

COD. ID.

1/2020

RILEVAMENTO - SEGNALAZIONE			
N.C. rilevata da:	<b>BEATRICE PIOMBI (RSGA Auditor esterno)</b>		
Fonte di provenienza (Cliente Fornitore) documentazione di riferimento	VII ATTIVITA' ESTRATTIVE		
Descrizione N.C	<p>Permangono criticità nella gestione documentale, in particolare si segnala la necessità di richiedere attestati di formazione (qualifiche PES e PAV e formazione specifica ditta LAIT a cui è affidata la manutenzione del parco fotovoltaico.</p> <p><i>IL DUVRI Rev. 7 del 13-02-2017, non è aggiornato nelle figure dell'organizzazione per la sicurezza Concave; contiene diversi refusi oltre a porre attenzione sui rischi del cantiere anziché sull'area oggetto di appalto, i documenti delle ditte appaltatrici in particolare le DURC non sono aggiornate ovvero hanno più di 120 giorni, non contiene alcun verbale di sopralluogo congiunto che sebbene non cogente costituisce una importante evidenza del coordinamento e della cooperazione necessaria.</i></p>		
Identificazione e segregazione (nel caso di prodotto)	-		
Responsabile:	<table border="0"> <tr> <td>MASSIMO BERNARDI</td> <td>Data: 14/01/20</td> </tr> </table>	MASSIMO BERNARDI	Data: 14/01/20
MASSIMO BERNARDI	Data: 14/01/20		

PROPOSTA TRATTAMENTO							
Tipologia NC	Approv.		Proces.operat.		Sistema	<input checked="" type="checkbox"/> Reclamo	Ambiente Sicurezza
Descrizione proposta trattamento NC	<b>Il responsabile AE provvede immediatamente con richiesta e mail del 14/01 di rimanda la chiusura alla verifica della documentazione corretta .</b>						
Sviluppo AC/AP							
Responsabile:	MASSIMO BERNARDI				Data:		14/01/20

APPROVAZIONE – NOTIFICA			
Annotazioni Approvazione:			
Responsabile:	<b>MIRCO MASCAGNI</b>	Data:	

TRATTAMENTO NC			
Annotazioni trattamento NC:			
Documenti :			
Responsabile:		Data:	

VERIFICA CHIUSURA			
Annotazioni verifica chiusura:			
Responsabile:		Data:	

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
3	Vedere frontespizio	RSGI Michele Alberghini	RSGA Beatrice Piombi RSGSSL Michele Alberghini RSGQ Michele Alberghini	PA Elisa Roversi DIR Mirco Mascagni