, i macchinari per lo scavo, le centine ed i consolidamenti (VTR, iniezioni, rotiniezioni, jet-grouting) del tipo: centine difformi da progetto; centine non in sagoma con le precedenti; passo centine difforme da Progetto; centine deformate; tipologia centine difforme da Progetto; mancata realizzazione della centina di portale prima dello scavo per il nicchione. n° VTR in fase di scavo difforme da quelli eseguiti; distanza fronte arco rovescio maggiore della massima prevista dal Progetto; numero di fori iniettati minore di quelli eseguiti; esecuzione di consolidamenti al fronte difformi dal Progetto; scavo eseguito senza il consolidamento

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ QUALITÀ,
AMBIENTE E SICUREZZA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I	F	1	M	0	0	E	Z
Z	P	F	M	D	0	1	0
0	0	0	0	0	0	8	A

	Dimp	Comprende tutte le NC inerenti gli impianti fino alla bocchetta di scarico ad esempio: Impianto di betonaggio non dispone del dosatore di additivo; per il confezionamento delle miscele; impianto non qualificato; Cisterne di additivo non coibentate; Eventuale strumentazione che non rileva o rileva in modo errato alcuni Parametri (ad es. umidità della sabbia); Mancanza di laboratori presso gli impianti; Presenza di materiali non idonei nei pressi delle tramogge; Presenza in tramoggia di materiale frammisto con materiale di altra classe; Sacchi delle fibre rotti o non segregati.
	Dc	Diffornità relative alla carpenteria.
	Db	Diffornità relative alle Barriere Antirumore, comprese le diffornità inerenti i montanti.
	Dap	Diffornità relative agli apparecchi d'appoggio.
	Dcm	Diffornità relative alla carpenteria metallica.
	Dsi	Diffornità relative alle sistemazioni idrauliche.
	D	Tutto quanto non rientra nella classificazione con: mancato rispetto del capitolato; mancato rispetto del progetto esecutivo dovuto ad una non corretta esecuzione o a particolari esigenze.
PREFABBRICATI	Vpr	Vespai e sbrecciature
	Fpr	Fessurazioni, cavillature
	Lpr	Lesioni generiche
	Dpr	Difetti minori di immediata riparazione riscontrabili nei manufatti prefabbricati
Sistema/Processo	Gp	Progetto non approvato; Documentazione carente o non approvata.
	G	Documentazione certificativa carente o mancante (PdQ, PCQ, certificati di collaudo e/o prove); Assenza di qualifica del processi; Documentazione del fornitori assente o incompleta; Lavorazioni effettuate su parti d'opera ancora gravate da NC aperte. Es: getto su manto imp. soggetto a NC

**PROCEDURA GESTIONALE
GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ QUALITÀ,
AMBIENTE E SICUREZZA**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.												
I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	P	F	M	D	0	1	0	0	0	8	A

	Gcls	<p>NC inerenti il solo Cls per le quali non si ha evidenza oggettiva che sia stato messo in opera in difformità alle prescrizioni contrattuali:</p> <p>Bolle Cls prive di resoconto per guasto meccanico; Bolle Cls incomplete, ad esempio prive di rapporto a/c reale, assorbimento degli aggregati, percentuale di errore nel dosaggio, resoconto di carico ecc. ; mancata verifica densità miscela; assenza programma getti, non notifica fasi vincolanti. mancati controlli (ex sui solfati); getti avvenuti oltre i 100 mc.. Betoniera sprovvista di scheda di controllo e manometro, Assenza di controllo per il dosaggio additivo; Betoniera sprovvista di misurino per additivi; Betoniera priva di sigillo rubinetto acqua.</p>
	Gsr	<p>NC inerenti il solo Spritz Beton per le quali non si ha evidenza oggettiva che sia stato messo in opera in difformità alle prescrizioni contrattuali:</p> <p>Bolle Spritz Beton prive di resoconto; Bolle Spritz Beton incomplete, ad esempio prive di rapporto a/c reale, assorbimento degli aggregati, resoconto di carico ecc ; Si vedano anche gli esempi inerenti a Gcls.</p>

NOTA: Le tipologie Da, Dimp, Gp, G, Gcls, MIX, CLSt, CLSr, CLSp, CLSc, relative a PREFABBRICATI vanno classificate con il pedice "pr" (es. Gpr).