

**PROCEDURA AZIENDALE**  
**GESTIONE DEGLI EVENTI INDESIDERATI**

**ALLEGATO 1: MATRICE DELLA RESPONSABILITÀ/ATTIVITÀ IN CASO DI RILEVAZIONE DI UNA NON CONFORMITÀ**

<b>FIGURE RESPONSABILI</b> <b>ATTIVITÀ</b>	<b>Ciascun Operatore</b>	<b>Operatore individuato per il trattamento</b>	<b>DSC</b>	<b>Direzione di Presidio / Direzione di Dipartimento</b>
1) Verifica dell'azione da intraprendere per il trattamento della N.C	R			
2) Registrazione della NC sul modulo PA02 03 (Registrazione NC codificate)	R			
3) Trattamento la N.C.		R		
4) Aggiornamento della tabella NC codificate (Mod. PA02 02)	C		R	C
5) Registrazione del trattamento effettuato (Mod. PA02 04)		R		
6) Verifica per eventuali ulteriori azioni da adottare				C

**Legenda: R = Responsabile C = Collabora**