
	DOCUMENTO	DGE46	Pag. 1 di 12
	SISTEMA DI GESTIONE QAS - CAMPO DI APPLICAZIONE E RELATIVI PROCESSI	Rev. 5 del 07/07/2025	

1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SGQAS	2
3. ESCLUSIONI	3
4. CERTIFICAZIONE DEL SGQAS.....	4
5. PROCESSI E DOCUMENTAZIONE.....	6

Revisione	Descrizione modifica	Data
0	Prima emissione a seguito integrazione impianto di Grassobbio	11/09/2019
1	Riferimento a ISO 45001	15/05/2020
2	Cambio sede ed aggiornamento scadenze	22/11/2021
3	Revisione per accorpamento del DGE46 Campo di applicazione del SGQAS e DGE47 Sistema di gestione e relativi processi	23/05/2022
4	Integrazione UNI/PdR 125:2022	31/01/2025
5	Aggiornamento scadenza certificati e riferimenti a documenti di sistema	07/07/2025
Redatto (RQAS)		Approvato (DO)
ML. Possenti		R. Testa

	DOCUMENTO	DGE46	Pag. 2 di 12
	SISTEMA DI GESTIONE QAS - CAMPO DI APPLICAZIONE E RELATIVI PROCESSI	Rev. 5 del 07/07/2025	

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN ISO 9001:2015 – paragrafo 4.3 “Determinare il campo di applicazione del SG per la qualità”

UNI EN ISO 14001:2015 – paragrafo 4.3 “Determinare il campo di applicazione del SG Ambientale”

UNI EN ISO 45001:2018 – paragrafo 4.3 “Determinare il campo di applicazione del SG per la SSL”

UNI EN ISO 9001:2015 – paragrafo 4.4 “Sistema di gestione e relativi processi”

UNI EN ISO 14001:2015 – paragrafo 4.4 “Sistema di gestione ambientale”

UNI EN ISO 45001:2018 – paragrafo 4.4 “Sistema di gestione per la SSL”


UNI/PdR 125:2022 – “Scopo e campo di applicazione”

2. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SGQAS

Il sistema di gestione QAS si applica alle attività descritte in DGE39.

I processi che G.Eco affida all'esterno sono di seguito elencati:

- Trasporto cassoni dai centri di raccolta comunali;
- Spazzamento e spurgo pozzetti;
- Trasporto rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non;
- Trasporto di materie prime secondarie;
- Gestione centri di raccolta comunali.

	DOCUMENTO	DGE46	Pag. 3 di 12
	SISTEMA DI GESTIONE QAS - CAMPO DI APPLICAZIONE E RELATIVI PROCESSI	Rev. 5 del 07/07/2025	

G.Eco controlla i fornitori a cui affida i processi sopraelencati che, rientrando nel sistema di gestione QAS, impattano sulla qualità del servizio offerto, sulle prestazioni ambientali aziendali e sulla sicurezza dei lavoratori.


Per la gestione degli aspetti sicurezza, nei casi di attività in appalto, è stata predisposta una procedura specifica (PGE14 *Processo di gestione e controllo sicurezza appalti*).

Le modalità di svolgimento delle attività sono specificate nei contratti o in apposite istruzioni operative che G.Eco invia ai fornitori. Il monitoraggio sul servizio offerto da tali fornitori viene svolto mediante verifiche ispettive (pianificate nel programma annuale di audit), indicatori e/o verifiche sul campo.

3. ESCLUSIONI

In considerazione alla natura di G.Eco ed in base alle attività, nel sistema di gestione integrato non trovano applicazione i seguenti requisiti:


ISO 9001 8.3 "Progettazione e sviluppo" in quanto le modifiche al servizio erogato vengono gestite attraverso i consueti documenti di registrazione utilizzati dal Sistema Integrato QAS o attraverso le azioni di miglioramento.

	DOCUMENTO	DGE46	Pag. 4 di 12
	SISTEMA DI GESTIONE QAS - CAMPO DI APPLICAZIONE E RELATIVI PROCESSI	Rev. 5 del 07/07/2025	


4. CERTIFICAZIONE DEL SGQAS

Il sistema di gestione è certificato secondo le seguenti norme:

Sede	Norma	Scadenza	Note
Sede Legale via Roggia Vignola 9 Treviglio	ISO 9001:2015	Luglio 2027	
	ISO 14001:2015	Luglio 2027	
	ISO 45001:2018	Giugno 2026	
	UNI/PdR 125:2022	Febbraio 2028	
UOT1 Via Palazzo 1 Treviglio	ISO 9001:2015	Luglio 2027	
	ISO 14001:2015	Luglio 2027	
	ISO 45001:2018	Giugno 2026	
	UNI/PdR 125:2022	Febbraio 2028	
UOT1 Viale del Lavoro 18/20 Romano di Lombardia	ISO 9001:2015	Luglio 2027	
	ISO 14001:2015	Luglio 2027	
	ISO 45001:2018	Giugno 2026	
	UNI/PdR 125:2022	Febbraio 2028	
UOT2 Via Lama 1 Clusone	ISO 9001:2015	Luglio 2027	
	ISO 14001:2015	Luglio 2027	
	ISO 45001:2018	Giugno 2026	
	UNI/PdR 125:2022	Febbraio 2028	

	DOCUMENTO	DGE46	Pag. 5 di 12
	SISTEMA DI GESTIONE QAS - CAMPO DI APPLICAZIONE E RELATIVI PROCESSI	Rev. 5 del 07/07/2025	

UOT2 Via Vogno 17 Rovetta	ISO 9001:2015	Luglio 2027	
	ISO 14001:2015	Luglio 2027	
	ISO 45001:2018	Giugno 2026	
	UNI/PdR 125:2022	Febbraio 2028	
UOT3 Via Giudici Falcone e Borsellino Sotto il Monte	ISO 9001:2015	Luglio 2027	
	ISO 14001:2015	Luglio 2027	
	ISO 45001:2018	Giugno 2026	
	UNI/PdR 125:2022	Febbraio 2028	
UOT4 Grassobbio	ISO 9001:2015	Luglio 2027	
	ISO 14001:2015	Luglio 2027	
	ISO 45001:2018	Giugno 2026	
	UNI/PdR 125:2022	Febbraio 2028	
	UNI EN 15358:2011	Novembre 2026	
	Reg. UE 333/2011	Marzo 2028	
	Reg. UE 715/2013	Marzo 2028	
	Registrazione EMAS IT-000119	Novembre 2026	

	DOCUMENTO	DGE46	Pag. 6 di 12
	SISTEMA DI GESTIONE QAS - CAMPO DI APPLICAZIONE E RELATIVI PROCESSI	Rev. 5 del 07/07/2025	

5. PROCESSI E DOCUMENTAZIONE


G.Eco stabilisce, documenta, attua e tiene aggiornato un sistema di gestione QAS rispondente ai requisiti delle norme e ne migliora con continuità l'efficacia.

Per mettere in atto il Sistema di Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza e Parità di genere (SGQAS), l'organizzazione:


- a) ha identificato i processi necessari per il SGQAS e la loro applicazione nell'ambito di tutta l'organizzazione;

Nella seguente tabella sono riportati tutti i processi aziendali, ricondotti ai macroprocessi fondamentali indicati dalla norma UNI EN ISO 9001, con le procedure e documenti di riferimento.


Macro-Processo	Processo	Procedura/documento	
		Codice	Titolo
CONTESTO ORGANIZZAZIONE	Comprendere l'organizzazione e il suo contesto	DGE39	Dati generali e attività aziendale
		DGE40	Contesto dell'organizzazione
		Dichiarazione Ambientale (EMAS)	Contesto ambientale territoriale Grassobbio
	Comprendere le aspettative e le esigenze delle parti interessate	DGE40	Contesto dell'organizzazione
		Dichiarazione Ambientale (EMAS)	Contesto ambientale territoriale Grassobbio
	Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione	DGE46	Sistema di gestione QAS- Campo di applicazione e relativi processi

	DOCUMENTO	DGE46	Pag. 7 di 12
	SISTEMA DI GESTIONE QAS - CAMPO DI APPLICAZIONE E RELATIVI PROCESSI	Rev. 5 del 07/07/2025	


Macro-Processo	Processo	Procedura/documento	
		Codice	Titolo
	Sistema di gestione e relativi processi	DGE46	Sistema di gestione QAS- Campo di applicazione e relativi processi
LEADERSHIP	Leadership e impegno		
	Politica	DGE30	Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza
		DGE100	Politica per la parità di genere
	Ruoli responsabilità e autorità dell'organizzazione	DGE34	Organigramma
		DGE48	Ruoli e responsabilità nell'organizzazione
PIANIFICAZIONE	Azioni per affrontare rischi e opportunità	PGE04	Gestione delle prescrizioni legali
		PGE05	Identificazione degli aspetti ambientali significativi anche in caso di modifiche
		PGE06	Individuazione dei pericoli e individuazione dei rischi anche in caso di modifiche
		PGE07	Risk assessment
	Obiettivi e pianificazione per il loro raggiungimento Pianificazione delle modifiche	DGE08	Programma di miglioramento
SUPPORTO	Risorse	DGE39	Dati generali e attività aziendale
		DGE34	Organigramma

	DOCUMENTO	DGE46	Pag. 8 di 12
	SISTEMA DI GESTIONE QAS - CAMPO DI APPLICAZIONE E RELATIVI PROCESSI	Rev. 5 del 07/07/2025	


Macro-Processo	Processo	Procedura/documento	
		Codice	Titolo
	Competenza	PGE08	Formazione
	Consapevolezza	PGE08	Formazione
	Comunicazione	PGE09	Comunicazione
	Informazioni documentate	PGE01	Stesura documentazione di sistema
		PGE02	Gestione e controllo documenti e dati
ATTIVITA' OPERATIVE	Pianificazione e controlli operativi	PGE11	Procedura generale di controllo operativo
	Requisiti per prodotti e servizi	PGE12	Approvvigionamento
	Progettazione e sviluppo prodotti e servizi		NA
	Controllo dei processi prodotti e servizi forniti all'esterno	PGE14	Processo di gestione e controllo sicurezza nei contratti di appalto d'opera e di somministrazione
	Produzioni ed erogazione dei servizi	PGE10	Raccolta e trasporto rifiuti
		PGE37	Spazzamento strade
		PGE38	Gestione centri comunali di raccolta
		PGE39	Gestione stazione di trasbordo e trasferimento rifiuti

	DOCUMENTO	DGE46	Pag. 9 di 12
	SISTEMA DI GESTIONE QAS - CAMPO DI APPLICAZIONE E RELATIVI PROCESSI	Rev. 5 del 07/07/2025	

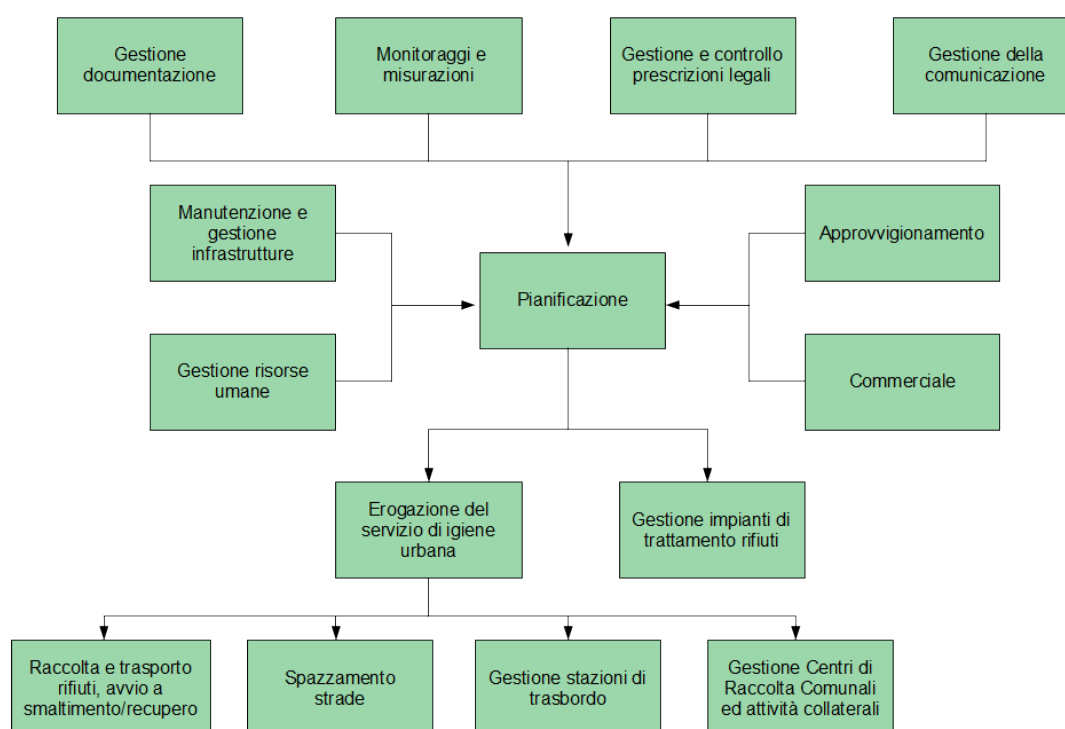
Macro-Processo	Processo	Procedura/documento	
		Codice	Titolo
		PGE40	Intermediazione rifiuti
		PGE32	Raccolta e trasporto rifiuti soggetti ad ADR
		P7.5-04	Gestione dei rifiuti prodotti
		PGE34	Protocollo di gestione dei rifiuti
		PGE31	Produzione rottami end of waste
		PGE35	Produzione CSS (Grassobbio)
	Rilascio dei prodotti e servizi	PGE11	Procedura generale di controllo operativo
	Controllo degli output non conformi	PGE20	Gestione delle non conformità
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione	PGE17	Sorveglianza e misurazioni degli impatti ambientali e dei rischi
		PGE16	Sorveglianza sanitaria
	Audit interno	PGE18	Verifiche ispettive interne
	Riesame della direzione	PGE13	Riesame della direzione
MIGLIORAMENTO	Non conformità e azioni correttive	PGE20	Gestione Non conformità
	Preparazione risposte	PGE21	Gestione delle emergenze

	DOCUMENTO	DGE46	Pag. 10 di 12
	SISTEMA DI GESTIONE QAS - CAMPO DI APPLICAZIONE E RELATIVI PROCESSI		Rev. 5 del 07/07/2025

Macro-Processo	Processo	Procedura/documento	
		Codice	Titolo
	all'emergenza		
	Gestione degli infortuni sul lavoro	PGE15	Gestione degli infortuni sul lavoro
	Miglioramento continuo	PGE20	Gestione azioni correttive e preventive

	DOCUMENTO	DGE46	Pag. 11 di 12
	SISTEMA DI GESTIONE QAS - CAMPO DI APPLICAZIONE E RELATIVI PROCESSI	Rev. 5 del 07/07/2025	


b) Stabilisce la sequenza e le interazioni tra questi processi, come riportato nello schema successivo:



c) Stabilisce criteri e metodi necessari per assicurare l'efficacia dell'operatività e del controllo di questi processi. A tale proposito, l'organizzazione ha predisposto una serie di procedure documentate che descrivono le modalità di svolgimento e di controllo dei principali processi aziendali.

d) Assicura la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per attuare e monitorare questi processi.

e) Monitora, misura, ed analizza questi processi, mediante:

	DOCUMENTO	DGE46	Pag. 12 di 12
	SISTEMA DI GESTIONE QAS - CAMPO DI APPLICAZIONE E RELATIVI PROCESSI	Rev. 5 del 07/07/2025	

- ⊖ indicatori identificati nelle procedure;
 - periodiche statistiche sulle non conformità rilevate, sui reclami e sul grado di soddisfazione dei propri clienti;
 - un set di indicatori appositamente predisposti dall'Alta Direzione e richiamati in un apposito documento;
- f) Attua le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo di questi processi. A tale proposito, l'Alta Direzione approva un programma di miglioramento che contiene le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi di miglioramento aziendali QAS; sulla base dell'avanzamento di tale programma di miglioramento e del monitoraggio degli indicatori di processo predisposti, l'Alta Direzione ne garantisce il miglioramento mediante il meccanismo delle azioni correttive e preventive.