

Protocollo interno: CO/tg/228 del 15/12/2014

Spettabile
Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Salerno
Via Generale Clark, 103
84131 - SALERNO

Prof. Colino
15/12/2014

Oggetto: Invio Copia Rapporto ISO 14001 per l'anno 2014.

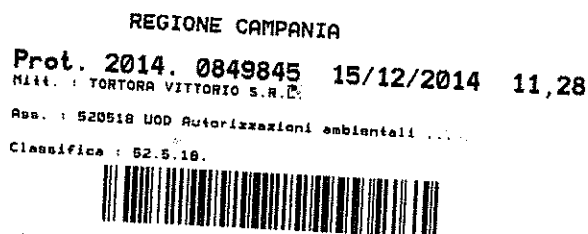
Con la presente la Società Tortora Vittorio Srl comunica copia del Rapporto Istruttorio per la ISO 14001.

Certi di un vostro positivo riscontro, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Nocera Inferiore (SA), lì 15/12/2014

Il Gestore IPPC
Tortora Vittorio

Antonio M. P.



Sede legale:
via Cupa del Serio, 10 - Nocera Inferiore (SA)
Sede amm.va e impianti:
via F.lli Buscetto, 70/72 - Nocera Inferiore (SA)

web: www.tortoravittorio.it
e-mail: info@tortoravittorio.it
tel. 081.92.15.211
fax 081.92.15.240

Partita IVA e Cod. Fisc. 0308111 065 6
Cap. Soc. € 8.900.000 int. vers.
C.C.I.A.A. Salerno N° 258399
Iscr. Trib. NOCERA INF. N° 3353/95

PC nr. 7538 Data: 18, 19, 20, 21 e 22.11.2014 **Ragione Sociale ORGANIZZAZIONE:** TORTORA VITTORIO

Documenti di riferimento per l'audit: Norma/Doc. Tecnico: UNI EN ISO 9001: 2008; 14001:2004 **Direttiva:** Allegato
 Direttiva: ; **TIPO di audit¹:** VISRS

OBIETTIVI dell'audit: Valutare la conformità dell'Organizzazione ai requisiti richiamati nei Documenti di riferimento per l'audit.

Documenti di riferimento dell'Organizzazione: M.I. REV. 7 del 18.01.2013

Lingua utilizzata per l'audit (se diversa dalla lingua dell'auditor e/o dell'organizzazione cliente):
campo di applicazione della certificazione (italiano e inglese): RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO, INCENERIMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON. CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DI SITI INQUINATI. BONIFICA DA AMIANTO. VIDEOISPEZIONE E PULIZIA IMPIANTI FOGNARI. EROGAZIONE SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO RIFIUTI SENZA DETENZIONE.

COLLECTION, TRANSPORT, TREATMENT, INCINERATION AND DISPOSAL OF HAZARDOUS AND NOT HAZARDOUS WASTE. ANALYSIS AND RECLAMATION OF POLLUTING SITES. RECLAMATION'S ASBESTOS. SEWER SYSTEM VIDEO-INSPECTION AND CLEANING. BROKERAGE AND TRADE WASTE WITHOUT HOLDING

SEDI A CUI SI APPLICA la CERTIFICAZIONE:

Indirizzo	Tipo di Sede	Prodotti/Servizi presenti presso la sede (riferirsi ai prodotti/servizi e processi riportati nel campo di applicazione della certificazione)
via Cupa Del Serio, 10 – Nocera inferiore (SA)	legale	
via F.lli Buscetto, 70/72 – Nocera Inferiore (SA)	operativa	raccolta, trasporto, trattamento, incenerimento e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non. caratterizzazione e bonifica di siti inquinati. bonifica da amianto. videoispezione e pulizia impianti fognari

PERSONALE KIWA CERMET ITALIA²:

Nome e Cognome G. Schettino Ruolo RGV1

DOCUMENTI ALLEGATI al presente report e lasciati in copia all'Organizzazione:

- Programma degli audit MOD PO31n. 1
 Scheda autorizzazioni ambiente MOD PO31O
 Gestione NC MOD PO 31C n. 3
 Piano di dettaglio attività MODPO31P
 Scheda tecnica da compilare MOD PO31 M D/U
 Altro:
 Identificazione Prodotti CE MODPO442H
 Elementi specifici ISO 22000 MOD PO31H

L'Organizzazione dichiara di essere e mantenersi conforme ai requisiti legislativi applicabili e ai requisiti per la certificazione attinenti alle normative/documenti prescrittivi di riferimento per la certificazione (fatto salvo quanto eventualmente verbalizzato nel rapporto della presente verifica ispettiva) come da impegni contrattuali stipulati con KIWA CERMET ITALIA: rif. DSC 05 § 1.1, § 7 punto 1 e relativi punti 3 e 7 collegati.

Il Responsabile aziendale firmatario del presente report di audit dichiara inoltre, con specifico riferimento all'attività oggetto dell'audit: di non essere a conoscenza di fatti, contenziosi o provvedimenti legali correlati all'oggetto dell'audit, di non aver omesso o falsato informazioni, di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interesse tra il Gruppo di audit e la propria Organizzazione.

Il Responsabile del gruppo di audit, consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali per dichiarazioni false e mandati dichiara:

- di aver svolto la verifica secondo le procedure prestabilite, inclusa la tempistica e le metodologie di controllo;
- di non avere o essere a conoscenza di possibili conflitti di interesse con l'Organizzazione oggetto di audit secondo quanto previsto dalle procedure KIWA CERMET ITALIA;
- di aver eseguito un campionamento delle attività sufficiente a determinare le conclusioni del presente report di audit.

Direzione dell'Organizzazione³

 (Timbro e firma) **VITTORIO s.r.l.**

 Sede Legale: Via Cupa del Serio, 10
 84012 NOCERA INFERIORE (SA)
 P. IVA 01011110658

Rappresentante KIWA CERMET ITALIA
SPAZIO RISERVATO A KIWA CERMET ITALIA

data:

firma:

¹ Indicare ad es. audit di Stadio 1 o 2, di sorveglianza, audit di ispezione etc. indicare anche se si tratta di audit combinato, integrato o congiunto

² Indicare, oltre ai componenti del Gruppo di audit, anche eventuali osservatori, auditor in addestramento, traduttori etc.

³ La presente firma implica accettazione dei contenuti dell'intero rapporto di valutazione comprensivo degli allegati lasciati in copia

RIUNIONE INIZIALE E DI CHIUSURA

Elenco Presenti			
NOME e COGNOME	FUNZIONE/RUOLO	Iniziale	Chiusura
GIOVANNI SCETTINO	RGVI CERMET	✓	✓
ANNA TORTORA	AMMINISTRATORE	✓	✓
ENZA ROSARIA TORTORA	RD + RSGI	✓	✓
GIOVANNI TORTORA	RESP. TRASP. E INTERM.	✓	✓
GIUSEPPINA RICCIO	CONSULENTE	✓	✓
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTE INFORMATIVE

L'attività di audit viene condotta secondo criteri di campionamento e in base alle informazioni e documenti resi disponibili dall'Organizzazione oggetto di audit, nel rispetto delle regole stabilite dalle normative internazionali di riferimento applicabili e dalle regole per l'accreditamento, pertanto l'assenza di non conformità non garantisce la totale assenza di anomalie nelle aree visionate e in riferimento ai processi/attività verificati.

Esito del riesame delle risultanze del/i precedente/i audit⁴: positivo negativo (rif. rilievo/i: nr.)

Utilizzo del marchio e del certificato: conforme non conforme (rilievo nr.) non applicabile

Conferma dati dell'organizzazione: sì no (indicare le modifiche):

Conferma del Programma degli audit: sì no (si riemette nuovo programma generale degli audit)

Esclusioni ammesse: n.a.

Coerenza tra i/i sito/i e lo scopo del certificato e le informazioni presenti sulla visura camerale dell'Organizzazione: sì no Note: visto certificato CCIAA di Salerno del 05.08.2014

Conferma del certificato (scopo/prodotto e indirizzo sedi):
 sì no (le modifiche sono indicate: ◇ nella prima pag. del report ◇ nel mod. specifico allegato al report)

ALTRE NOTE:

REGIONE CAMPANIA
 Prot. 2014. 0849845 15/12/2014 11,28
 Mitt.: TORTORA VITTORIO S.R.L.
 Ass.: 520518 UOD Autorizzazioni ambientali ...
 Classifica: 52.8.18.

⁴ Da effettuare per es. in verifica di rinnovo, verifica di subentro da altro OdC.

Eventuali criticità (segnalare eventuali situazioni che hanno condizionato lo svolgimento corretto dell'audit ad es. avverse condizioni meteorologiche, mancato accesso a personale / sedi / informazioni necessarie per raggiungere l'obiettivo dell'audit etc.): **Nessuna**

Elementi di Miglioramento:

Nessuno.

Contesto Organizzativo e Motivazione del Management (indicare anche eventuali cambiamenti significativi e il grado di maturità dei processi/attività oggetto di certificazione):

Durante la verifica sono state campionate tutte le attività aziendali previste dal programma di audit, ed in particolare si è proceduto alla verifica in sito del processo di smaltimento in D8 e D9 mediante depurazione, raccolta e trasporto e D10 mediante inceneritore commessa cliente NOVARTIS FARMA S.p.A.; esterne caratterizzazione e bonifica di siti inquinati da rifiuti e da amianto, presso il cliente SOGESID S.p.A. nel sito in Loc. Avigliano - Campagna (SA); Videodispezione e pulizia impianti fognari documentalmente e una commessa di intermediazione e commercio rifiuti documentalmente. L'azienda, nei livelli dirigenziali è costituita dal nucleo della famiglia Tortora; punto di forza grazie alla giovane età ed all'alta professionalità dei componenti, che ne determina anche un'elevata dinamicità. L'impianto risulta essere funzionale alle attività, pulito ed ordinato (nonostante i prodotti trattati), tecnologicamente moderno. Nell'ultimo anno sono stati fatti dei lavori di miglioramento con il rifacimento del piazzale di movimentazione dei rifiuti e dei prodotti chimici, l'installazione di una cappa di aspirazione a carboni attivi nell'area sversamento solventi destinati alla termodistruzione.

Giudizio del RGVI su Peso e gravità delle NC (Nr. 0 NC MAGG. - Nr. 3 NC min)

La N.C. n° 1 riguarda una NC emessa nella verifica precedente e non ancora chiusa, è stata classificata con peso minore perchè riguarda un non completo iter autorizzatorio, per il quale l'organizzazione ha adempiuto a tutti gli obblighi (la chiusura di tale iter dipende esclusivamente dall'ente concedente); la n° 2 e 3 sono state classificate con peso minore in quanto aspetti puntuali di sistema/gestione.

Capacità di Miglioramento e garanzie di Mantenimento della Conformità:

La capacità di miglioramento è ritenuta adeguata anche in relazione agli obiettivi aziendali stabiliti. Le garanzie di mantenimento della conformità e della prevenzione dell'inquinamento, sono supportate dalla organizzazione e dalla adeguata professionalità delle risorse aziendali

Verifica soluzione dei rilievi individuati nell'analisi documentale del:

- le NC risultano risolte
- le NC non sono state risolte, pertanto notificate nella presente alla NC n°
- non sono state verbalizzate NC

L'Organizzazione espone Riserve: si no

Si propone per il rilascio/mantenimento della certificazione: si no

È necessario prevedere un'attività di audit in tempi ristretti⁶: no; 6 mesi; 3 mesi;

(In fase di approvazione del presente Report, KIWA CERMET ITALIA si riserva di confermare o meno tale indicazione)

DOCUMENTI ALLEGATI al presente report e consegnati a KIWA CERMET ITALIA:

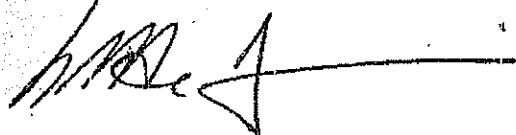
- Lista/e di riscontro compilate nr. 1+1
- Scheda attività EA 28 MOD PO 31F nr.1
- Relazione RGVI CE MOD PO 442 G
- Non Conformità precedente audit nr. 1 di cui chiuse nr. 2
- Scheda dati per elaborazione offerta e pianificazione servizio MOD PO 09XX
- Altro:

⁵ L'Organizzazione deve formalizzare le riserve su carta intestata, timbrata e firmata e consegnarle al Rappresentante di KIWA CERMET ITALIA
⁶ Nel caso di non conformità maggiori è sempre necessario prevedere un'attività di valutazione in tempi ristretti

PC:7538 Organizzazione: TORTORA VITTORIO
Norma/Documento Tecnico:UNI EN ISO 9001:2008 e 14001:2004 Direttiva:
Allegato Direttiva:

Tipo di audit	P.ti Norma		Processi/ Aspetti/Prodotti	Periodo dell'audit (mese/anno)	Note
	9001	14001			
VIS1	1.2-5 4 7.2 7.1-7.5-8.2.4 8	4.1-4.2-4.3.3- 4.4.1-4.4.3-4.6 4.4.4-4.4.5-4.5.4 4.3.1-4.3.2 4.3.1-4.3.2- 4.4.6-4.4.7- 4.5.1-4.5.2 4.3.3-4.5.3- 4.5.5-4.6	RACCOLTA RIFIUTI SMALTIMENTO IN D10 VIDEOISPEZIONI E PULIZIA IMPIANTI FOGNARI Aspetti Ambientale: rifiuti, consumi, sost. Pericolose, prev. incendi)	OTTOBRE 2015	VERIFICARE ATTIVITA' ESTERNE
VIS2	6, 7.6 1.2-5 7.3 7.4 7.1-7.5-8.2.4 8	4.4.1-4.4.2 4.1-4.2-4.3.3- 4.4.1-4.4.3-4.6 4.4.6 4.4.6 4.3.1-4.3.2- 4.4.6-4.4.7- 4.5.1-4.5.2 4.3.3-4.5.3- 4.5.5, 4.6	INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO RIFIUTI SMALTIMENTO IN D8, D9 BONIFICA AMIANTO MIGLIORAMENTO Aspetti Ambientale: rifiuti, emissioni, scarichi, sost. Pericolose, prev. incendi)	OTTOBRE 2016	VERIFICARE ATTIVITA' ESTERNE
VISRS	TUTTI	TUTTI	TUTTI	SETTEMBRE 2017	VERIFICARE ATTIVITA' ESTERNE

Data: 22.11.2014

Rappresentante KIWA CERMET ITALIA


Il presente programma può essere soggetto a variazioni ed aggiornamenti al fine di conseguire gli obiettivi del programma stesso e/o dei singoli audit che lo compongono.

PC: 7538

Organizzazione: TORTORA VITTORIO

Tipo di valutazione: VISRS

Sede/ oggetto dell'attività di valutazione (indicare anche eventuali sedi distaccate): Via F.lli Buscetto, 70/72 Nocera Inferiore (SA)

 Sedi temporanee/cantieri: Loc. Avigliano - Campagna (SA)
 Personale KIWA CERMET:

A) RGVI: G. Schettino

B) AVI 1:

C) AVI 2:

D) AVI 3:

E) AVI 4/ ESP. TEC/IOSS:

Data	Orari ¹ (dalle + alle)	Personale KIWA CERMET	Interlocutori	Processi/aspetti da valutare	Normal Direttiva e P.T.	
					9001	14001
18.11.14	9.00-9.30	A	RD	Riunione di apertura		
	9.30-10.30	A	RD+RSQA	DIREZIONE	12,5	41-42, 43,3,4,4,1, 44,3,4,8
	10.30-13.00 14.00-15.00	A	RSQA+R, Imp	SMALTIMENTO RIFIUTI IN D 10 (tutti gli aspetti ambientali)	71,75, 76,82,4	4,3,1,4,3,2, 4,4,6,4,4,7, 4,5,1,4,5,2
	15.00-18.00	A	RC	CLIENTE	72	4,3,1,4,3,2
19.11.14	9.00-18.00	A	RSQA + RCANT	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI, BONIFICA SITI INQUINATI, BONIFICA DA AMIANTO (tutti gli aspetti ambientali) cantiere di campagna	71,73, 75,76, 82,4	4,3,1,4,3,2, 4,4,6,4,4,7, 4,5,1,4,5,2
	9.00-11.00	A	RACQ	FORNITORI E ACQUISTI	74	4,6
20.11.14	11.00-13.00 14.00-15.00	A	RD+RSQA	SISTEMA E RISORSE	4,6	4,1,4,4,1, 4,4,2,4,4,4, 4,4,5,4,5,4
	15.00-18.00	A	RSQA+RCant	VIDEOISPEZIONE E PULIZIA IMPIANTI FOGNARI (tutti gli aspetti ambientali) documentale	71,75, 76,82,4	4,3,1,4,3,2, 4,4,6,4,4,7, 4,5,1,4,5,2
21.11.14	9.00-13.00 13.00-18.00	A	RSQA+R, Imp	SMALTIMENTO RIFIUTI IN D8 e D9 (tutti gli aspetti ambientali)	71,75, 76,82,4	4,3,1,4,3,2, 4,4,6,4,4,7, 4,5,1,4,5,2
	9.00-10.30	A	RSQA+RCant	SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO RIFIUTI (tutti gli aspetti ambientali) documentale	71,75, 76,82,4	4,3,1,4,3,2, 4,4,6,4,4,7, 4,5,1,4,5,2
22.11.14	10.30-12.00	A	RD+RSSGA+RSSI	MIGLIORAMENTO	56,8	4,3,3,4,5,3, 4,5,5,4,6
	12.00-12.30	A		Verbalizzazione		
	12.30-13.00	A	RD+RSSGA+RSSI	Riunione di chiusura		

Data di compilazione del piano: 18.11.2014

Rappresentante KIWA CERMET:



 I Tempi riportati nel presente piano sono indicativi e possono subire modifiche in funzione delle esigenze dell'organizzazione o del gruppo di valutazione KIWA CERMET
 rev. n° 2 del 203-10-31

PC nr. 7538
ORGANIZZAZIONE: TORTORA VITTORIO
Indirizzo: via Cupa Del Seno, 10 - Nocera Inferiore (SA)
ASPETTI AMBIENTALI

NOTE PER LA COMPILAZIONE:
 Indicare, nella prima colonna, per gli aspetti ambientali applicabili, il nr. dell'autorizzazione e la data di scadenza; in Prima VIS e Seconda VIS verificare l'aggiornamento delle autorizzazioni riportate nella prima colonna, e qualora scadute, riportare i dati aggiornati nelle rispettive colonne; nel caso di modifiche in atto dei locali, riportare gli iter autorizzativi in fase di completamento utilizzando i campi vuoti o il campo Note

TRIENNIO DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

	<input type="checkbox"/> VI Iniziale di Certificazione / <input checked="" type="checkbox"/> Rinnovo	Prima VIS	Seconda VIS del	Note
EMISSIONI IN ATMOSFERA	nr. autorizzazione: A.I.A. n°275 del 19.07.2010; scadenza: 20.07.2016	nr. autorizzazione: scadenza:	nr. autorizzazione: scadenza:	TERMODISTRUTTORE, INCENERITORE
SCARICHI IDRICI	nr. autorizzazione: A.I.A. n°275 del 19.07.2010; scadenza: 20.07.2016	nr. autorizzazione: scadenza:	nr. autorizzazione: scadenza:	IMPIANTO DI DEPURAZIONE BIOLOGICO, CHIMICO - FISICO
RIFIUTI	tipo di autorizzazione: stoccaggio e trattamento nr. Autorizzazione A.I.A. n°275 del 19.07.2010 scadenza: 20.07.2016 nr. autorizzazione: trasporto scadenza: 24.02.2016 tipo di autorizzazione: comm. e intermediar. nr. autorizzazione: NA 000350/OS scadenza: 01.03.2018	tipo di autorizzazione: nr. autorizzazione: scadenza:	tipo di autorizzazione: nr. autorizzazione: scadenza:	LINEA DI TERMODISTRUZIONE E LINEA INCENERIMENTO, IMPIANTO DI DEPURAZIONE BIOLOGICO, CHIMICO - FISICO Attività di commercio e intermediazione cat. 8D
IMBALLAGGI	nr. iscrizione CONAI: 14.05.2010 nr. iscrizione consorzi di filiera:			COME UTILIZZATORE
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	nr. autorizzazione: scadenza:	nr. autorizzazione: scadenza:	nr. autorizzazione: scadenza:	POZZO CON MISURATORE VOLUMETRICO
PREVENZIONE INCENDI	nr. C.P.I. rinnovo PROT. 0021179 DEL 03.10.2012 scadenza: 03.10.2017	nr. C.P.I. scadenza: <i>in caso di assenza di C.P.I. indicare: nr. Progetto approvato: termine lavori:</i>	nr. C.P.I. scadenza: <i>in caso di assenza di C.P.I. indicare: nr. Progetto approvato: termine lavori:</i>	RISERVA IDRICA DA 20 MC CON IMPIANTO POMPE, RETE DI IDRANTI E ESTINTORI
RADIAZIONI IONIZZANTI	nr. autorizzazione: scadenza:	nr. autorizzazione: scadenza:	nr. autorizzazione: scadenza:	N.A.
IPPC	nr. autorizzazione: A.I.A. n°275 del 19.07.2010; scadenza: 20.07.2016	nr. autorizzazione: scadenza:	nr. autorizzazione: scadenza:	CODICE IPPC 5.1 e 5.3
AUA	D.D.G.R.C. n° 662 del 14.10.2011 per esercizio impianto mobile di trattamento rifiuti scad. il 28.04.2021 D.D.G.R.C. n° 289 del 28.04.2011 per esercizio impianto mobile di trattamento	nr. autorizzazione: scadenza:	nr. autorizzazione: scadenza:	IMPIANTO MOBILE DI CENTRIFUGA E VAGLIO A TAMBURO IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO ACQUE INDUSTRIALI E CIVILI

Nel caso di organizzazioni multisito, il presente modulo va compilato per ogni sito

SCHEDA AUTORIZZAZIONI AMBIENTE
MOD PO 31 0

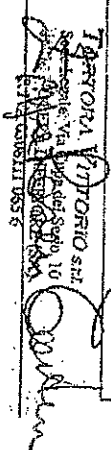
AUTORIZZAZIONI RICHIESTE DALLA LEGISLAZIONE LOCALE	ritiri scad. il 28.04.2021			

Data: 22.11.2014
Rappresentante KIWA
CEMNET ITALIA



Tirabio e firma Direzione Organizzazione

TARONIA VITTORIO s.r.l.
Sede Sociale Via S. Andrea del Sole, 10
00144 ROMA (RM) Italia
Tel. +39 06 47801111 Fax +39 06 47801115
www.taroniavittorio.it



PC nr. 7538 ORGANIZZAZIONE: TORTORA VITTORIO Audit del: 22.11.2014
A CURA DI KIWA CERMET ITALIA
Standard: 14001:2004 Punto Standard: 4.5.2 Rilievo nr.: 1 di 3 Peso: MIN
Invio a KIWA CERMET ITALIA dell'evidenza della chiusura della NC MIN: SI NO'
DESCRIZIONE:

Sebbene l'organizzazione abbia presentato istanza di derivazione trentennale di acqua da pozzo in data 14.07.1997, ed abbia ricevuto nota dall'ente provincia di Salerno, prot. 9143 del 16.07.2004 in cui si concede all'organizzazione di poter continuare al prelievo di acque da pozzo, non risulta ancora presente l'autorizzazione alla derivazione.

Firma Direzione dell'Organizzazione
TORTORA VITTORIO
Sede Legale: Via Cupa del S. Vito, 10
 84012 NOCIARA (SP) ITALIA (SA)
 P. IVA 0709110656
Firma Rappresentante KIWA CERMET ITALIA
A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE:
ANALISI DELLE CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ:
TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ:

Data di completamento prevista / /

AZIONE CORRETTIVA (possono essere forniti allegati):

 Data di completamento prevista² / /

Data: Per l'Organizzazione:

A cura APPROVATORE KIWA CERMET	Accettazione proposta di risoluzione N.C.	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	Note:		
Data e Firma:			
A cura del Lead auditor	Verifica documentale della chiusura della N.C.	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	Note:		
Data e Firma:			
A cura del Lead auditor	La risoluzione della NC è risultata efficace	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No (riproporre la NC nel report attività)
	Note:		
Data e Firma:			

¹ Da compilare solo nel caso di verifica ispettiva in ambito cogente (Direttive: dispositivi medicali, macchine ecc.)

² Per gli audit ISO TS 16949, la data di completamento prevista, non deve superare i 60 giorni dalla fine dell'audit sul sito

PC nr. 7538 ORGANIZZAZIONE: TORTORA VITTORIO Audit del: 22.11.2014

A CURA DI KIWA CERMET ITALIA

Standard: 14001:2004 Punto Standard: 4.3.2 Rilievo nr.: 2 di 3 Peso: MIN

Invio a KIWA CERMET ITALIA dell'evidenza della chiusura della NC MIN: SI NO

DESCRIZIONE:

Non si è avuto evidenza che il Doc. 1.3 Registro delle prescrizioni legali e di altro tipo rev 0 agg. al 21.10.2014 sia stato integrato con il D.P.R.43/2012.

Firma Direzione dell'Organizzazione

Firma Rappresentante KIWA CERMET ITALIA

TORTORA VITTORIO S.p.A.
Sede Legale: Via Cupa del Sarto, 10
84013 NUCLEA INTERIORE (SA)
P. IVA 03081110656

A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE:

ANALISI DELLE CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ:

TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ:

Data di completamento prevista / /

AZIONE CORRETTIVA (possono essere forniti allegati):

Data di completamento prevista² / /

Data: Per l'Organizzazione:

A cura del APPROVATORE KIWA CERMET	Accettazione proposta di risoluzione N.C.	SI	No
	Note:	Data e Firma:	
A cura del Lead auditor	Verifica documentale della chiusura della N.C.	SI	No
	Note:	Data e Firma:	
	La risoluzione della NC è risultata efficace	SI	No (riproporre la NC nel report attività)
	Note:	Data e Firma:	

¹ Da compilare solo nel caso di verifica ispettiva in ambito cogente (Direttive: dispositivi medicali, macchine ecc.)

² Per gli audit ISO TS 16949, la data di completamento prevista, non deve superare i 90 giorni dall'audit.

PC nr. 7538 ORGANIZZAZIONE: TORTORA VITTORIO Audit del: 22.11.2014

A CURA DI KIWA CERMET ITALIA

Standard: 14001:2004 Punto Standard: 4.5.1 Rilievo nr.: 3 di 3 Peso: MIN

Invio a KIWA CERMET ITALIA dell'evidenza della chiusura della NC MIN: Sì NO'

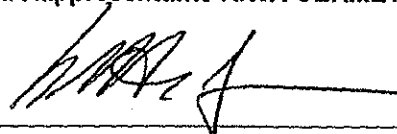
DESCRIZIONE:

Non si è avuto evidenza che l'organizzazione abbia formalizzato il monitoraggio sulla durata dell'efficienza dei filtri a carbone attivo presenti nella cappa solventi appena installata nell'area smaltimento D10.

Firma Direzione dell'Organizzazione

Firma Rappresentante KIWA CERMET ITALIA

TORTORA VITTORIO s.r.l.
Sede Legale: Via Diana del Sciro, 11
84012 ANDRI (AV) - ITALIA (S.A.)
P. IVA 01081110656



A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE:

ANALISI DELLE CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ:

TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ:

Data di completamento prevista / /

AZIONE CORRETTIVA (possono essere forniti allegati):

Data di completamento prevista² / /

Data: Per l'Organizzazione:

A cura dell'APPROVATORE KIWA CERMET	Accettazione proposta di risoluzione N.C.	Sì	No
	Note:		
Data e Firma: _____			
A cura del Lead auditor	Verifica documentale della chiusura della N.C.	Sì	No
	Note:		
Data e Firma: _____			
A cura del Lead auditor	La risoluzione della NC è risultata efficace	Sì	No (riporre la NC nel report attività)
	Note:		
Data e Firma: _____			

¹ Da compilare solo nel caso di verifica ispettiva in ambito cogente (Direttive: dispositivi medicali, macchine ecc.)

² Per gli audit ISO TS 16949, la data di completamento prevista, non deve essere...

PC nr. 7538 ORGANIZZAZIONE: TORTOTA VITTORIO

VI del: 15/11/2013

A CURA DEL CERMET

Standard: ISO14001:2004 Punto Standard: 4.5.2 Rilievo nr.: 2 di 2 Peso: MIN

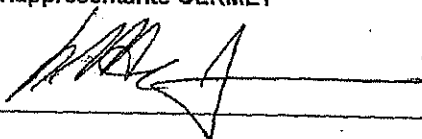
Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN: SI NO

DESCRIZIONE: trattasi di NC emessa in VIC e non ancora risolta
 Sebbene l'organizzazione abbia presentato istanza di derivazione trentennale di acqua da pozzo in data 14.07.1997, ed abbia ricevuto nota dall'ente provincia di Salerno, prot. 9143 del 16.07.2004 in cui si concede all'organizzazione di poter continuare al prelievo di acque da pozzo, non risulta ancora presente l'autorizzazione alla derivazione.

Direzione dell'Organizzazione

Rappresentante CERMET

TORTORA VITTORIO s.r.l.
 Sede Legale: Via Cupa del Sazio, 10
 84014 MICALSA RAPERSONE (SA)
 P. IVA 03081110656



A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE:

ANALISI DELLE CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ:

L'ENTE PREPOSTO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE NON HA ANCORA RILASCIATO IL DOCUMENTO CARTACEO

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

VERIFICA PRESSO L'ENTE DELLO STATO DELL'ITER DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

Data di completamento prevista 30/6/2014

AZIONE CORRETTIVA (possono essere forniti allegati):

Data di completamento prevista² / /

Data: Per l'Organizzazione:

TORTORA VITTORIO s.r.l.
 Sede Legale: Via Cupa del Sazio, 10
 84014 MICALSA RAPERSONE (SA)
 P. IVA 03081110656

A cura APPROVATORE CERMET	Accettazione proposta di risoluzione N.C.	SI	No
	Note:	Data e Firma:	
A cura RGV	Verifica documentale della chiusura della N.C.	SI	No
	Note:	Data e Firma:	
A cura RGV	La risoluzione della NC è risultata efficace	SI	<input checked="" type="checkbox"/> (riproporre la NC nel report attività)
	Note:	Data e Firma: 18/11/14	

¹ Da compilare solo nel caso di verifica ispettiva in ambito cogente (Direttive: dispositivi medicali, macchine ecc.)

² Per le verifiche ISO TS 18949, la data di completamento prevista, non deve superare i 90 giorni dalla fine della VI sul sito

PC nr. 7538 ORGANIZZAZIONE: TORTORA VITTORIO VI del: 15.11.2013

A CURA DEL CERMET

Standard: 9001:2008 Punto Standard: 7.5.3 Rilievo nr.: 1 di 2 Peso: MIN

Invio al CERMET dell'evidenza della chiusura della NC MIN: SI NO'

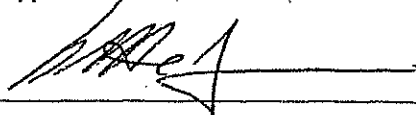
DESCRIZIONE:

In riferimento alla commessa di bonifica di amianto campionata, non si è avuta evidenza documentale che l'organizzazione tenga sotto controllo la tempistica/produttività stabilità contrattualmente con il cliente attraverso adeguati strumenti di monitoraggio, benché risulti operare nei tempi fissati.

Direzione dell'Organizzazione

TORTORA VITTORIO s.r.l.
Sede Legale: Via Cerna del Soglio, 10
84072 NOCERA INFERIORE (SA)
P. IVA 0381110656

Rappresentante CERMET



A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE:

ANALISI DELLE CAUSE DELLA NON CONFORMITÀ:

SCARSA SENSIBILIZZAZIONE DI RT SULL'IMPORTANZA DI FISSARE UN CRONOPROGRAMMA PER OGNI COMMESSA IN MODO DA AVERE EVIDENZA DEL RISPETTO DEI TEMPI FISSATI.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

SENSIBILIZZAZIONE DI RT SULL'IMPORTANZA DI FISSARE SEMPRE IL CRONOPROGRAMMA.

Data di completamento prevista 30/11/2013

AZIONE CORRETTIVA (possono essere forniti allegati):

FORMAZIONE DI RT E APPUNTAMENTO DI UN MODELLO ACCORDO PROGRAMMATICO X TUTTE LE COMMESSE.

Data di completamento prevista² 30/11/2013

Data: Per l'Organizzazione:

TORTORA VITTORIO s.r.l.
Sede Legale: Via Cerna del Soglio, 10
84072 NOCERA INFERIORE (SA)
P. IVA 0381110656

A cura APPROVATORE CERMET	Accettazione proposta di risoluzione N.C.	SI	No
	Note:	Data e Firma:	
A cura RGVI	Verifica documentale della chiusura della N.C.	SI	No
	Note:	Data e Firma:	
La risoluzione della NC è risultata efficace		<input checked="" type="checkbox"/>	No (riproponi la NC nel report attività)
Note: Visto verbale di formazione del 30/11/2013 Visto cronoprogramma lavori svolta per la commessa visionata per il comune di Compagna (vedi liste di riscontro)		Data e Firma: 19/11/13	

¹ Da compilare solo nel caso di verifica ispettiva in ambito cogente (Direttive: dispositivi medicali, macchine ecc.)

² Per le verifiche ISO TS 16949, la data di completamento prevista, non deve superare i 90 giorni dalla fine della VI sul sito