

Registro delle azioni correttive OdV

RC-231 | Revisione 2.0 del 22/09/2026

Riferimento: relazione OdV datata 18/09/2026. D0 = data effettiva di ricevimento da parte della Società: ____/____/____; prova: _____. Le scadenze sono proposte di attuazione da formalizzare e concordare nel riesame; non prorogano termini legali né cancellano ritardi originari. A 90 giorni si tiene una verifica intermedia; a 180 giorni il riesame finale, previo allineamento con l'OdV della diversa indicazione temporale presente nelle conclusioni della relazione.

RC-01 - Date, versioni e atti

Campo	Dati / evidenza
Rilievo / responsabilità	OdV §4.1; AU / Qualità
Termine / data calendario	D0+15; data ____/____/____
Stato iniziale	APERTA - documenti di revisione predisposti; attuazione ed efficacia non attestate
Prova necessaria	Nuova determinazione firmata, indice, copie ritirate; originali storici conservati
Misura immediata / attività	_____
Evidenza prodotta / data	_____
Verifica di chiusura	Soggetto non in conflitto ____; data ____; esito ____
Verifica efficacia	Metodo/campione ____; data ____; esito ____
Chiusura / riapertura	Decisione ____; data ____; comunicazione AU/OdV ____

RC-02 - Raccordo P/PRO/SO e riferimenti

Campo	Dati / evidenza
Rilievo / responsabilità	OdV §4.2; Qualità / owner procedure
Termine / data calendario	D0+15; data ____/____/____
Stato iniziale	APERTA - documenti di revisione predisposti; attuazione ed efficacia non attestate
Prova necessaria	C-231 adottato; confronto delle versioni; riferimenti verificati
Misura immediata / attività	_____
Evidenza prodotta / data	_____
Verifica di chiusura	Soggetto non in conflitto ____; data ____; esito ____
Verifica efficacia	Metodo/campione ____; data ____; esito ____
Chiusura / riapertura	Decisione ____; data ____; comunicazione AU/OdV ____

RC-03 - Conflitto OdV / supporto gare

Campo	Dati / evidenza
Rilievo / responsabilità	OdV §4.3; OdV per regolamento; AU per risorse
Termine / data calendario	D0+15; data ____/____/____
Stato iniziale	APERTA - documenti di revisione predisposti; attuazione ed efficacia non attestate
Prova necessaria	Regola OdV deliberata; prima astensione e verifica indipendente documentata
Misura immediata / attività	_____
Evidenza prodotta / data	_____
Verifica di chiusura	Soggetto non in conflitto ____; data ____; esito ____
Verifica efficacia	Metodo/campione ____; data ____; esito ____
Chiusura / riapertura	Decisione ____; data ____; comunicazione AU/OdV ____

RC-04 - Poteri, firme e soglie

Campo	Dati / evidenza
Rilievo / responsabilità	OdV §4.4; AU / Amministrazione
Termine / data calendario	D0+15; data ____/____/____
Stato iniziale	APERTA - documenti di revisione predisposti; attuazione ed efficacia non attestate
Prova necessaria	Atti fonte, limiti e firme bancarie; A2 compilata; controllo su pagamento reale
Misura immediata / attività	_____
Evidenza prodotta / data	_____
Verifica di chiusura	Soggetto non in conflitto ____; data ____; esito ____
Verifica efficacia	Metodo/campione ____; data ____; esito ____
Chiusura / riapertura	Decisione ____; data ____; comunicazione AU/OdV ____

RC-05 - Whistleblowing operativo

Campo	Dati / evidenza
Rilievo / responsabilità	OdV §4.5; AU / Melissa Cuccovillo / IT; DPO consultato
Termine / data calendario	D0+30; prerequisiti prima dell'operatività dichiarata; data ____/____/____
Stato iniziale	APERTA - documenti di revisione predisposti; attuazione ed efficacia non attestate
Prova necessaria	Consultazione, nomine, provider/art.28, DPIA, test, privacy, pubblicazione; doppio conflitto
Misura immediata / attività	_____
Evidenza prodotta / data	_____
Verifica di chiusura	Soggetto non in conflitto ____; data ____; esito ____
Verifica efficacia	Metodo/campione ____; data ____; esito ____
Chiusura / riapertura	Decisione ____; data ____; comunicazione AU/OdV ____

RC-06 - Formazione tracciata

Campo	Dati / evidenza
Rilievo / responsabilità	OdV §4.6; Michele Bitetto / HR e owner
Termine / data calendario	Avvio D0+30; stato D0+90 e D0+120; data ____/____/____
Stato iniziale	APERTA - documenti di revisione predisposti; attuazione ed efficacia non attestate
Prova necessaria	A1 riconciliata, registri, test, assenti/recuperi; istruzione prima di attività autonome
Misura immediata / attività	_____
Evidenza prodotta / data	_____
Verifica di chiusura	Soggetto non in conflitto ____; data ____; esito ____
Verifica efficacia	Metodo/campione ____; data ____; esito ____
Chiusura / riapertura	Decisione ____; data ____; comunicazione AU/OdV ____

RC-07 - Dashboard e flussi misurabili

Campo	Dati / evidenza
Rilievo / responsabilità	OdV §4.7; Owner A3/A4; segreteria OdV per ricezione
Termine / data calendario	D0+30; successivi trimestri; data ____/____/____
Stato iniziale	APERTA - documenti di revisione predisposti; attuazione ed efficacia non attestate
Prova necessaria	A3/A4 compilati con dati reali, denominatori, completezza e RC
Misura immediata / attività	_____
Evidenza prodotta / data	_____
Verifica di chiusura	Soggetto non in conflitto ____; data ____; esito ____
Verifica efficacia	Metodo/campione ____; data ____; esito ____
Chiusura / riapertura	Decisione ____; data ____; comunicazione AU/OdV ____

RC-08 - Albo e score fornitori

Campo	Dati / evidenza
Rilievo / responsabilità	OdV §4.8; Acquisti con HSE / Ambiente
Termine / data calendario	D0+30; data ____/____/____
Stato iniziale	APERTA - documenti di revisione predisposti; attuazione ed efficacia non attestate
Prova necessaria	Prime A5 reali; requisiti e scadenze; nessun accesso bloccato ammesso tramite score
Misura immediata / attività	_____
Evidenza prodotta / data	_____
Verifica di chiusura	Soggetto non in conflitto ____; data ____; esito ____
Verifica efficacia	Metodo/campione ____; data ____; esito ____
Chiusura / riapertura	Decisione ____; data ____; comunicazione AU/OdV ____

RC-09 - Filiera e campioni

Campo	Dati / evidenza
Rilievo / responsabilità	OdV §4.9; Direzione tecnica / commesse / Acquisti
Termine / data calendario	Presidi immediati; campioni D0+120; data ____/____/____
Stato iniziale	APERTA - documenti di revisione predisposti; attuazione ed efficacia non attestate
Prova necessaria	Accessi binari, contratti/adesioni, almeno due A6 reali; audit per temi richiesti
Misura immediata / attività	_____
Evidenza prodotta / data	_____
Verifica di chiusura	Soggetto non in conflitto ____; data ____; esito ____
Verifica efficacia	Metodo/campione ____; data ____; esito ____
Chiusura / riapertura	Decisione ____; data ____; comunicazione AU/OdV ____

RC-10 - Rifiuti e flusso trimestrale

Campo	Dati / evidenza
Rilievo / responsabilità	OdV §4.10; Vincenzo Schino
Termine / data calendario	Coordinamento D0+15; prova entro D0+120; data ____/____/____
Stato iniziale	APERTA - documenti di revisione predisposti; attuazione ed efficacia non attestate
Prova necessaria	AMB-001 trimestrale; campione reale A6-AMB e verifiche del destino
Misura immediata / attività	_____
Evidenza prodotta / data	_____
Verifica di chiusura	Soggetto non in conflitto ____; data ____; esito ____
Verifica efficacia	Metodo/campione ____; data ____; esito ____
Chiusura / riapertura	Decisione ____; data ____; comunicazione AU/OdV ____

La redazione di una procedura chiude solo l'attività documentale se approvata. La carenza operativa resta aperta fino all'esecuzione e alla verifica. Stati ammessi: aperta, in corso, attuata da verificare, chiusa con prova, riaperta. Ogni ritardo è motivato e portato ad AU e OdV senza modificare retroattivamente la scadenza.