



# **NON CONFORMITA', AZIONI CORRETTIVE e AZIONI PREVENTIVE (Capitolo 21)**

Roberto Maria Ceserani  
Gruppo Tecnico Specialistico

16 Giugno 2021

# **DEFINIZIONI**

## **NON CONFORMITA'**

- Mancato soddisfacimento di un requisito

## **REQUISITO**

- Esigenza o aspettativa che può essere esplicita, generalmente implicita oppure obbligatoria

## **AZIONE CORRETTIVA**

- Azione per eliminare la causa di una non conformità o un incidente e per prevenirne la ripetizione

## **OPPORTUNITA' PER LA SSL**

- Circostanze o serie di circostanze che possono portare al miglioramento delle prestazioni in termini di SSL

## SORGENTI di NON CONFORMITÀ

- carenza nell'impegno della Direzione,
- non rispetto dei programmi di gestione oppure non raggiungimento degli obiettivi (senza motivazione),
- obiettivi non stabiliti,
- rilevanze da audit,
- survey di sicurezza e ambiente,
- segnalazioni/osservazioni fatte da chiunque operi nell'Organizzazione, riferite ad attività regolate da procedure/istruzioni di lavoro e standard riconosciuti,
- superamento di limiti predefiniti in fase di rilevazioni ambientali (es. polverosità ambientale, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, microclima, ecc.),
- infortuni, incidenti o quasi incidenti,

# **SORGENTI di NON CONFORMITA**

- messa in atto di azioni correttive in ritardo,
- non conformità di prodotto,
- reclami da Clienti relativi al prodotto,
- reclami in materia di sicurezza,
- reclami inerenti al tema ambientale,
- non osservanza dei requisiti delle norme/della normativa in materia di tutela dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e di Sicurezza e Salute dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

# **SORGENTI di NON CONFORMITA**

- mancata verifica periodica dell'osservanza dei requisiti legali,
- mancato rispetto dei criteri di Sicurezza definiti per la prevenzione dei Rischi di Incidenti Rilevanti,
- mancata osservanza di specifiche interne all'Organizzazione,
- mancato rispetto di normative o procedure concordate con le Imprese Esterne Appaltatrici,
- mancato rispetto di normative o procedure concordate da parte dei Fornitori,
- evidenza di documentazione non aggiornata,
- carenza nella comunicazione/consultazione,
- prescrizioni dettate dalle Autorità di Controllo.

# MODULO GESTIONE di NC e AC

**NON CONFORMITÀ N.**

MAGGIORE

MINORE

(infortunio, quasi incidente, reclamo, audit, autovalutazione, di sistema, etc)

**CAPITOLO N.**

ISO .....

**DESCRIZIONE con EVIDENZE**

DATA e FIRMA AUDITOR

DATA e FIRMA ORGANIZZAZIONE/FUNZIONE

**TRATTAMENTO NC**

DATA e FIRMA

**RICERCA CAUSA/E NC**

DATA e FIRMA

**AZIONE/I CORRETTIVA/E**

VALUTAZIONE RISCHIO ATTUAZIONE AC

**DATA PREVISTA PER IL COMPLETAMENTO** FIRMA ORGANIZZAZIONE/FUNZIONE

**DATA VERIFICA COMPLETAMENTO** FIRMA ORGANIZZAZIONE/FUNZIONE

**DATA VERIFICA SULL'EFFICACIA** FIRMA ORGANIZZAZIONE FUNZIONE

# OPPORTUNITA'

- Non più azioni preventive ma azioni di miglioramento, che sono parte integrante del miglioramento continuo del SGI
- 6.1 delle norme QAS: Azioni per affrontare rischi e opportunità
- Estensione di Azioni Correttive in settori diversi da quelli in cui è stata rilevata la NC ma passibili di NC simili a quelle già rilevate
- Osservazione di comportamenti
- Valutazione del rischio prima dell'attuazione di AC
- SOP/moduli incompleti/poco chiari/mancanti