



Certiquality s.r.l.

via G. Giardino, 4
20123 Milano

T +39 02 806 9171

F +39 02 864 6529

certiquality@certiquality.it

www.certiquality.it

P.I. 04591610961

Reg. Imp. MI 04591610961

R.E.A. MI 1759338

Cap. Soc. € 1.000.00 i.v.

MOD NCA
ACCERTAMENTO DI NON CONFORMITÀ E AZIONE CORRETTIVA
NON CONFORMITY FINDING AND CORRECTIVE ACTION

ORGANIZZAZIONE | Company

ASCIT SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

UNITÀ OPERATIVA | Operative Unit:

VIA S. CRISTOFORO 82 55013 CAPANNORI (LU) ITALIA

REGISTRAZIONE N. | Registration N.

81805, 81809, 81813

(1-2) NON CONFORMITÀ N. | Non Conformity N.: 2

MAGGIORE | Major MINORE | Minor

CAPITOLO N. | Chapter N.:

7.5

UNI EN ISO
9001/14001/45001

CAPITOLO N. | Chapter N.:

ALTRO | Other:

DESCRIZIONE / Description Documentazione interna non sempre presente nei luoghi di lavoro e/o di non immediato reperimento; presenza di documentazione obsoleta e non identificata rispetto al suo stato

EVIDENZE / Evidence Iscrizione albo gestori ambientali nel CDR "Colle di Compito"; durc Cooperativa Il Ponte; elenco scadenze verifiche periodiche attrezzature; alcuni piani di emergenza dei CDR, alcune Istruzioni operative; documentazione non identificata in officina

(3) EVENTUALI OSSERVAZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE / Any Other Company Remarks:

AUDITOR

NOME | Name: LIONELLO CAIATI

FIRMA | Signature

IL REFERENTE DELL'ORGANIZZAZIONE | Organisation Contact

NOME | Name: ROGER BIZZARRI

FIRMA | Signature

DATA | Date: 16
dicembre 2022

(4) TRATTAMENTO NON CONFORMITÀ / Company Disposition of Non Conformity

Riunione con Direzione e parti interessate per analisi della documentazione presente. Sostituzione in ogni unità locale della documentazione presente in versione non aggiornata.

DATA / DATE 28/10/2022

(5) CAUSA DELLA NON CONFORMITÀ / NON CONFORMITY CAUSE

Mancato controllo da parte dei soggetti incaricati dovuto a una consapevolezza parziale dei destinatari della documentazione. Operatività per prassi.

(6) AZIONE CORRETTIVA / CORRECTIVE ACTION

Aggiornamento procedura PG 01 "Controllo della Documentazione" e formazione inerente all'approfondimento in relazione alla vigilanza e supervisione del preposto.

Inserimento all'interno della campagna di audit 2023 della verifica dell'applicazione della procedura PG01.



Certiquality s.r.l.

via G. Giardino, 4
20123 Milano

T +39 02 806 9171

F +39 02 864 6529

certiquality@certiquality.it

www.certiquality.it

P.I. 04591610961

Reg. Imp. MI 04591610961

R.E.A. MI 1759338

Cap. Soc. € 1.000.001 i.v.

(7) DATA PREVISTA PER IL COMPLETAMENTO
Planned Date for C.A. Completion

15 febbraio 2023

FIRMA ORGANIZZAZIONE | Company Signature

(8) DATA VERIFICA COMPLETAMENTO
Verification Date of C.A. Completion

FIRMA ORGANIZZAZIONE | Company Signature

(9) A C

(10) OSSERVAZIONI SULL'EFFICACIA / COMMENTS ON C.A. EFFECTIVENESS

DATA | Date

FIRMA ORGANIZZAZIONE | Company Signature

(9) A C

CLASSIFICAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ

- (1) NON CONFORMITÀ MAGGIORE: REQUISITO QUALIFICANTE DELLA NORMA DEL SISTEMA IN VALUTAZIONE NON APPLICATO COMPLETAMENTE, O COMUNQUE CHE PREGIUDICA LA VALIDITÀ DEL SISTEMA DI GESTIONE (QUALITÀ, AMBIENTE, ECC.), O CHE NON GARANTISCE IL RISPETTO DEI REQUISITI COGENTI. TALE NON CONFORMITÀ DEVE ESSERE RISOLTA PRIMA DI FORMULARE LA PROPOSTA DI CERTIFICAZIONE.
- (2) NON CONFORMITÀ MINORE: REQUISITO DELLA NORMA PARZIALMENTE ATTUATO E CON SCARSA INFLUENZA SUL SISTEMA DI GESTIONE (QUALITÀ, AMBIENTE, ECC.).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE

- (3) QUALORA L'ORGANIZZAZIONE NON SIA COMPLETAMENTE IN ACCORDO CON QUANTO RILEVATO DALL'AUDITOR O INTENDA FARE PRECISAZIONI IN MERITO ALLA NON CONFORMITÀ, PUÒ COMPILARE QUESTA PARTE RIPORTANDOVI LE PROPRIE OSSERVAZIONI. LA FIRMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEV' ESSERE RIPORTATA IN OGNI CASO.
- (4) L'ORGANIZZAZIONE DEVE DEFINIRE, ENTRO 5 GIORNI DALLA DATA DI CONCLUSIONE DELL'AUDIT, IL TRATTAMENTO CHE INTENDE INTRAPRENDERE AL FINE DI RISOLVERE LA NON CONFORMITÀ RILEVATA DALL'AUDITOR, RIPORTANDO ANCHE LA DATA DI COMPILAZIONE. LE AZIONI CORRETTIVE PRESENTATE DALL'ORGANIZZAZIONE SI INTENDERANNO ACCETTATE DALL'RGVI IN CASO DI ASSENZA DI SUE RICHIESTE DI MODIFICA. CON L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA DELIBERA DELL'ISTITUTO SI INTENDERANNO IMPLICITAMENTE ACCETTATE LE AZIONI CORRETTIVE DEFINITE.
NOTA: NEL CASO DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (OHSAS 18001), IN SEGUITO AD AUDIT SUCCESSIVO A QUELLO DI CERTIFICAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE HA 15 GIORNI DI TEMPO PER INVIARE IL PIANO DI AZIONI CORRETTIVE. AL MANCATO INVIO ENTRO IL TERMINE PRESTABILITO CONSEGUE PERÒ L'AVVIO DA PARTE DELL'ISTITUTO DELL'ITER DI SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE (RT 12 SINCERT)
- (5) L'ORGANIZZAZIONE DEVE INDICARE LA CAUSA CHE HA DETERMINATO LA NON CONFORMITÀ.
- (6) L'ORGANIZZAZIONE DEVE INDICARE L'AZIONE CORRETTIVA PER RIMUOVERE LA CAUSA CHE L'HA DETERMINATA.
- (7) L'ORGANIZZAZIONE DEVE RIPORTARE LA DATA PREVISTA PER IL COMPLETAMENTO DELL'AZIONE CORRETTIVA E LA FIRMA, E TRASMETTERE ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI IL MODULO ALL'AUDITOR PER EVENTUALI COMMENTI E SUCCESSIVAMENTE ALL'ISTITUTO.
- (8) L'ORGANIZZAZIONE DEVE VERIFICARE CHE L'AZIONE CORRETTIVA SIA STATA COMPLETATA E RIPORTARE LA DATA DELLA VERIFICA E LA FIRMA DEL VERIFICATORE INTERNO, E TRASMETTERE VIA FAX IL MODULO ALL'ISTITUTO.
- (9) BARRARE "A" SE LA VERIFICA È FATTA DALL'ORGANIZZAZIONE O "C" SE DA UN AUDITOR CERTIQUALITY.
- (10) DOPO L'ATTUAZIONE E IL COMPLETAMENTO DELL'AZIONE CORRETTIVA, L'ORGANIZZAZIONE DEVE VERIFICARE, DOPO UN ADEGUATO PERIODO DI TEMPO, CHE QUESTA ABBAIA RIMOSSO LE CAUSE CHE AVEVANO GENERATO LA NON CONFORMITÀ E SI SIANO OTTENUTI SIGNIFICATIVI MIGLIORAMENTI, RIPORTANDO LA DATA E LA FIRMA DEL VERIFICATORE. INVIARE IL MODULO ORIGINALE COMPLETO ALL'ISTITUTO.

NON CONFORMITY CLASSIFICATION

- (1) MAJOR NON CONFORMITY: MAIN STANDARD REQUIREMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM NOT COMPLETELY APPLIED OR WHICH COMPROMISES THE EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT SYSTEM (QUALITY, ENVIRONMENT, ETC.) OR DOES NOT GUARANTEE THE FULFILMENT OF THE LAW REQUIREMENTS. THIS NON CONFORMITY MUST BE OVERCOME BEFORE FORMULATING THE CERTIFICATION PROP OSAL.
- (2) MINOR NON CONFORMITY: STANDARD REQUIREMENT PARTIALLY APPLIED WHICH HAS A LOW INFLUENCE ON THE MANAGEMENT SYSTEM (QUALITY, ENVIRONMENT, ETC.).

COMPILATION INSTRUCTIONS FOR THE COMPANY

- (3) TO BE FILLED BY THE COMPANY WITH REMARKS OR COMMENTS, IF THE COMPANY DOES NOT FULLY AGREE WITH THE NON CONFORMITY EVIDENCED BY THE AUDITORS. THE COMPANY SIGNATURE IS ESSENTIAL IN ANY CASE.



Certiquality s.r.l.

via G. Giardino, 4
20123 Milano

T +39 02 806 9171

F +39 02 864 6529

certiquality@certiquality.it

www.certiquality.it

P.I. 04591610961

Reg. Imp. MI 04591610961

R.E.A. MI 1759338

Cap. Soc. € 1.000.00 i.v.

- (4) THE COMPANY SHALL DEFINE, WITHIN 5 DAYS FROM THE AUDIT CONCLUSION DATE, THE NON CONFORMITY TREATMENT IN ORDER TO OVERCOME THE NON CONFORMITY FOUND BY THE AUDITOR; THE COMPILATION DATE IS ALSO REQUESTED. THE CORRECTIVE ACTIONS PRESENTED BY THE ORGANIZATION WILL BE CONSIDERED ACCEPTED BY TL IN CASE OF NO REQUEST FOR AMENDMENTS. SENDING THE COMMUNICATION ON THE INSTITUTE'S DECISIONS, THE CORRECTIVE ACTIONS DEFINED WILL BE CONSIDERED IMPLICITY ACCEPTED.
- (5) THE COMPANY SHALL SPECIFY THE CAUSE OF THE NON CONFORMITY.
- (6) THE COMPANY SHALL DEFINE THE CORRECTIVE ACTION TO OVERCOME THE CAUSE OF THE NON CONFORMITY.
- (7) THE COMPANY SHALL DEFINE THE PLANNED DATE FOR THE CORRECTIVE ACTION COMPLETION, SIGN AND FORWARD, WITHIN 5 WORKING DAYS, THE FORM TO THE AUDITOR FOR ANY POSSIBLE COMMENTS AND AFTERWARD FORWARD IT TO THE INSTITUTE.
- (8) THE COMPANY SHALL VERIFY THE CORRECTIVE ACTION COMPLETION; THE AUDIT DATE AND THE INTERNAL AUDITOR SIGNATURE ARE REQUESTED. THE FORM WILL BE AGAIN FORWARDED TO THE INSTITUTE BY FAX.
- (9) CHECK "A" FOR INTERNAL AUDITOR OR "C" FOR CERTIQUALITY VERIFICATION.
- (10) AFTER THE CORRECTIVE ACTION ACCOMPLISHMENT, THE COMPANY SHALL VERIFY, WITHIN A SUITABLE PERIOD OF TIME, THE EFFECTIVE REMOVAL OF THE ROOT-CAUSES OF THE FOUND NON CONFORMITY AND SIGNIFICANT IMPROVEMENTS HAVE BEEN ACHIEVED; THE AUDIT DATE AND THE INTERNAL AUDITOR SIGNATURE ARE REQUESTED. THE ORIGINAL FORM MUST BE SENT TO THE INSTITUTE BY MAIL.