

CFT.SGI.P.03

“GESTIONE INTEGRATA DELLE NON CONFORMITÀ E DELLE AZIONI CORRETTIVE”

Codifica documento IF

COMMESSA			LOTTO	FASE	ENTE			TIPO DOC.	OGGETTO DEL DOCUMENTO						PROGR.	REV.				
I	F	1	N	0	1	E	Z	Z	M	I	M	D	0	0	0	0	0	0	8	A

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione	Descrizione
01	04/09/2018	RGI F. Mazzeo	PM S. Del Balzo	Alta Direzione C. Bianchi	Revisione a seguito di Istruttoria ITF del 24/07/2018 – inserimento Modello “Rapporto Specifico Ambientale e/o della Salute e Sicurezza sul Lavoro” (modifiche par. 5.1.6.1, 5.1.7.1, 6, 7, 7.12)
00	28/06/2018	RGI F. Mazzeo	PM S. Del Balzo	Alta Direzione C. Bianchi	Prima emissione

VISTO APPROVAZIONE ITALFERR

NON APPLICABILE

 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO NAPOLI-BARI

Raddoppio tratta Cancello-Benevento, 1° lotto funzionale Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli via cassino nel comune di Maddaloni e interconnessioni Nord su Linea Storica Roma-Napoli via Cassino

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B

SOMMARIO

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
1.1. RISCHI ED OPPORTUNITÀ	4
2. RIFERIMENTI	4
3. TERMINI E DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI	5
3.1. DEFINIZIONI.....	5
4. RESPONSABILITÀ	6
5. MODALITÀ OPERATIVE	9
5.1. NON CONFORMITÀ	9
5.1.1. CLASSIFICAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ.....	9
5.1.2. NON CONFORMITÀ DA RECLAMI	10
5.1.3. RESPONSABILITÀ E TRATTAMENTO DELLE NC.....	10
5.1.4. GESTIONE DELLE NC DI PRODOTTO	11
5.1.5. TRATTAMENTO “NC DI SISTEMA/PROCESSO”	18
5.1.6. GESTIONE DI NC RELATIVE A REQUISITI INERENTI LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	19
5.1.7. GESTIONE DI NC RELATIVE AD ASPETTI AMBIENTALI.....	21
5.1.8. NC RILEVATE DURANTE LE VERIFICHE ISPETTIVE.....	24
5.1.9. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE “REGISTRAZIONI” RELATIVE ALLE NC	24
5.1.10. GESTIONE DI NC RICORRENTI RILEVATE ALLE AFFIDATARIE/SUBAFFIDATARIE, FORNITORI IN GENERE	25
5.1.11. ANALISI DEI DATI	25
5.2. AZIONI CORRETTIVE	25
5.2.1. INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DELLE CAUSE.....	26
5.2.2. MODALITÀ DI FORMALIZZAZIONE, REGISTRAZIONE E MONITORAGGIO DI AC	27
5.2.3. ELIMINAZIONE DELLE CAUSE	27
5.2.4. DOCUMENTAZIONE PER LA REGISTRAZIONE DELLE AC	27
6. ARCHIVIAZIONE	28
7. ALLEGATI E REGISTRAZIONI	28
7.1. ALLEGATO 1 – TABELLA DI GESTIONE DEI RAPPORTI DI NC	30
7.2. ALLEGATO 2 – FLUSSO GESTIONE NC DI PRODOTTO RELATIVE AL PROGETTO	32
7.3. ALLEGATO 3 – FLUSSO GESTIONE NC DI PRODOTTO.....	33
7.4. ALLEGATO 4 – RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ (RNC)	34
7.5. ALLEGATO 5 – RAPPORTO AZIONE CORRETTIVA (RAC)	35

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

| I | F | 1 | N | 0 | 1 | E | Z | Z | M | I | M | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | B |

7.6.	ALLEGATO 6 - SCHEMA DELLE TIPOLOGIE DELLE NC.....	36
7.7.	ALLEGATO 7 - TARGHETTE IDENTIFICATIVE PRODOTTI NON CONFORMI.....	40
7.8.	ALLEGATO 8 - REGISTRO DELLE NON CONFORMITÀ - QUALITÀ.....	41
7.9.	ALLEGATO 9 - REGISTRO DELLE NON CONFORMITÀ - SALUTE E SICUREZZA.....	42
7.10.	ALLEGATO 10 - REGISTRO DELLE NON CONFORMITÀ - AMBIENTE.....	42
7.11.	ALLEGATO 11 - REGISTRO DELLE AZIONI CORRETTIVE.....	43
7.12.	ALLEGATO 12 - RAPPORTO SPECIFICO AMBIENTALE E/O DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	44

  	CFT.SGI.P.03
<p style="text-align: center;"><i>Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive</i></p> <p style="text-align: center;">I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B</p>	Rev. 00 Pag. 4 di 46

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente documento (di seguito Procedura) è definire i criteri, le prescrizioni, le responsabilità e le modalità operative che il Consorzio CFT (di seguito CFT) adotta per il controllo e la gestione delle Non Conformità (NC) relative agli schemi Qualità, Sicurezza ed Ambiente e che possono essere rilevate nel corso di attività realizzative svolte dal Consorzio CFT o da suoi Fornitori/Subaffidatari, in cantiere o presso officina/stabilimento degli stessi.

In particolare, sono definite le modalità, i criteri e le responsabilità delle funzioni del Consorzio CFT nonché dell'organizzazione di Fornitori/Subaffidatari connesse alla gestione (identificazione, segnalazione, valutazione, risoluzione) delle NC di prodotto e gestionali per prevenire l'uso e l'installazione di prodotti non conformi, nonché i rapporti di interfaccia con gli organi di controllo del Cliente (SL) e Direzione Lavori. Sono definite, altresì, le modalità operative poste in atto affinché siano individuate le Azioni Correttive necessarie ad eliminare le cause delle NC in modo tale da prevenire il loro ripetersi.

La Procedura si applica, per la gestione di tutte le attività effettuate da CFT per l'intervento di "progettazione e realizzazione dell'itinerario Napoli-Bari - raddoppio tratta Cancellone-Benevento, 1° lotto funzionale Cancellone-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli via cassino nel comune di Maddaloni e interconnessioni Nord su Linea Storica Roma-Napoli via Cassino" (di seguito "Lavori").

1.1. RISCHI ED OPPORTUNITÀ

Con riferimento alle previsioni delle norme ISO 9001:2015 e 14001:2015, è stata effettuata l'analisi del contesto specifico in cui opera il CTF, prendendo in considerazione i fattori interni ed esterni, le aspettative e le esigenze di tutte le parti interessate. Da tale analisi è scaturita la mappatura dei processi sui quali è stata effettuata la valutazione dei rischi e delle opportunità per la gestione dei Lavori.

Il presente documento, pertanto, è stato redatto tenendo conto anche delle risultanze di quanto sopra descritto e potrà essere oggetto di integrazioni o aggiornamenti in funzione di eventuali ulteriori necessità scaturite da revisioni delle valutazioni suddette.

2. RIFERIMENTI

L'Istruzione è conforme a:

- ✓ Norma UNI EN ISO 9001:2015
- ✓ Norma UNI EN ISO 14001:2015
- ✓ Norma OHSAS 18001:2007

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B

- ✓ Convenzione, con particolare riferimento all'Allegato 26 capitolo II.3.3.

La Procedura rimanda, inoltre, a Procedure, Istruzioni e Moduli del SGI della CFT.

Il complesso delle norme applicabili è disponibile e accessibile secondo le modalità riportate nella procedura "Gestione dei documenti e delle registrazioni della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza del lavoro", secondo la quale sono anche gestiti tutti i documenti di ingresso e di uscita della presente procedura.

3. TERMINI E DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI

Di seguito si riportano le principali abbreviazioni e acronimi utilizzati nella redazione della presente procedura:

<i>CFT</i>	<i>Consorzio CFT (Appaltatore/Subcommittente)</i>	<i>AC</i>	<i>Azione correttiva</i>
<i>IF</i>	<i>Italferr S.p.A. (Committente/Cliente)</i>	<i>RNC</i>	<i>Rapporto di Non Conformità</i>
<i>SGI</i>	<i>Sistema di Gestione Integrato</i>	<i>RAC</i>	<i>Rapporto di Azione Correttiva</i>
<i>DT</i>	<i>Direttore Tecnico;</i>	<i>ICA</i>	<i>Ispettore del Controllo Ambientale</i>
<i>DC</i>	<i>Direttore di Cantiere;</i>	<i>ICQ</i>	<i>Ispettore del Controllo Qualità</i>
<i>RSGA</i>	<i>Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale</i>	<i>ICS</i>	<i>Ispettore del Controllo Salute e Sicurezza del Lavoro</i>
<i>RSGQ</i>	<i>Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità</i>	<i>S/F</i>	<i>Subaffidatario/Fornitore;</i>
<i>RSGSS</i>	<i>Responsabile del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza del Lavoro</i>	<i>CRGI</i>	<i>Coordinatore Responsabile del Sistema di Gestione Integrato</i>
<i>SGI</i>	<i>Sistema di gestione Integrato;</i>	<i>CEL</i>	<i>Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori</i>
<i>DL</i>	<i>Direzione Lavori.</i>	<i>WBS</i>	<i>Work Breakdown Structure</i>
<i>NC</i>	<i>Non Conformità</i>		

Le Abbreviazioni e gli Acronimi del Sistema di Gestione Integrato sono riportati nel documento Registro Acronimi e Abbreviazioni (RAA), allegato al Manuale del SGI.

3.1. DEFINIZIONI

Convenzione: Contratto tra CFT e il Committente per i lavori in oggetto

Appaltatore: Impresa affidataria del Contratto di Appalto, il Consorzio Cancelli Frasso Telesino (CFT)

Affidatario: Ciascun soggetto che ha stipulato un contratto con l'Appaltatore

Conformità: soddisfacimento di un requisito;

  	CFT.SGI.P.03
<p><i>Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive</i></p> <p>I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B</p>	Rev. 00 Pag. 6 di 46

Non conformità (NC): Mancato soddisfacimento di un requisito specificato (previsto da standard o pratiche di lavoro, procedure, requisiti legali, dal Cliente, etc)¹;

NC “Interne”: NC la cui risoluzione prevede la Rilavorazione/Riparazione, il Declassamento o lo Scarto/Demolizione del prodotto “Non Conforme”. Vengono risolte direttamente dalla Società senza richiedere il preventivo benestare del Cliente alla risoluzione da attuare;

NC “Esterne”: NC la cui risoluzione prevede l’Accettazione tal quale o la Riparazione del prodotto “Non Conforme”. È richiesta la segnalazione alla DL e al Cliente, per esame ed approvazione preventiva della proposta di risoluzione

Correzione (o trattamento): Azione tesa ad eliminare una non conformità rilevata;

Rilavorazione: Azione su un prodotto non conforme per renderlo conforme ai requisiti specificati (inteso come completamento del ciclo di costruzione/fabbricazione originariamente programmato, senza l’introduzione di nuove fasi di lavoro);

Declassamento: Variazione della classe di un prodotto non conforme per renderlo conforme a requisiti diversi da quelli inizialmente specificati, modalità di risoluzione da non adottare per le opere e gli impianti o loro parti, ma esclusivamente per i prodotti elementari con cui sono realizzati, che possono trovare un’applicazione ed un utilizzo alternativo a quello previsto;

Riparazione: Azione su un prodotto non conforme per renderlo accettabile per l’utilizzo previsto, sebbene non soddisfisi i requisiti originari specificati (modalità di risoluzione che dovranno essere preventivamente approvate da DL e AS);

Accettazione Tal Quale: disposizione relativa ad un prodotto non conforme, quando è possibile stabilire che tale prodotto è in grado di soddisfare a tutte le prescrizioni funzionali e di sicurezza (modalità di risoluzione che dovranno essere preventivamente approvate da DL e AS);

Scarto/Demolizione: Azione su un prodotto non conforme per impedire che venga utilizzato come previsto in origine;

Azione Correttiva: Azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata o di un’altra situazione indesiderabile rilevata.

4. RESPONSABILITÀ

Oltre a quanto specificato nel prosieguo del presente documento, si riportano di seguito le responsabilità dei principali soggetti coinvolti nel processo di risoluzione delle NC.

Direttore di cantiere (DC): ha il compito e la responsabilità di:

Per NC di competenza del Consorzio CFT:

¹ scostamento o assenza di una o più caratteristiche di qualità, o di elementi del SGI rispetto ai requisiti specificati.

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B

- ✓ Garantire, tramite RSGQ, che la notifica delle NC di prodotto e documentali avvenga entro le 24 ore successive alla ricezione della rilevazione.
- ✓ Definire ed approvare le proposte di risoluzione delle NC di propria competenza e garantirne l'inoltro, per NC esterne, a Italferr, entro 30 giorni dalla rilevazione.
- ✓ Notificare le NC alle Funzioni interessate (personale operativo di cantiere).
- ✓ Garantire l'attuazione della proposta di risoluzione delle NC di prodotto/documentali di propria competenza.

Per NC di competenza dei F/S:

- ✓ Garantire che la notifica delle NC di prodotto e documentali avvenga entro le 24 ore successive alla ricezione della rilevazione (a cura del F/S).
- ✓ Ricevere per informazione/approvazione le proposte di risoluzione delle NC di competenza dei F/S e garantirne l'inoltro, per NC esterne, a IF, entro 30 dalla rilevazione.
- ✓ Controllare ed accertare affinché F/S adottino 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.

Funzioni operative di cantiere (CC, Assistente di cantiere, ICQ/ICA/ICS, etc.) hanno il compito e la responsabilità di:

- ✓ Segnalare le NC riscontrate.
- ✓ Attuare, su indicazione di DC, le proposte di risoluzione di propria competenza.

Responsabile Sistema di Gestione Qualità (RSGQ), Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA), Responsabile del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza del Lavoro (RSGSS), ha il compito e la responsabilità di:

- ✓ Identificare le NC di Sistema/Processo o Prodotto, per Qualità, Salute e Sicurezza e Ambiente.
- ✓ Notificare ad IF le NC di prodotto entro le 24 ore successive alla ricezione della rilevazione;
- ✓ Predisporre il Rapporto di NC ed inoltrarlo a DC/Ufficio tecnico per la proposta di risoluzione.
- ✓ Garantire l'identificazione/segregazione dei materiali/prodotti non conformi.
- ✓ Aggiornare il Registro delle NC di propria competenza, riportando gli estremi dei Rapporti di NC.
- ✓ Verificare l'attuazione della proposta di risoluzione delle NC.
- ✓ Aggiornare e trasmettere mensilmente a CRGI, il registro delle NC.
- ✓ Trasmettere trimestralmente, nell'ambito del "Report periodico integrato del SGI" (entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento) a IF il Registro delle NC.

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B

- ✓ Garantire la scansione dei Rapporti di NC “chiusi” (di competenza del CFT) avendo cura che questi contenga tutta la storia della NC (dalla rilevazione alla chiusura) ed il successivo inserimento in PDM;
- ✓ Curare l’archiviazione di tutta la documentazione prodotta, secondo le prescrizioni della procedura del SGI CFT.SGI.P.01 “Gestione dei documenti e delle registrazioni della Qualità, dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza del lavoro”.

Coordinatore Responsabile del Sistema di Gestione Integrato (CRGI), ha il compito e la responsabilità di:

- ✓ Esaminare/analizzare periodicamente l’andamento delle NC e proporre eventuali azioni correttive.
- ✓ Predisporre un’analisi statistica sulle Non Conformità contenente l’analisi e la valutazione delle situazioni ripetitive e delle azioni correttive intraprese.

Ufficio tecnico, ha il compito e la responsabilità di:

- ✓ Garantire, con il supporto di RSGQ, la tenuta sotto controllo del processo di gestione delle NC di Prodotto.
- ✓ Definire e sottoporre all’approvazione di DT la proposta di risoluzione delle NC di progetto e garantirne l’attuazione.
- ✓ Collaborare, ove richiesto, con il DC/RSGQ nella definizione/risoluzione delle NC di prodotto.

Subaffidatario/Fornitore (S/F), tra i suoi compiti rientrano le seguenti attività:

- ✓ Rilevare le NC nel corso delle attività di approvvigionamento/costruzione.
- ✓ Registrare e trasmettere tempestivamente le NC rilevate a RSGQ/RSGQ/RSGSS (ciascuno per l’ambito di propria competenza).
- ✓ Definire le proposte di risoluzione di NC di propria competenza e trasmetterle, per informazione (NC interne) e/o approvazione (NC esterne), a DC CFT.
- ✓ Aggiornare ed inoltrare a RSGQ, con frequenza mensile (entro il giorno 2 del mese successivo a quello di riferimento), il registro delle NC di propria competenza.
- ✓ Garantire l’identificazione/segregazione dei materiali/prodotti non conformi.
- ✓ Attuare la proposta di risoluzione approvata.
- ✓ Eseguire la scansione dei Rapporti di NC “chiusi” di propria competenza avendo cura che questi contenga tutta la storia della NC (dalla rilevazione alla chiusura) ed il successivo inoltro al RSGQ/RSGQ/RSGSS (ciascuno per l’ambito di propria competenza), per l’inserimento in PDM.
- ✓ Curare l’archiviazione di tutta la documentazione prodotta, secondo le prescrizioni impartite da CFT.

DIREZIONE LAVORI – ITALFERR (DL), ha il compito e la responsabilità di:

- ✓ Rilevare le NC verificandone, quindi, l’avvenuta chiusura;
- ✓ Approvare le proposte di risoluzione delle NC classificate come “esterne”;

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B

- ✓ Verificare, per quanto di propria competenza, l'attuazione delle proposte di risoluzione delle NC, classificate come "esterne".

5. MODALITÀ OPERATIVE

Di seguito la regolamentazione delle singole voci oggetto della presente Procedura.

5.1. NON CONFORMITÀ

Le NC saranno classificate in base agli aspetti delle norme ISO 9001, ISO 14001 e BS OHSAS 18001 che interessano le attività ed i prodotti oggetto delle prestazioni contrattuali. In tal senso le NC saranno classificate come:

- A. NC della Qualità
- B. NC Ambientali;
- C. NC della Salute e Sicurezza del Lavoro

in modo distinto oppure congiunto quando sono interessati più ambiti previsti ai tre punti precedenti.

Le NC subiranno poi una seconda classificazione relazionata ai "processi" e in generale al SGI ed ai "prodotti/servizi/prestazioni", quali output dei processi, con la seguente suddivisione:

- 1. NC di Sistema/Processo
- 2. NC di Prodotto.

5.1.1. Classificazione delle Non Conformità

Per consentirne un più chiara identificazione, le non conformità sono state qui classificate in NC di prodotto e NC di sistema, in conformità con quanto previsto al punto II.3.3.1 dell'Allegato 26 della Convenzione.

Sono inoltre descritte le caratteristiche delle NC causate da Reclami, che possono rientrare in una delle due casistiche.

5.1.1.1. Non Conformità di Sistema/Processo

Sono da considerare "**NC di Sistema/Processo**":

- a) 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;
- b) le non conformità ambientali e le non conformità della Salute e Sicurezza del Lavoro rappresentate da violazioni diverse da quelle indicate ai punti 3 e 4 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").

  	CFT.SGI.P.03
	Rev. 00 Pag. 10 di 46
<i>Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive</i>	
I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B	

Tutte le NC rilevate durante gli audit condotti sia dal Consorzio CFT che da Enti Esterni compreso IF anche se puntuali devono essere classificate come NC di Sistema/Processo.

Le “NC di Sistema /Processo” devono essere ulteriormente collegate ai processi interessati (ad. es progettazione, acquisti e logistica, produzione, risorse umane, ecc.).

Queste NC di Sistema/Processo sono solitamente rilevate da RSGQ/RSGSS/RSGA o altro RF coinvolto, nel corso degli audit interni (o dell’Ente di Certificazione), ma possono essere rilevate da chiunque in qualsiasi fase di gestione di un processo.

5.1.1.2. Non Conformità di prodotto

Sono da considerare “**NC di prodotto**”:

1. le non conformità della Qualità specificate secondo le loro modalità di trattamento nel punto 8.7 della ISO 9001:2015;
2. le non conformità della Qualità riguardanti le carenze nei contenuti del Progetto² (quale output del processo di progettazione) risultati non conformi a quanto previsto nell’Atto contrattuale e relativi Allegati;
3. 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”);
4. 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 come non conformità della Salute e Sicurezza del Lavoro di tipo “A”).

5.1.2. Non conformità da Reclami

Le NC generate dai reclami, che riguardano il non soddisfacimento di caratteristiche stabilite nei documenti contrattuali, di solito rilevate a seguito delle segnalazioni da parte della Direzione Lavori o da IF, possono essere classificate tra le NC di Prodotto o di Sistema/Processo sopra descritte e trattate con le modalità previste per la tipologia di appartenenza. Le NC da reclami sono identificabili nel Registro delle Non conformità per consentirne la rintracciabilità e per monitorare il livello di soddisfazione del cliente.

5.1.3. Responsabilità e trattamento delle NC

Le non conformità possono essere rilevate da tutte le funzioni coinvolte nel processo, in particolare:

- ✓ personale addetto al controllo qualità del Consorzio CFT durante attività di controllo/prova/collaudato, compresi gli audit;
- ✓ personale operativo competente del Consorzio CFT nel corso delle varie attività realizzative;

² Le NC relative al progetto saranno gestite in conformità a quanto previsto dal PdP di commessa, con particolare riferimento al capitolo 15

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B

- ✓ personale operativo competente del S/F nel corso delle attività realizzative di propria competenza;
- ✓ personale della Direzione Lavori, del CEL e dalla Supervisione Lavori e suo personale;
- ✓ 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

e segnalate per la registrazione, classificazione e trattamento alle figure competenti del Consorzio CFT (RSGQ/RSGA/RSGSS).

In generale, tutte le NC rilevate da DL/SL, anche quelle riferite a S/F, saranno sempre gestite dal Consorzio CFT, che ne coordinerà e supervisionerà la risoluzione.

Allo stesso modo, eventuali NC riscontrate da S/F dovranno essere inoltrate solo al Consorzio CFT, che è l'unico interlocutore con DL/SL.

Per la registrazione di ogni NC sarà utilizzato apposito "Rapporto non conformità" (RNC), secondo le modalità definite nei successivi paragrafi.

5.1.4. Gestione delle NC di prodotto

5.1.4.1. Apertura della NC

Qualora durante lo svolgimento di una specifica fase di costruzione o durante l'approvvigionamento/utilizzo del materiale o nel corso di un'attività di controllo/prova/collaudato, il personale del CFT rilevi una NC, dovrà darne tempestiva comunicazione al CC che informa:

- ✓ DC;
- ✓ RSGQ, se non presente al momento della rilevazione.

Qualora sia accertata una NC su un materiale da costruzione, al fine di prevenire il rischio di utilizzare/installare/proseguire attività con prodotti non idonei cioè non rispondenti alle specifiche previste, al riscontro/segnalazione di una NC, il DC, anche per il tramite del CC, nel rispetto delle direttive impartitegli da RSGQ/DT, provvede ad attivare adeguati provvedimenti per un'univoca identificazione di detti prodotti circa il loro stato di non conformità, in modo da distinguerli da quelli conformi nonché permetterne la correlazione con la relativa documentazione.

La scelta del metodo d'identificazione dipende principalmente dalla natura e dalle caratteristiche dimensionali del prodotto/parte d'impianto/opera interessata.

Quando possibile, l'identificazione viene fatta apponendo direttamente sul prodotto Non Conforme apposito cartellino, di colore rosso, riportante la dicitura "Prodotto Non Conforme", sul quale si registrano ulteriori informazioni di correlazione. In alternativa, sono consentiti altri sistemi, quali:

- ✓ verniciatura;
- ✓ marcatura con colori;

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B

- ✓ etichette colorate;
- ✓ delimitazione con nastri;
- ✓ stivaggio in contenitori opportunamente identificati.

Quando possibile, i prodotti non conformi vengono segregati in un'area del cantiere appositamente predisposta e chiaramente identificata per mezzo di cartelli recanti la scritta "Prodotto Non Conforme".

RSGQ, ricevuta la segnalazione di rilevazione della NC, provvede (anche per il tramite di ICQ) alla codifica del relativo rapporto di NC - RNC (Modello riportato in allegato alla presente procedura) secondo specifica sigla di identificazione di tipo alfanumerica che individua il documento, in particolare si avrà una doppia codifica:

1. Codifica contrattuale a 21 digits (secondo le prescrizioni dell'Allegato 29 alla Convenzione);
2. Codifica interna (6 digits) riportante nei digits 1 e 2 l'indicazione dell'Organizzazione competente e nei digits 3, 4, 5, 6 il numero progressivo della NC (es. AF0001 – in caso di NC di competenza del Consorzio CFT).

Tale codifica sarà quella con cui sarà nominato il file PDF relativo alla scansione del RNC che dovrà essere archiviato da ICQ nella specifica sezione del server/portale CFT. La codifica sarà preceduta dalla data rovesciata, secondo lo schema seguente: *annomesegiorno_AF_nnnn*.

Nell'ambito del RNC saranno riportate le informazioni necessarie per identificare e valutare la NC rilevata; in particolare:

- a) il numero e la data della NC;
- b) i dati d'identificazione del prodotto/opera/attività interessata dalla NC;
- c) l'ente rilevatore;
- d) l'ambito/i applicativo/i (Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza del Lavoro)
- e) la tipologia (di processo, di prodotto, di sistema);
- f) il tipo di NC (E/I – Esterna o Interna).
- g) la descrizione (oggetto) della NC;
- h) il riferimento ai documenti: disegni, specifiche, procedure, etc, completi di indice di revisione, contenenti i criteri di accettazione non soddisfatti (rispetto ai quali la NC è stata riscontrata);
- i) il riferimento al PCQ e alla fase di controllo in cui la NC è stata rilevata, qualora applicabile;
- j) l'analisi delle cause che hanno generato la NC;
- k) la proposta di risoluzione della non conformità (correzione e azione correttiva);
- l) il programma di risoluzione della NC e responsabilità;
- m) l'ente approvatore della proposta;
- n) evidenze della verifica dell'efficacia della risoluzione della non conformità ed ente verificatore della stessa;
- o) la data di chiusura della non conformità.

  	<p>CFT.SGI.P.03</p> <p>Rev. 00</p> <p>Pag. 13 di 46</p>
<p style="text-align: center;"><i>Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive</i></p> <p style="text-align: center;">I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B</p>	

Gli estremi del RNC saranno riportati, quando pertinente, sul PCQ, PCA o altra documentazione di registrazione dei controlli della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e sicurezza del Lavoro.

Qualora necessario, per una maggiore definizione della NC saranno allegati al RNC documenti di dettaglio, quali: certificati, verbali, disegni, etc, in modo da consentire una migliore valutazione, da parte delle funzioni/organizzazioni responsabili di indicare la risoluzione da attuare.

Le informazioni sopra riportate, saranno tutte riportate anche sul Registro delle Non Conformità (il cui modello è riportato in allegato alla presente procedura) al termine di ciascuna giornata, o al massimo nella giornata seguente.

In caso di rilevazione diretta della NC, RSGQ provvede a compilare la parte "Rilevazione"; in caso di rilevazione da parte di altro soggetto, provvede a compilare direttamente il campo "Identificazione" del Rapporto di Non Conformità (tipo di NC, fase, attività) e, ove pertinente, a riportare i dati del PCQ di riferimento (Form, descrizione e Posizione di controllo).

IL RNC viene quindi sottoposto al DC e alla DL/SL per notifica³.

IL DC di CFT, ove necessario, potrà disporre per l'eventuale sospensione dell'attività nella parte d'opera interessata dalla NC, contribuendo alla definizione del trattamento della stessa, in accordo con quanto indicato al punto successivo, considerando in ogni caso che il proseguimento delle lavorazioni non deve pregiudicare le scelte delle modalità di risoluzione, né la possibilità d'attuazione della risoluzione proposta.

Anche la DL, una volta informata della NC secondo i casi previsti nel prosieguo del presente documento, può valutare caso per caso se interrompere le lavorazioni o consentire le lavorazioni sulla stessa parte d'opera/impianto interessata da NC: in tali casi sarà responsabilità del RSGQ tenere i rapporti con la DL e coordinare la risoluzione della NC.

In assenza di esplicita autorizzazione le lavorazioni che coinvolgono la parte interessata dalla NC verranno interrotte fino alla risoluzione della NC stessa.

Qualora si tratti di un'attività eseguita da S/F, anche il DC delle stesse sarà informato della NC, rilevata da DL/SL o CFT, per iscritto - con lettera protocollata consegnata brevi manu, via fax o e-mail.

Il modulo RNC, completo nelle prime due parti (Rilevazione – Identificazione), sarà firmato da RSGQ che provvede tempestivamente a notificare la NC alle parti coinvolte come descritto nell'Allegato 1 "Tabella Gestione Rapporti di Non Conformità".

³ La "notifica" (comunicazione alle parti interessate dell'apertura della NC), avviene di norma entro 24 ore dalla "rilevazione", ad esclusione delle NC di progetto per le quali, la data di notifica, coincide con la data di ricevimento della nota con cui Italferr trasmette ufficialmente l'Istruttoria sul PE.

  	CFT.SGI.P.03
<p>Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive</p> <p>I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B</p>	Rev. 00 Pag. 14 di 46

La notifica dovrà essere trasmessa entro e non oltre le 24 h dal momento della rilevazione a mezzo lettera protocollata, consegnata ove possibile brevi manu o, in alternativa, via fax o e-mail.

Qualora la NC venga rilevata in attività per le quali sono stati emessi i relativi PCQ operativi, RSGQ e/o il referente per la qualità del S/F ha il compito di registrare sul PCQ stesso, in riferimento alla specifica fase, gli estremi del RNC emesso, omettendo di firmare per svincolo la fase interessata.

Durante l'analisi della NC può rilevarsi la necessità di attivare un'azione correttiva (si veda a riguardo lo specifico paragrafo nella presente procedura); in tal caso RSGQ compilerà anche l'apposito modulo RAC (il cui modello è allegato alla presente procedura). All'insorgere di una NC, si può procedere attraverso il semplice trattamento o con un'azione correttiva.

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, le azioni correttive previste o messe in atto non dovranno superare temporalmente i due mesi salvo altri termini temporali sanciti da leggi, regolamenti, normative cogenti e/o da disposizioni del DL/SL/CEL e altre autorità competenti.

5.1.4.2. Risoluzione e approvazione

NC di prodotto

Le NC di prodotto di cui al punto 5.1.1.2 possono essere classificate come "Interne" o "esterne" e trattate come di specificato nel prosieguo del presente paragrafo.

Qualora DL e/o SL, per giustificati motivi, contestino la classificazione della NC come interna, ne daranno immediata comunicazione al RSGQ/DC del CFT che provvederà a gestirla come esterna, prendendo a riferimento eventuali autorizzazioni e/o prescrizioni che la DL/SL avranno segnalato.

Le NC di prodotto della Qualità riguardanti opere/parti di opera e loro componenti e materiali/forniture saranno classificate in funzione del tipo di trattamento da adottare. In conformità alle previsioni del punto II.3.3.2 lett. A) dell'Allegato 26 alla Convenzione, il **trattamento**, che implica una soluzione della specifica NC di prodotto, può consistere in:

1. Rilavorazione: cioè la ripetizione di un'attività non correttamente eseguita rispetto alle indicazioni di disegno e di progetto.
2. Accettazione tal quale o in deroga: prodotto o lavoro o parti di esso che presenta non conformità e per le quali, in casi eccezionali, viene definita dagli enti competenti (Direzione Lavori) l'utilizzabilità "tal quale" in quanto considerata soddisfacente per l'impiego cui è destinato.
3. Riparazione: operazioni di lavorazione non indicate nelle specifiche atte a riportare un prodotto o lavoro non conforme alle caratteristiche dimensionali o funzionali ad un livello accettabile.

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B

4. Declassamento: in questo caso il prodotto o parte di esso può subire un “declassamento”, se le caratteristiche tecniche dello stesso, anche se rientrano nei limiti della norma, ne riducono la classe di utilizzo ma lo rendono in ogni caso utilizzabile per applicazioni alternative. Tale declassamento può implicare una riduzione del valore e quindi dell’importo riconosciuto all’Affidataria interessata.
5. Scarto/Demolizione: riferito al materiale o al prodotto destinato ad essere impiegato nelle lavorazioni non conformi, non utilizzabile o di antieconomica riparazione per un eventuale reimpiego.

Per le NC classificate in fase di “Classificazione–Notifica” sono previste le seguenti 2 classi:

- ✓ **NC “Interne”**: sono quelle che prevedono una risoluzione che rientra nella casistica 1, 4 e 5. come sopra riportato, per le quali le azioni di risoluzione vengono attivate senza richiedere la preventiva approvazione da parte della DL;
- ✓ **NC “Esterne”**: sono quelle che prevedono una risoluzione tipo 2 e 3, per le quali la risoluzione proposta da CFT, preliminarmente alla sua attuazione, deve essere valutata ed approvata da parte della DL.

La seguente tabella descrive la classificazione delle NC di prodotto, le modalità di risoluzione e le funzioni interessate:

NON CONFORMITA'	FUNZIONI INTERESSATE				
Modalità di risoluzione	Rilevazione NC	Notifica RNC	Proposta di risoluzione NC	Approvazione	Necessaria approvazione DL
1. <u>Rilavorazione</u> 4. <u>Declassamento</u> 5. <u>Scarto/Demolizione</u>	tutti	RSGQ	DC/CC/RSGQ/ S/F	DT/DC	NO
2. <u>Accettazione tal quale o in deroga</u> 3. <u>Riparazione</u>	tutti	RSGQ	DC/CC/RSGQ/ S/F	DT/DC	SI

Tale indicazione viene registrata sul RNC stesso, nel previsto cartiglio.

Non Conformità “Interne”

Per le NC interne, ovvero quelle trattate direttamente dall’Organizzazione senza il coinvolgimento della DL, la proposta di risoluzione è predisposta dalla funzione competente dell’Organizzazione interessata (per il CFT dal DC), che firma il RNC negli spazi “Proposta da” e “Approvata da”. Per NC “interne” emesse da F/S, la proposta verrà trasmessa, per informazione, a DC CFT.

Non Conformità “Esterne”

Qualora la NC sia tale da dover coinvolgere la DL nel trattamento della stessa, la proposta di risoluzione sarà predisposta dalla funzione competente dell’Organizzazione interessata, che firma il Rapporto di NC negli spazi

  	<p>CFT.SGI.P.03</p> <p>Rev. 00</p> <p>Pag. 16 di 46</p>
<p style="text-align: center;"><i>Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive</i></p> <p style="text-align: center;"> I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B </p>	

“Proposta da” e “Approvata da”. Per NC emesse da F/S, la proposta verrà trasmessa a DC CFT per approvazione. È compito di RSGQ inoltrare il Rapporto di NC a DL per le attività di competenza.

Nel caso di NC di prodotto per le quali la proposta di risoluzione prevede i trattamenti di cui ai punti b e d del paragrafo 5.3.3, il CFT la proposta risolutiva verrà trasmessa **entro 5 giorni naturali consecutivi dal rilevamento** alla DL con lettera protocollata, sempre secondo quanto previsto dalla tabella all’Allegato1. 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.

DL, esaminata la proposta di risoluzione della NC, trasmette a DC/RSGQ il Rapporto di NC originale riportante l’esito sulla risoluzione proposta.

DL potrà inserire, in sede di approvazione della proposta di risoluzione, fasi di verifica vincolanti per il controllo della corretta esecuzione della proposta.

Qualora la proposta non fosse accettata, l’Organizzazione interessata provvederà ad emettere una nuova Proposta di risoluzione incrementando l’indice di revisione del Rapporto di NC (es. da “IG5101ECVRNGASA00001A” a “IG5101ECVRNGASA00001B”) lasciando inalterate: data di rilevazione, descrizione, identificazione e codifica interna della revisione precedente.

5.1.4.3. Utilizzo di materiali, prodotti e componenti non conformi

I prodotti identificati come “Non Conformi”, non possono essere utilizzati ed i provvedimenti messi in atto (identificazione/segregazione) sono tolti solo a seguito della positiva chiusura della NC.

Qualora si renda necessario, per motivi d’urgenza, utilizzare materiali, prodotti, componenti e parti d’opera giudicati Non Conformi (ad esempio per assenza di certificati) occorrerà documentare la loro rintracciabilità in produzione, mediante opportuna identificazione, effettuata da RSGQ, tale da permetterne la successiva rimozione e accettazione in deroga qualora la NC non sia risolvibile.

RSGQ eseguirà le necessarie verifiche della corretta attuazione del trattamento.

5.1.4.4. Verifica della corretta attuazione ed efficacia del trattamento

NC DI PRODOTTO RELATIVE AL PROGETTO

La “verifica di attuazione” delle NC di progetto, è di competenza di Italferr che effettua la verifica ed attesta che il progetto abbia recepito le osservazioni dell’istruttoria di Italferr.

  	<p>CFT.SGI.P.03</p> <p>Rev. 00</p> <p>Pag. 17 di 46</p>
<p style="text-align: center;"><i>Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive</i></p> <p style="text-align: center;"> I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B </p>	

Se l'esito della verifica risulterà negativo, sarà cura di CFT emettere una nuova proposta di risoluzione (con incremento dell'indice di revisione del Rapporto di NC) con le stesse modalità definite nel paragrafo precedente. Qualora l'esito della verifica risultasse essere positivo, il prosieguo del processo si articolerà come di seguito specificato:

I. Elaborati di PE relativi ad Opere/Parti d'Opera non ancora in fase di realizzazione

Italferr, provvederà a formalizzare l'esito positivo nell'apposito spazio del Rapporto di NC. Successivamente, inoltrerà il Rapporto di NC al CQ per le conseguenti azioni di chiusura (vedi paragrafi seguenti);

II. Elaborati di PE relativi ad Opere/Parti d'Opera in fase di realizzazione

In questo caso Italferr sentita la DL ed accertato che le lavorazioni oggetto della NC di progetto siano state già avviate, concorderà con la DL stessa sulla necessità di una eventuale verifica congiunta di cantiere sulla rispondenza dell'opera in fase di realizzazione agli elaborati riemessi.

Qualora l'esito della verifica congiunta risultasse positivo, ciò verrà formalizzato sul Rapporto di NC che verrà poi inoltrato al RSGQ, per le conseguenti azioni di chiusura (vedi paragrafi seguenti).

Nel caso in cui l'esito della eventuale verifica in cantiere risultasse negativo, CFT emetterà una nuova proposta di risoluzione con le stesse modalità definite nei paragrafi precedenti.

NC DI PRODOTTO (altre casistiche)

Per le NC di prodotto classificate come "interne", la verifica di attuazione è competenza del RSGQ che ha il compito di sorvegliare che le attività di risoluzione vengano correttamente attuate e formalizza l'esito del controllo con l'apposizione della firma nell'apposito spazio del Rapporto di NC.

Per le NC "esterne", le attività di verifica di attuazione, sono di competenza dell'Organizzazione interessata in contraddittorio con DL che formalizzano l'esito del controllo con l'apposizione della firma negli appositi spazi (riservati a DL e CFT/S/F) del Rapporto di NC.

Qualora l'esito della verifica fosse negativo ovvero la risoluzione adottata non raggiunga l'obiettivo prefissato, verrà emessa una nuova proposta di risoluzione (con incremento dell'indice di revisione del Rapporto di NC) con le stesse modalità definite nel paragrafo precedente.

5.1.4.5. Chiusura

Al rilievo di una NC, RSGQ è responsabile del controllo sull'intero processo di gestione della NC, nonché della verifica della risoluzione attuata.

In particolare RSGQ deve verificare che il sistema predisposto (identificazione, segregazione e/o eventuale sospensione delle attività), per tenere sotto controllo i prodotti o attività NC (per evitarne rispettivamente l'involontario uso/installazione o prosieguo non autorizzato) è attuato ed affidabile.

  	<p>CFT.SGI.P.03</p> <p>Rev. 00</p> <p>Pag. 18 di 46</p>
<p><i>Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive</i></p> <p>I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B</p>	

RSGQ, o gli ICQ da lui incaricati, ha inoltre il compito di sorvegliare che le attività derivanti dal tipo di risoluzione convenuta vengano correttamente attuate dalle Unità del CG ovvero da quelle del A/S/F nonché verificare, a risoluzione ultimata, che tutte le azioni concordate siano state completate.

La responsabilità della “chiusura” delle NC è della funzione CQ dell’Organizzazione interessata che firma nell’apposito spazio del Rapporto di NC. Di norma, la data di chiusura della Non Conformità, coincide con la data di verifica dell’attuazione. Dopo la chiusura della NC, le funzioni competenti dell’Organizzazione interessata, si attiveranno per:

- ✓ la rimozione di quanto attuato per l’identificazione/segregazione dei materiali e/o componenti interessati dalla NC;
- ✓ la scansione del Rapporto di NC “chiusa” (comprendente tutta la storia della NC dalla rilevazione alla chiusura) per la successiva consegna in PDM.

In caso di mancata attuazione o di inefficacia del trattamento, RSGQ riavvia l’iter come sopra detto aprendo un nuovo RNC.

La verifica dell’efficacia delle NC di Sistema e delle relative AC è eseguita da RSGQ (e di RSGA/RSGSS nel caso di tratti di NC relative ad Ambiente e Sicurezza, di cui ai successivi paragrafi) mediante riscontro diretto o Audit di follow up, che registra l’avvenuta verifica e chiusura sul RNC e RAC (rapporto di azione correttiva) relativo.

Per quanto riguarda la gestione/archiviazione delle NC di Sicurezza e Ambiente, si rimanda ai successivi paragrafi.

5.1.5. Trattamento “NC di Sistema/Processo”

Relativamente a carenze/difformità nell’applicazione del Sistema di gestione Integrato del CFT, individuate nel corso delle attività costruttive, che possono generare uno stato di indeterminatezza circa la conformità di uno specifico prodotto/processo, è responsabilità di RSGQ/RSGA/RSGSS (ciascuno per la parte di propria competenza) provvedere alla tempestiva segnalazione e notifica dello stato di NC a DT, con la compilazione di apposito RNC (1° e 2° parte del modulo). Di seguito saranno trattate le NC per la Qualità, mentre per l’Ambiente e la Salute e Sicurezza sul lavoro si rimanda a quanto specificato nei successivi paragrafi.

Dette NC, definite nel seguito come “NC Sistema/Processo”, sono, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- ✓ mancata emissione di documenti tecnici costruttivi di CQ;
- ✓ documentazione certificativa carente/incompleta;
- ✓ utilizzo di apparecchiature non tarate;
- ✓ impiego di personale non qualificato;
- ✓ non rispetto delle prescrizioni (o altri eventuali documenti) relative all’immagazzinamento o conservazione dei prodotti;
- ✓ utilizzo di documenti tecnici-costruttivi, di controllo qualità non validi (superati/non aggiornati);
- ✓ mancata applicazione delle procedure previste.

  	CFT.SGI.P.03
	Rev. 00 Pag. 19 di 46
Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive	
I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B	

Tale tipologia di NC viene identificata sul modulo di RNC barrando l'apposito campo (Sistema/Processo).

A seguito della segnalazione, DC provvede ad individuare, con il supporto di RSGQ o di altro RF interessato (per le NC aventi implicazione su attività/documentazione di sua competenza) le azioni di risoluzione da intraprendere.

Le "NC di Sistema/Processo", derivanti dalla mancata emissione o dall'utilizzo di documenti tecnici-costruttivi, di controllo qualità superati/non aggiornati, ovvero, dovute a documentazione certificativa carente/incompleta, utilizzo di apparecchiature non tarate, impiego di personale non qualificato, etc, vengono classificate come "esterne" e pertanto la proposta di risoluzione è soggetta a condivisione di DL.

La proposta di risoluzione elaborata indicherà la tempistica per rimuovere le cause che hanno originato la "NC gestionale" nonché le azioni controlli da espletare per garantire il pieno raggiungimento degli standard qualitativi prescritti per lo specifico processo, sulla cui realizzazione la carenza si riflette.

Per dette NC viene omessa l'indicazione, sul RNC, circa la "tipologia" di risoluzione; il successivo iter, per la gestione di detti RNC, segue quello indicato nei paragrafi precedenti rispettivamente per le NC esterne.

Le "NC di Sistema/Processo" sono ritenute "chiusure", quando viene risolta la causa che ha determinato la carenza "gestionale", oggetto della NC ed i controlli svolti sul prodotto/processo sono risultati conformi.

Qualora l'esito dei controlli previsti risulti non conforme alle prescrizioni, viene emessa una ulteriore NC (di prodotto) che andrà gestita secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti, provvedendo a citare gli estremi del RNC relativo alla "NC gestionale" che ha innescato il processo.

Per questa tipologia di NC aperte nei confronti di S/F si seguirà il medesimo iter descritto per la gestione delle NC di cui ai precedenti paragrafi.

5.1.6. Gestione di NC relative a requisiti inerenti la salute e sicurezza sul lavoro

Le NC relative alla sicurezza legate a requisiti normativi, possono essere rilevate da RSGSS e/o RSPP durante gli audit di commessa, da qualunque risorsa aziendale durante l'esecuzione dei lavori e, in particolare, da quelle munite di incarichi e deleghe per la sicurezza, e da organi di controllo e vigilanza (struttura del CEL, ASL, DPL, ed altri organi di vigilanza e controllo previsti dalla normativa vigente).

Queste NC, che potrebbero causare situazioni di rischio rilevante, devono essere prontamente gestite dai soggetti responsabili, individuati nella struttura aziendale e di cantiere sulla base delle specifiche deleghe rilasciate. Secondo la classificazione di cui al paragrafo 5.1.1.2, tali NC sono definite "di tipo A" e sono da considerarsi "NC di Prodotto".

Il flusso operativo di risoluzione delle NC di Sicurezza prevede che:

- 1) al verificarsi di una NC, o a fronte di incoerenze fra quanto dichiarato nei documenti di pianificazione (PSC, POS e valutazioni dei rischi) e quanto attuato, una qualunque Funzione di cantiere è tenuta a segnalare verbalmente al Preposto di riferimento, informando contemporaneamente RSGSS/RSPP;

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B

- 2) RSGSS/RSPP verificata l'attendibilità della segnalazione, avvisa immediatamente il DC ed il Preposto dell'opera dove è stata rilevata la NC;
- 3) DC, nel caso si evidenzi una situazione di rischio immediato, interrompe istantaneamente le lavorazioni, mentre il Preposto si assicura che non vengano eseguite attività fino ad avvenuto trattamento della NC; Qualora la situazione non conforme comporti anche potenzialmente, o abbia comportato, sia in corso o, comunque, continui a produrre effetti sulla Salute e Sicurezza del Lavoro, sarà trattata tempestivamente per mitigare/eliminare/prevenire gli impatti sulla Salute e Sicurezza del Lavoro, adottando anche tutti i provvedimenti specifici previsti per legge od altre disposizioni cogenti o di Enti di Salute e Sicurezza.
- 4) DC individua, con il supporto di RSGSS/RSPP, le azioni necessari per la correzione (trattamento) della NC;
- 5) RSGSS/RSPP identifica la non conformità: in questo caso, le NC verranno registrate sui Modelli di controllo Operativo di cantiere, di cui all'Istruzione CFT.SGI.I.04 "Controllo sicurezza nella produzione", nell'ambito dei quali sarà descritta la NC, individuate le eventuali cause della stessa e definita la modalità di trattamento e i tempi di chiusura prefissati.
- 6) qualora la NC sia relativa a S/F, il modello di registrazione della NC sarà firmato dal Preposto/CC delle stesse per accettazione e successivamente trasmesso all'attenzione del DdL/RSPP del S/F, a mezzo mail;
- 7) in caso di NC di "prodotto" per la SSL, il RSGSS compilerà il *Rapporto specifico della Sicurezza e Salute del Lavoro* (i cui contenuti sono riportati di seguito) con cui informerà IF circa l'accaduto, entro 48 ore dal rilevamento della NC;
- 8) RSGSS aggiorna il "Registro Non Conformità" relativo alla Sicurezza e del rilievo viene informato il DT/DC ed il Datore di Lavoro;
- 9) RSGSS sarà responsabile della verifica dell'avvenuta chiusura della NC, controllando operativamente che le misure previste siano messe in atto nei tempi prefissati e registrandone l'esito nell'apposito campo della NC.

RSGSS o RSPP valuta, a seguito di un sopralluogo, l'efficacia della risoluzione e:

- ✓ nel caso il ripristino non sia eseguito correttamente, avvisa DT/DC ed il Datore di Lavoro;
- ✓ nel caso la soluzione attuata non abbia garantito l'esito previsto, propone una nuova soluzione e la sottopone all'approvazione di DT/DC;
- ✓ nel caso la ritenga positiva, chiude la NC, firma e data il Rapporto e lo archivia, registrando l'esito sul registro delle NC per la Sicurezza.

L'evidenza oggettiva degli interventi sarà comunicata tempestivamente a DL/SL/CEL ed altri Enti interessati inviando contemporaneamente la documentazione pertinente di registrazione e, salvo diverso ordine della DL/SL/CEL, dovrà essere inserita nel primo "Report periodico integrato del SGI" (di cui alla procedura CFT.SGI.P.01) utile successivo.

  	CFT.SGI.P.03
<p><i>Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive</i></p> <p>I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B</p>	Rev. 00 Pag. 21 di 46

Nel caso in cui sia necessario rispondere ad una NC aperta dal CEL/SL, sarà compito del RSGSS, con il supporto eventuale di RSPP e CRGI, e previo coordinamento con DT/DC, provvedere a verificare che la NC sia chiusa nei tempi indicati, trasmettendo le necessarie evidenze attestanti l'avvenuta risoluzione della NC al CEL a mezzo fax/raccomandata a mano.

Anche le NC del CEL/SL saranno riportate sul Registro delle Non Conformità suddetto, al massimo entro le 24 ore seguenti alla rilevazione della NC.

Per tutte le altre tipologie NC di prodotto e di sistema/processo 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, il CFT provvederà alla comunicazione immediata al CEL, 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 Ferrovie attraverso l'aggiornamento continuo e la messa a disposizione "on line" oltre all'invio mensile del registro delle NC e delle azioni correttive.

Il riepilogo delle NC sarà riportato assieme a tutte le altre NC nel suddetto "Report integrato periodico" ad opera del RSGSS.

5.1.6.1. Rapporto Specifico della Sicurezza e Salute del Lavoro

RSGSS, informerà IF in caso di eventi che comportino l'apertura di NC di "prodotto" per la SSL entro 48 ore dal rilevamento della NC. Tale informativa sarà effettuata tramite la trasmissione del *Rapporto specifico della Sicurezza e Salute del Lavoro (il cui Modello è riportato all'Allegato 12 al presente documento)*, nell'ambito del quale saranno definiti:

- ✓ una descrizione dettagliata degli eventi relativi alla NC rilevata,
- ✓ la descrizione del trattamento effettuato e degli interventi messi in atto per il recupero della situazione;
- ✓ l'individuazione delle cause dell'evento e la valutazione oggettiva delle responsabilità,
- ✓ la definizione del programma di intervento attraverso azioni correttive che intende attuare e la descrizione dell'intervento immediato effettuato od in corso, atto ad eliminare o prevenire le cause generatrici degli eventi dannosi. Saranno definite, inoltre, le responsabilità e i tempi di attuazione delle suddette azioni;
- ✓ le eventuali comunicazioni effettuate agli Enti ed Organismi interessati e le loro rispettive azioni.

Tale rapporto sarà archiviato sempre da RSGSS secondo le modalità previste dal SGI e farà parte del *Report Periodico Integrato del SGI*,

5.1.7. Gestione di NC relative ad aspetti ambientali

Le NC relative ad aspetti ambientali possono essere rilevati da RSGA durante gli audit di commessa, da qualunque risorsa aziendale durante l'esecuzione dei lavori e particolarmente da quelle risorse munite di incarichi e deleghe in materia ambientale.

  	CFT.SGI.P.03
<p><i>Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive</i></p> <p>I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B</p>	Rev. 00 Pag. 22 di 46

Queste NC, che potrebbero causare situazioni di rischio rilevante, devono essere prontamente gestite dai soggetti responsabili, individuati nella struttura aziendale e di cantiere sulla base delle specifiche deleghe rilasciate. Secondo la classificazione di cui al paragrafo 5.1.1.2, tali NC sono definite “di tipo A” e sono da considerarsi “NC di Prodotto”.

Il flusso operativo di risoluzione delle NC ambientali prevede che:

- 1) al verificarsi di una NC, o a fronte di incoerenze fra quanto dichiarato nei documenti di pianificazione (MGA, Analisi Ambientale Iniziale, prescrizioni legali, etc) e quanto attuato, una qualunque Funzione di cantiere è tenuta a segnalare verbalmente al Capo Cantiere di riferimento, informando contemporaneamente RSGA;
- 2) RSGA verificata l’attendibilità della segnalazione, avvisa immediatamente il DC e DT;
- 3) DC, nel caso si evidenzi una situazione di potenziale danno ambientale e sentito RSGA, dispone affinché vengano adottate le misure mirate a gestire l’emergenza ambientale;
- 4) DT individua, con il supporto di RSGA, le azioni necessari per la correzione (trattamento) della NC;
- 5) RSGA identifica la non conformità, in questo caso, le NC verranno registrate sui Modelli di controllo Operativo di cantiere o PCA, di cui all’Istruzione CFT.SGI.I.05 “Controllo ambientale nella produzione”, nell’ambito dei quali sarà descritta la NC, individuate le eventuali cause della stessa e definita la modalità di trattamento e i tempi di chiusura prefissati;
- 6) qualora la NC sia relativa a S/F, il modello di registrazione della NC sarà firmato dal Preposto/CC delle stesse per accettazione e successivamente trasmesso all’attenzione del DdL/RSPP del S/F, a mezzo mail;
- 7) in caso di NC di “prodotto” per l’Ambiente, il RSGA compilerà il *Rapporto specifico dell’Ambiente* (i cui contenuti sono riportati di seguito) con cui informerà IF circa l’accaduto, entro 48 ore dal rilevamento della NC;
- 8) RSGA aggiorna il Registro delle NC relativo all’Ambiente e del rilievo viene informato DT/DC ed il Datore di Lavoro;
- 9) RSGA sarà responsabile della verifica dell’avvenuta chiusura della NC, controllando operativamente che le misure previste siano messe in atto nei tempi prefissati e registrandone l’esito nell’apposito campo della NC.

RSGA valuta, a seguito di un sopralluogo, l’efficacia della risoluzione e:

- ✓ nel caso il ripristino non sia eseguito correttamente, avvisa DT/DC ed il Datore di Lavoro;
- ✓ nel caso la soluzione attuata non abbia garantito l’esito previsto, propone una nuova soluzione e la sottopone all’approvazione di DT/DC;
- ✓ nel caso la ritenga positiva, chiude la NC, firma e data il Rapporto e lo archivia, registrando l’esito sul registro delle NC per l’Ambiente.

  	CFT.SGI.P.03
<p><i>Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive</i></p> <p>I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B</p>	Rev. 00 Pag. 23 di 46

L'evidenza oggettiva degli interventi sarà comunicata tempestivamente a DL/SL ed altri Enti interessati inviando contemporaneamente la documentazione pertinente di registrazione e, salvo diverso ordine della DL/SL, dovrà essere inserita nel primo "Report periodico integrato del SGI" (di cui alla procedura CFT.SGI.P.01) utile successivo.

Nel caso in cui sia necessario rispondere ad una NC aperta dalla DL/SL, sarà compito del RSGA, con il supporto eventuale di CRGI, e previo coordinamento con DT/DC, provvedere a verificare che la NC sia chiusa nei tempi indicati, trasmettendo le necessarie evidenze attestanti l'avvenuta risoluzione della NC alla DL a mezzo fax/raccomandata a mano.

Anche le NC della DL/AS saranno riportate sul Registro delle Non Conformità suddetto, al massimo entro le 24 ore seguenti alla rilevazione della NC.

Per tutte le altre tipologie NC di prodotto e di sistema/processo dell'Ambiente (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, il CFT provvederà alla comunicazione immediata al CEL, 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 Ferrovie attraverso l'aggiornamento continuo e la messa a disposizione "on line" oltre all'invio mensile del registro delle NC e delle azioni correttive. Il riepilogo delle NC sarà riportato assieme a tutte le altre NC nel suddetto "Report integrato periodico" ad opera del RSGA.

5.1.7.1. Rapporto Specifico Ambientale

RSGA, informerà IF in caso di eventi che comportino l'apertura di NC di "prodotto" per l'Ambiente entro 48 ore dal rilevamento della NC. Tale informativa sarà effettuata tramite la trasmissione del *Rapporto specifico Ambientale (il cui Modello è riportato all'Allegato 12 al presente documento)*, nell'ambito del quale saranno definiti:

- ✓ una descrizione dettagliata degli eventi relativi alla NC rilevata,
- ✓ la descrizione del trattamento effettuato e degli interventi messi in atto per il recupero della situazione;
- ✓ l'individuazione delle cause dell'evento e la valutazione oggettiva delle responsabilità,
- ✓ la definizione del programma di intervento attraverso azioni correttive che intende attuare e la descrizione dell'intervento immediato effettuato od in corso, atto ad eliminare o prevenire le cause generatrici degli eventi dannosi. Saranno definite, inoltre, le responsabilità e i tempi di attuazione delle suddette azioni;
- ✓ le eventuali comunicazioni effettuate agli Enti ed Organismi interessati e le loro rispettive azioni.

Tale rapporto sarà archiviato sempre da RSGA secondo le modalità previste dal SGI e farà parte del *Report Periodico Integrato del SGI*,

  	<p>CFT.SGI.P.03</p> <p>Rev. 00</p> <p>Pag. 24 di 46</p>
<p><i>Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive</i></p> <p>I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B</p>	

5.1.8. NC rilevate durante le verifiche ispettive

Per le NC rilevate internamente durante le proprie attività ispettive e durante le VI sui propri fornitori, il CFT metterà in atto quanto definito nell'apposita procedura di gestione degli audit del proprio SGI (CFT.SGI.P.04) e dalle disposizioni contrattuali, oltre ad attuare quanto già definito per le NC nella presente procedura.

Per le NC segnalate da Ferrovie o Altri Organi competenti durante attività pianificate di audit combinati o su singolo sistema, il DC di CFT trasmetterà 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 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
 - ✓ azione correttiva / preventiva 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:
 - ✓ eventuali correzioni/ azioni preventive/di miglioramento messe in atto/da mettere in atto;
 - ✓ responsabilità di attuazione;
 - ✓ tempistica di attuazione;
 - ✓ eventuale documentazione prodotta/da produrre.

Ferrovie potrà richiedere modifiche/integrazioni al Piano di Azioni correttive individuate; tali modifiche/integrazioni saranno recepite da CFT.

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 di cui ai due paragrafi precedenti.

5.1.9. Modalità di effettuazione delle "Registrazioni" relative alle NC

Il modulo per la registrazione delle NC è il Modello "RGN – Registro delle Non Conformità", che contiene le informazioni minime per la gestione di tutte le tipologie di NC (Qualità, Ambiente, Sicurezza). Considerata la complessità degli aspetti che devono essere gestiti sia per la qualità che per l'ambiente e la sicurezza, è stata definita l'istituzione separata del Registro delle NC per i tre schemi (Qualità, Ambiente e Sicurezza), implementati con le informazioni aggiuntive necessarie ad una efficace gestione di tali aspetti sia all'interno di CFT sia verso Enti esterni (CSE, DL, RL, RUP, etc).

I registri suddetti sono riportati in allegato alla presente procedura. I registri saranno archiviati sul server/portale di CFT e dovranno essere costantemente mantenuto aggiornato da.

  	<p>CFT.SGI.P.03</p> <p>Rev. 00</p> <p>Pag. 25 di 46</p>
<p><i>Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive</i></p> <p>I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B</p>	

La responsabilità di predisporre e mantenere aggiornati i suddetti registri, è demandata alla funzione dell'Organizzazione interessata. In dettaglio:

- ✓ RSGQ/RSGSS/RSGA (ciascuno per le rispettive competenze) predisporre e mantiene aggiornato il registro delle NC di propria competenza da trasmettere mensilmente (entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento) a IF (compresi quelli delle Imprese Subaffidatarie).
- ✓ il Subaffidatario predisporre e mantiene aggiornato il registro delle NC di propria competenza da trasmettere mensilmente (entro il giorno 2 del mese successivo a quello di riferimento) al CFT.

5.1.10. Gestione di NC ricorrenti rilevate alle affidatarie/subaffidatarie, fornitori in genere

Le NC ripetute, sia per la qualità che in materia ambientale e/o di sicurezza, rilevate ai Subaffidatari/Fornitori, devono essere segnalate da RSGQ/RSGA/RSGSS al Responsabile approvvigionamenti che, durante il periodico monitoraggio in corso d'opera, eseguito in conformità a quanto previsto dalla Procedura CFT.APP.I.01 "Qualifica dei fornitori e vendor list".

Queste NC possono costituire valido motivo di rescissione contrattuale e di cancellazione degli stessi dall'Elenco dei Fornitori Qualificati del Consorzio CFT.

5.1.11. Analisi dei dati

È responsabilità di RSGQ/RSGA/RSGSS svolgere, a fronte della documentazione ricevuta (Registri NC), un esame sistematico di tutte le NC emesse, allo scopo di individuare le cause che sono all'origine delle NC ripetitive e definire le eventuali Azioni Correttive da intraprendere.

A tal proposito i soggetti suddetti elaboreranno, con cadenza trimestrale, un Report sull'analisi statistica delle NC totali, aperte e chiuse, classificate per lotto costruttivo e per tipologia di NC, evidenziando anche gli eventuali importi complessivamente bloccati a SAL per NC.

Tale Report sarà inoltrato trimestralmente a IF nell'ambito del "Report periodico integrato del SGI" di cui alla procedura CFT.SGI.P.01 "Gestione dei documenti e delle registrazioni della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza del lavoro".

5.1.11.1. Tipologica delle NC per la Qualità

Lo schema denominato "Tipologia delle Non Conformità", riportato in allegato alla presente procedura (allegato 6) illustra, in modo tabellare, la classificazione per tipologia delle NC per la Qualità, necessaria all'elaborazione dell'analisi statistica di cui al paragrafo precedente.

5.2. AZIONI CORRETTIVE

Le Azioni Correttive (AC) sono intraprese per impedire il ripetersi di non conformità già rilevate (in caso di AC). Le NC che attivano le AC sono di solito riscontrate:

- ✓ nell'ambito dei processi e/o prodotti durante gli audit di sistema, interni ed esterni;

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B

- ✓ a seguito di NC su prodotti rilevate da responsabili di funzione impegnati nell'attuazione del SGI;
- ✓ a seguito di Riesami periodici della Direzione;
- ✓ a seguito di reclami, contestazioni e riserve da parte del Cliente;
- ✓ a seguito di rilievi, reclami, NC su materiali, processi ed opere riscontrati con prove, controlli e collaudi in corso d'opera e finali;
- ✓ a seguito di reclami verso i fornitori;
- ✓ in caso si rilevassero carenze nel SGI.

Al fine di conseguire il miglioramento dell'efficacia del Sistema di Gestione è fondamentale che oltre alla gestione delle NC si proceda costantemente all'individuazione delle misure finalizzate ad eliminare il problema (causa) che ha generato la NC. Inoltre, in tutte quelle occasioni in cui pur non essendosi manifestata una NC si potrebbero generare eventi tali da concretizzarsi in una situazione potenziale indesiderabile, è necessario prevedere delle misure finalizzate ad prevenire il verificarsi di tale situazione.

Da quanto appena descritto ne consegue la necessità di attivare, ove possibile, delle AC secondo i seguenti step:

- ✓ individuazione ed analisi delle cause che hanno determinato o potrebbero determinare la NC;
- ✓ eliminazione delle cause della NC;
- ✓ documentazione delle azioni intraprese per rendere operanti ed efficaci le azioni correttive e preventive pianificate.

Si descrivono nei successivi tre paragrafi gli step necessari per la gestione delle AC.

5.2.1. Individuazione ed analisi delle cause

L'analisi delle cause delle NC rilevate viene effettuata dal responsabile del processo in cui la stessa NC si è verificata (Responsabili di funzione, DT/DdL, DC), con il supporto specialistico delle seguenti figure:

- ✓ NC relative alla Qualità: RSGQ;
- ✓ NC relative all'Ambiente: RSGA;
- ✓ NC relative alla sicurezza: RSGSS ed, eventualmente, RSPP.

Per condurre correttamente l'analisi delle cause delle NC occorre prendere in considerazione tutti gli elementi che possono avere influenza sull'evento non conforme in modo tale che l'azione richiesta non sia basata sullo stato di necessità momentaneo, ma sulla necessità di adottare provvedimenti strutturali in grado di prevenire il ripetersi di NC della stessa tipologia. I rimedi efficaci e permanenti per individuare le cause sono quelli che agiscono:

- ✓ sul sistema;
- ✓ sul metodo;
- ✓ sulla formazione delle risorse umane;
- ✓ sui mezzi e gli strumenti esecutivi;

  	CFT.SGI.P.03
<p><i>Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive</i></p> <p>I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B</p>	Rev. 00 Pag. 27 di 46

- ✓ sulle forniture e sui fornitori.

5.2.2. Modalità di formalizzazione, registrazione e monitoraggio di AC

Le proposte d'azione correttiva sono sviluppate e formalizzate da RSGQ, RSGSS e RSGA, di concerto con le funzioni competenti coinvolte (interne o esterne).

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/SL/CEL e altre autorità competenti.

Le proposte sono documentate all'interno del RAC e sono corredate da un programma di sviluppo che individua:

- ✓ i tempi di esecuzione;
- ✓ le responsabilità dell'esecuzione;
- ✓ le responsabilità e risorse necessarie per l'attuazione e la valutazione dell'efficacia;
- ✓ i tempi necessari per eseguire la valutazione dell'efficacia.

Una volta compilato, il suddetto Modello dovrà essere approvato dal DT/DdL, quale presa visione e condivisione delle misure individuate. RSGQ, RSGSS e RSGA provvederanno a riportare sul Registro Azioni Correttive lo scadenziario delle AC concordato, specificando anche la funzione responsabile dell'attuazione e della verifica delle stesse, nonché la tempistica stabilita.

5.2.3. Eliminazione delle cause

Le funzioni indicate nel RAC come responsabili dell'attuazione, dovranno, nella tempistica prestabilita, effettuare il controllo dell'esecuzione e dell'efficacia delle azioni intraprese, mediante riscontro diretto.

La responsabilità della verifica dell'esecuzione per mezzo di Audit Interno è attribuita agli stessi RSGQ, RSGSS e RSGA che dispone dello scadenziario delle AC, al fine di tenere sotto controllo la gestione delle stesse.

Lo scadenziario delle Azioni Correttive verrà aggiornato da:

- ✓ RSGQ per la Qualità
- ✓ RSGA per l'Ambiente
- ✓ RSGSS per la Sicurezza.

Nel caso in cui l'AC non sia risultata completamente efficace, ognuna delle figure precedentemente elencate, con il contributo del Responsabile di Funzione interessato, ricercherà azioni alternative e/o aggiuntive, attivando l'iter per una nuova azione correttiva.

5.2.4. Documentazione per la registrazione delle AC

L'iter di gestione dell'azione è documentata sul sopra citato RAC, che riassume logicamente le fasi sopra descritte.

Le figure incaricate della documentazione/registrazione delle attività sono:

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B

- ✓ RSGQ per la Qualità;
- ✓ RSGA per l'Ambiente;
- ✓ RSGSS per la Sicurezza, in condivisione con il RSPP.

Durante l'iter di verifica dell'esecuzione e dell'efficacia, le figure precedentemente elencate raccolgono i documenti comprovanti l'attivazione e la corretta gestione del processo relativo dell'azione correttiva.

Tali documenti sono allegati al modello RAC di riferimento nel quale verranno descritte brevemente, all'atto della chiusura, le azioni intraprese ed i documenti allegati quale attestazione dell'avvenuta chiusura.

I documenti di registrazione suddetti sono gestiti ed archiviati dalle figure precedentemente elencate all'interno del dossier contenente le NC.

6. ARCHIVIAZIONE

La documentazione prodotta (Registri e Rapporti di NC) viene archiviata in originale, a cura del RSGQ secondo quanto previsto dalla procedura CFT.SGI.P.01 "Gestione dei documenti e delle registrazioni della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza del lavoro".

Ove applicabile, gli estremi dei RNC verranno registrati nei corrispondenti PCQ di costruzione/fornitura o /PCA.

Con particolare riferimento ai moduli di registrazione della presente Procedura:

Documento/Registrazione	Responsabile Archiviazione
Rapporti di NC (RNC)	RSGQ, RSGA, RSGSS
Registro delle NC Qualità (RGN)	RSGQ
Registro delle NC Sicurezza e Ambiente (RGN)	RSGA – RSGSS
Registro delle AC	RSGQ, RSGA, RSGSS
Rapporto di Azione Correttiva/Preventiva (RAC)	RSGQ, RSGA, RSGSS
Rapporto Specifico Ambientale e/o della Salute e Sicurezza sul Lavoro	RSGA, RSGSS

7. ALLEGATI E REGISTRAZIONI

Sono previsti i seguenti allegati:

- ✓ Allegato 1: Tabella Gestione Rapporti di Non Conformità;
- ✓ Allegato 2: Flusso gestione NC di prodotto relative al progetto
- ✓ Allegato 3: Flusso gestione NC di prodotto
- ✓ Allegato 4: Rapporto di Non Conformità (RNC)
- ✓ Allegato 5: Rapporto Azione Correttiva (RAC)
- ✓ Allegato 6: Schema delle tipologie delle NC
- ✓ Allegato 7: Targhette identificative prodotti non conformi

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

| I | F | 1 | N | 0 | 1 | E | Z | Z | M | I | M | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | B |

- ✓ Allegato 8: Registro delle Non Conformità - Qualità
- ✓ Allegato 9: Registro delle Non Conformità – Salute e Sicurezza
- ✓ Allegato 10: Registro delle Non Conformità - Ambiente
- ✓ Allegato 11: Registro delle Azioni Correttive;
- ✓ Allegato 12: Rapporto Specifico Ambientale e/o della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B

7.1. ALLEGATO 1 – TABELLA DI GESTIONE DEI RAPPORTI DI NC

FASE	Ente Originatore	TRASMETTE		INDIRIZZO	NOME	FAX	E-MAIL
		a	mezzo				
1	Rilevazione Segnalazione	SL	LETTERA/FAX				
		DL	LETTERA/FAX				
		CFT	LETTERA/FAX				
		S/F	LETTERA/FAX				
2	Classificazione/ Notifica (per NC Interne ed Esterne)	SL	LETTERA/FAX				
		DL	LETTERA/FAX				
		CFT	LETTERA/FAX				
		S/F	LETTERA/FAX				
3	Proposta di risoluzione RNC di CFT (per NC Esterne e/o Gestionali)	DC/RSGQ	DL	LETTERA/FAX			
3b	Condivisione CFT RNC di S/F (per NC Esterne e/o Gestionali)	DC/ RSGQ di CFT	DL	LETTERA/FAX			

Note:



CFT.SGI.P.03

Rev. 00

Pag. 31 di 46

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B

FASE	Ente Originatore	TRASMETTE		INDIRIZZO	NOME	FAX	E-MAIL
		a	mezzo				
4	Condivisione DL	DL	SL	LETTERA/FAX			
5	Trasmissione approvazione RNC di S/F	DC/ RSGQ	DC S/F	LETTERA/FAX			
6	Verifica/ Chiusura	RSGQ del CFT	SL	LETTERA/FAX			
			DL	LETTERA/FAX			
6a	Verifica/ Chiusura RNC di S/F	RCQ (S/F)	CFT ⁴	LETTERA/FAX			

- ✓ Le comunicazioni avverranno sempre con lettera protocollata, alla quale sarà allegato il RNC di riferimento.
- ✓ Le trasmissioni, ove possibile, saranno sempre effettuate brevi manu. Ove tale mezzo non sia applicabile, potranno essere anticipate a mezzo FAX o e-mail (quale ultima alternativa).
- ✓ Le informazioni previste nella presente tabella sono indicative e saranno ridefinite prima dell'inizio dei Lavori; potranno pertanto essere aggiornate e diffuse in modo indipendente dalla presente Procedura a cui sono allegate.

⁴ Sarà Onere del CFT trasmettere la verifica della chiusura del RNC di S/F/ a DL/SL, secondo quanto previsto al punto 6

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B

7.2. ALLEGATO 2 – FLUSSO GESTIONE NC DI PRODOTTO RELATIVE AL PROGETTO

Fase	AZIONE	NOTE
Rilevazione	PM Italferr	1) La NC dovrà essere "aperta", per Parte d'Opera (come riportate nelle Istruttorie Italferr); 2) Nello spazio "data di rilevazione" del Rapporto di NC, sarà riportata (da parte di CFT) la data di ricevimento dell'Istruttoria sul PE; 3) Le Istruttorie delle varie Unità Specialistiche di IF, relative ad ogni singola WBS, saranno inviate congiuntamente (esclusi casi particolari che verranno concordati volta per volta), mediante la medesima lettera di trasmissione che dovrà prevedere, tra i destinatari (per conoscenza), la Direzione Lavori; 4) Per agevolare la registrazione delle NC, le Istruttorie di IF saranno inviate a CFT in formato word.
Descrizione NC	Funzione CQ del CFT	Si deve riportare il riferimento alla nota di trasmissione (n. Prot. e data) ed alle Istruttorie del PE (che saranno allegate al Rapporto di NC).
Identificazione	Funzioni CQ del CFT	La funzione CQ del CFT provvede a codificare il Rapporto di NC: (cod. a 21 digits e cod. int. a 6 cifre). La funzione CQ provvede a: 1) Compilare la parte "Identificazione" e inoltrare il Rapporto di NC a Ufficio Tecnico per le azioni di competenza; 2) Aggiornare il Registro delle NC.
Proposta di Risoluzione	Ufficio tecnico firma "Proposta da"; DT firma "Approvata da"	La proposta di risoluzione, verrà emessa entro il <u>trentesimo</u> giorno dalla data di ricezione dell'Istruttoria (riportata nella "Descrizione" della NC) con la seguente dicitura: Caso 1 Elaborati oggetto di NC riemessi: Sono stati riemessi gli elaborati oggetto di NC, con Transmittal n. del (Allegare Transmittal); Caso 2 Alcuni Elaborati oggetto di NC vengono riemessi, altri invece controdedotti: Sono stati riemessi gli elaborati elencati nel Transmittal n. del (Allegare Transmittal); Sono stati controdedotti gli elaborati riportati nella nota Prot. del (Allegare nota); Caso 3 Elaborati oggetto di NC controdedotti: Gli elaborati oggetto di NC sono stati controdedotti con nota Prot. del (Allegare nota). NOTA: Per eventuali casi particolari, le modalità di presentazione ed i contenuti delle proposte di risoluzione saranno concordate, di volta in volta, dalle strutture competenti di CFT e ITALFERR
Approvazione	Approvazione del PE	Questa azione, coincide con la "Verifica di attuazione" della proposta di risoluzione.
Attuazione	Ufficio Tecnico del CFT	Questa azione è già stata compiuta nei 30 giorni che intercorrono tra la data di ricezione dell'Istruttoria e la data di presentazione della proposta.
Verifica dell'attuazione	IF verifica che il progetto riemesso abbia recepito i commenti	La "Verifica dell'attuazione" della proposta di risoluzione (Caso1, Caso2 e Caso3), è soddisfatta (Positiva) solo quando tutti gli elaborati oggetto di NC, risultano conformi a quanto previsto nell'Atto Integrativo e relativi Allegati (Allegare la/e Istruttoria/e da cui si evince la conformità degli elaborati). Per NC relative ad Opere/Parti d'Opera in fase di realizzazione, PE concorderà con la DL sulla necessità di una eventuale verifica congiunta di cantiere sulla rispondenza dell'opera in fase di realizzazione agli elaborati riemessi.
Chiusura	Funzione CQ del CFT	La data di chiusura coincide, di norma, con la data della verifica dell'attuazione della proposta di risoluzione.
Inizio PDM	Funzione CQ del CFT	La funzione CQ provvede alla consegna su Sistema PDM del "file" PDF del Rapporto di NC "chiusa". Tale "file", dovrà comprendere tutta la storia della NC: dalla "rilevazione" alla "chiusura".
Archiviazione	Funzione CQ del CFT	Secondo le prescrizioni delle procedure CFT "Gestione della documentazione di registrazione" e "Documentazione finale di tratta".

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B



7.3. ALLEGATO 3 – FLUSSO GESTIONE NC DI PRODOTTO

Phase	AZIONE	NOTE
Rilevazione	Tutte le funzioni del CFT, DL, F/5	Tutte le funzioni operative del CFT DL, AS, F/5, rilevano la Non Conformità, compilando il Rapporto di NC nello spazio "Rilevazione" e specificando, ove possibile, i riferimenti ai requisiti di contratto, progetto o legislativi non rispettati; Il Rilevatore, informa tempestivamente (via mail) la funzione CQ dell'Organizzazione Interessata, attraverso la trasmissione del Rapporto di NC compilato.
Identificazione	Funzione CQ dell'organizzazione Interessata	La funzione CQ dell'Organizzazione Interessata, provvede a: 1) Codificare il Rapporto di NC: cod. a 21 digits; cod. a 6 cifre riportante nei digits 1 e 2 l'identificazione dell'Organizzazione e nei digits 3, 4, 5, 6 il numero progressivo della NC (es. AF0001); 2) Compilare il Rapporto di NC nella parte "Identificazione" e, ove pertinente, riportare i dati del PCQ di riferimento; 3) Inoltrare il Rapporto di NC a DC e, per notifica, ad IF entro 24 ore dalla ricezione della rilevazione; 4) Aggiornare il Registro delle NC.
Proposta di Risoluzione	Funzione competente dell'organizzazione Interessata che firma: "Proposta da" e "Approvata da"	La funzione competente dell'Organizzazione Interessata, provvede ad emettere, entro 30 giorni dalla rilevazione, la proposta di risoluzione in base alla "classificazione" della NC. NC Interne: Rilavorazione, Declassamento, Scarto/Demolizione NC Esterne: Accettazione tal quale o in deroga, Riparazione
Approv. GC	NC Interne: n.a. NC Esterne: Funzione DC del CFT	NOTA: Per "NC Interne" si intendono le NC che sono trattate direttamente dall'Organizzazione Interessata, senza il coinvolgimento di IF; Per "NC Esterne", si intendono le NC per il cui trattamento è necessario il coinvolgimento di IF. Per le Non Conformità "Esterne" emesse da F/5, la proposta di risoluzione, prima dell'inoltro a DL, è sottoposta all'approvazione del DC CFT
Approv. DL	n.a. Approvazione di DL	Approvazione della Proposta: "accettata", "non accettata", "accettata con commenti"
Attuazione	Organizzazione Interessata	L'attuazione della proposta di risoluzione: NC interne: L'organizzazione può provvedere in qualsiasi momento successivo alla rilevazione della NC; NC esterne: L'organizzazione può intervenire soltanto a valle dell'approvazione della proposta da parte di DL.
Verifica di attuazione	Organizzazione Interessata Organizzazione Interessata/DL	Verifica dell'attuazione: NC interne: è responsabilità dell'Organizzazione Interessata; NC esterne: è responsabilità dell'Organizzazione Interessata in contraddittorio con DL che formalizzano l'esito della verifica con l'apposizione della firma sull'apposito spazio del Rapporto di NC.
Chiusura	Funzione CQ dell'Organizzazione Interessata	La data di chiusura coincide, di norma, con la data della verifica dell'attuazione della proposta di risoluzione.
Inviò PDM	Funzione CQ del CFT	La funzione CQ provvede alla consegna su Sistema PDM del "file" PDF del Rapporto di NC "chiusa". Tale "file", dovrà comprendere tutta la storia della NC: dalla "rilevazione" alla "chiusura".
Archiviazione	Funzione CQ dell'Organizzazione Interessata	Secondo le prescrizioni delle procedure CFT "Gestione dei documenti e delle registrazioni della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza del lavoro".

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I	F	1	N	0	1	E	Z	Z	M	I	M	D	0	0	0	0	0	0	8	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7.4. ALLEGATO 4 – RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ (RNC)

 APPALTATORE	Subappaltatore	ALTA SORVEGLIANZA  ITALFERR <small>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO</small>	
RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ (RNC)		PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV foglio	
Cod. Int. 			
RILEVAZIONE			
Organizzazione	Cantiere	Opera/WBS	Parte d'Opera
NC rilevata da:	Nominativo rilevatore	Firma	Data rilevazione
<input type="checkbox"/> CFT <input type="checkbox"/> F/S <input type="checkbox"/> DL <input type="checkbox"/> SL <input type="checkbox"/>			
DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ:			Allegati: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Rif. documento non rispettato:			
IDENTIFICAZIONE			
TIPO DI NC	<input type="checkbox"/> Sistema/Processo	<input type="checkbox"/> di Prodotto	<input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> SSL
FASE	<input type="checkbox"/> Progettazione	<input type="checkbox"/> Approvvigionamento	<input type="checkbox"/> Costruzione
ATTIVITA'	<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 DOCUMENTALE: <input type="checkbox"/> Verifica/emissione documenti <input type="checkbox"/> Controlli Integrativi NC DI PROGETTO: <input type="checkbox"/> Verifica/Riemissione elaborato <input type="checkbox"/> NC DI PRODOTTO: <input type="checkbox"/> Rilavorazione (I) <input type="checkbox"/> Declassamento (I) <input type="checkbox"/> Scorso/demolizione (I) <input type="checkbox"/> Riparazione (E) <input type="checkbox"/> Accettaz. sotto concessione (E)
Aggiornamento PE: <input type="checkbox"/> si (nuova revisione) <input type="checkbox"/> si (da recopire in as-build) <input type="checkbox"/> no			
CLASSIFICAZIONE NC (per NC di prodotto): <input type="checkbox"/> Interna (I) <input type="checkbox"/> Esterna (E)			
Proposta da:	(Organizzazione)	Data:	Firma:
Approvata da:	(Organizzazione)	Data:	Firma:
APPROVAZIONE PROPOSTA CFT			Applicabile: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Approvata da:	(Funzione)	Data:	Firma:
Commenti:			
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE AS (NC di Progetto)			
<input type="checkbox"/> Accettata <input type="checkbox"/> Non Accettata <input type="checkbox"/> Accett. con commenti	Commenti: Nome: _____ Data: _____ Firma: _____		
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE DL (NC di Prodotto/Documentale)			
<input type="checkbox"/> Accettata <input type="checkbox"/> Non Accettata <input type="checkbox"/> Accett. con commenti	Commenti: DEPREZZAMENTO: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Nome: _____ Data: _____ Firma: _____		
VERIFICA ATTUAZIONE NC DI PROGETTO (AS)			
<input type="checkbox"/> Pos. <input type="checkbox"/> Neg. <input type="checkbox"/> Nuova Proposta	Nome: _____ Data: _____ Firma: _____		
OPERA INIZIATA: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Rif. Verb. di sopralluogo:		
VERIFICA ATTUAZIONE NC DI PRODOTTO/DOCUMENTALI (DL e CFT / F/S)			
<input type="checkbox"/> Pos. <input type="checkbox"/> Neg. <input type="checkbox"/> Nuova Proposta	Nome: _____ Data: _____ Firma: _____		
	Nome: _____ Data: _____ Firma: _____		
ALLEGATI: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Rif. Verbali/Certificati:		
CHIUSURA NC			
Chiusa da: (Organizzazione)	Nome: _____ Firma: _____		Data: _____

ALLEGATO N. 4 al Documento CFT.SGI.P.03

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B

7.5. ALLEGATO 5 – RAPPORTO AZIONE CORRETTIVA (RAC)

APPALTATORE 		Subappaltatore		ALTA SORVEGLIANZA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO			
RAPPORTO DI AZIONE CORRETTIVA (RAC)		PROGETTO	LOTTO	CODIFICA DOCUMENTO	REV foglio		
Codifica RAC		<input type="text"/>	<input type="text"/>	Data			
Codifica RNC di riferimento		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
MOTIVO DELL'AZIONE CORRETTIVA							
Data del RNC di riferimento		Descrizione della NC e individuazione delle cause: (per eventuali allegati si rimanda al RNC)					
[]							
PROPOSTA DI AZIONE CORRETTIVA E PROGRAMMA DI SVILUPPO							
Al fine di gestire in modo adeguato e completo il processo di controllo necessario per la risoluzione della NC, si prevede di sviluppare il seguente programma:							
[]							
DEFINIZIONE RESPONSABILITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE							
Responsabilità	Acronimo funzione interessata	Nome e cognome	entro il				
Proposta dell'AC							
Approvazione dell'AC							
Attuazione dell'AC							
Verifica dell'attuazione e dell'efficacia							
Eventuali note di approvazione Enti esterni coinvolti:		[]					
RISCONTRO DELLA VERIFICA DI ATTUAZIONE E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE							
Verifica attuazione:	<input type="checkbox"/> riscontro diretto	<input type="checkbox"/> audit	data:	funzione:	firma		
Verifica efficacia:	<input type="checkbox"/> riscontro diretto	<input type="checkbox"/> audit	data:	funzione:	firma		
ESITO		<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO				
Note:							
[]							
Eventuali note di approvazione Enti esterni:							
[]							
NECESSITÀ EMISSIONE NUOVA AZIONE CORRETTIVA PREVENTIVA					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Rif.:
Data chiusura AC:		Funzione interessata:		Firma:			

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B

7.6. ALLEGATO 6 – SCHEMA DELLE TIPOLOGIE DELLE NC

TIPOLOGIA	CODICE	DESCRIZIONE
VESPA + DIFETTI	V	Vespai di qualsiasi forma o dimensione. Ripristini mal eseguiti; Sbrecchiature; 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 (sottospessori), 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.
	CLSr	Resistenza non raggiunta secondo quanto prescritto nel Capitolato OO.CC.
	CLSp	Resistenza non raggiunta secondo quanto prescritto dal progetto o dalla normativa vigente (Controlli su conglomerato tipo statistico)

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B

TIPOLOGIA	CODICE	DESCRIZIONE
	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; Contenuti solfati ecc. in concentrazione superiore alle prescrizioni.
MISCELE	MIX	Mix non qualificati (Cls 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)
DIFFORMITA' 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, rotoiniezioni, 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

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B

TIPOLOGIA	CODICE	DESCRIZIONE
	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	Difformità relative alla carpenteria.
	Db	Difformità relative alle Barriere Antirumore, comprese le difformità inerenti i montanti.
	Dap	Difformità relative agli apparecchi d'appoggio.
	Dcm	Difformità relative alla carpenteria metallica.
	Dsi	Difformità 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
GESTIONALI	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

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B

TIPOLOGIA	CODICE	DESCRIZIONE
	Gcls	NC inerenti il solo Cls per le quali non si ha evidenza oggettiva che sia stato messo in opera in difformità alle prescrizioni contrattuali: 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.
	Gsr	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: 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.

NOTA:

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

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B

7.7. ALLEGATO 7 – TARGHETTE IDENTIFICATIVE PRODOTTI NON CONFORMI

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



Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B

7.8. ALLEGATO 8 – REGISTRO DELLE NON CONFORMITÀ - QUALITÀ

REGISTRO DELLE NON CONFORMITA'																													
<small>(1) s = Sistema/Processo pr = di prodotto</small>										<small>(2) p = progettazione a = sopravvigilamento c = costruzione</small>					<small>(3) oc = opere civili of = opere infrastruttura ferroviaria it = impianti tecnologici</small>			<small>(4) i = Interno E = Esterno</small>		<small>(5) c = correzione s = scatto/sospensione i = informazione al cliente at = accettazione in concessione</small>					<small>(6) a = accettata ac = accettata con commenti na = non accettata</small>			<small>(7) p = positivo n = negativo np = nuova proposta</small>	
CODIFICA		RILEVAZIONE						IDENTIFICAZIONE			NOTIFICA	PROPOSTA DI RISOLUZIONE							ACCETTAZIONE DL		ACCETTAZIONE AS		ATTUAZIONE		CHIUSURA		NOTE	Tipo foglio	
Cod. Int.	Codifica NC (Art. 19)	Organizza- zione	Lotto Costr.	WBS	Parte d'opera	Ente rilev.	Data rilev.	Descrizione non conformità	Tipologia (1)	Fase (2)	Attività (3)	Data notifica	Descrizione Proposta	Classif. (4)	Risoluz. (5)	Deprezzam.	Data Invio a DL	data	esito (6)	Data Invio a AS	data	esito (6)	data	esito (7)	data	NOTE	Tipo foglio		

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO NAPOLI-BARI

Raddoppio tratta Cancello-Benevento, 1° lotto funzionale Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli via cassino nel comune di Maddaloni e interconnessioni Nord su Linea Storica Roma-Napoli via Cassino



CFT.SGI.P.03

Rev. 00

Pag. 43 di 46

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B

7.11. ALLEGATO 11 – REGISTRO DELLE AZIONI CORRETTIVE

Prog. AC	Codifica AC	Data di apertura	n° RNC di riferimento	Descrizione NC	Tipo di azione	Proposta di azione	Funzione responsabile dell'Attuazione	Data prevista per la chiusura	Data effettiva di chiusura	Responsabile verifica dell'attuazione	Data verifica attuazione	Esito verifica attuazione	Note

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B

7.12. ALLEGATO 12 – RAPPORTO SPECIFICO AMBIENTALE E/O DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



Rapporto Specifico Ambientale e/o
della Salute e Sicurezza sul Lavoro

CFT.SGI.P.03 - 12

Rev. 00 Pagina 1 di 3

Consorzio CFT

RAPPORTO SPECIFICO

AMBIENTALE

DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

NC di Riferimento Cod: _____ del _____

Redatto da: _____

Data: _____

Firma: _____

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B

**DISTRIBUZIONE**

Soggetto	Ruolo	Modalità di trasmissione

INDICE DEL REPORT

1. DESCRIZIONE EVENTI RELATIVI ALLA NC	3
2. TRATTAMENTO EFFETTUATO.....	3
3. INTERVENTI MESSI IN ATTO PER IL RECUPERO DELLA SITUAZIONE.....	3
4. ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSE DELL'EVENTO.....	3
4.1. VALUTAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA	3
5. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO.....	3
5.1. RESPONSABILITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE.....	3
6. EVENTUALI COMUNICAZIONI AGLI ENTI ED ORGANISMI INTERESSATI	3
7. ALLEGATI.....	3

Gestione integrata delle non conformità e delle azioni correttive

I F 1 N 0 1 E Z Z M I M D 0 0 0 0 0 0 8 B



Il presente rapporto è emesso quale riepilogo delle analisi, del trattamento e delle azioni correttive messe in atto a seguito dell'apertura della NC N° _____ del _____.

1. DESCRIZIONE EVENTI RELATIVI ALLA NC

NC rilevata da: _____ in data: _____

Opera/WBS: _____

Descrizione NC: _____ -

Descrizione dettagliata degli eventi relativi alla NC: _____

2. TRATTAMENTO EFFETTUATO

3. INTERVENTI MESSI IN ATTO PER IL RECUPERO DELLA SITUAZIONE

4. ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSE DELL'EVENTO

4.1. VALUTAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

5. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO

È stato definito un programma di intervento, anche attraverso l'implementazione di azioni correttive, al fine di eliminare o prevenire le cause generatrici degli eventi che hanno portato all'apertura della NC.

Di seguito una descrizione del programma in esame:

5.1. RESPONSABILITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE

Per ciascuna delle azioni individuate nel programma di intervento, inserire il soggetto responsabile dell'attuazione e i tempi di attuazione previsti.

6. EVENTUALI COMUNICAZIONI AGLI ENTI ED ORGANISMI INTERESSATI

Indicare gli eventuali enti contattati/intervenuti, indicando anche eventuali comunicazioni verso o dagli stessi, nonché le azioni conseguenti al loro intervento.

7. ALLEGATI

Allegare ogni evidenza oggettiva (documentale e fotografica) utile a comprovare quanto dichiarato nel presente documento.

(fine documento)