


| | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|
|  | DOCUMENTO | DGE46 | Pag. 1 di 9 |
| | SISTEMA DI GESTIONE QAS - CAMPO DI APPLICAZIONE E RELATIVI PROCESSI | Rev. 3 del 23/05/2022 | |

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

| 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 <i>Campo di applicazione del SGQAS</i> e DGE47 <i>Sistema di gestione e relativi processi</i> | 23/05/2022 |
| | | |
| Redatto (QAS) | | Verificato (QAS) |
| ML. Possenti | | ML. Possenti |
| | | Approvato (DO) |
| | | R. Testa |

| | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|
|  | DOCUMENTO | DGE46 | Pag. 2 di 9 |
| | SISTEMA DI GESTIONE QAS - CAMPO DI APPLICAZIONE E RELATIVI PROCESSI | Rev. 3 del 23/05/2022 | |

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”

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.

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 (~~P7.4-04~~ **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.

| | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|
|  | DOCUMENTO | DGE46 | Pag. 3 di 9 |
| | SISTEMA DI GESTIONE QAS - CAMPO DI APPLICAZIONE E RELATIVI PROCESSI | Rev. 3 del 23/05/2022 | |

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.

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 2024 | In corso di revisione per cambio sede da Viale Cesare Battisti 8, Treviglio |
| | ISO 14001:2015 | Luglio 2024 | |
| | ISO 45001:2018 | Giugno 2023 | |
| UOT1 Via Palazzo 1 Treviglio | ISO 9001:2015 | Luglio 2024 | |
| | ISO 14001:2015 | Luglio 2024 | |
| | ISO 45001:2018 | Giugno 2023 | |
| UOT1 Viale del Lavoro 18/20 Romano di Lombardia | ISO 9001:2015 | Luglio 2024 | |
| | ISO 14001:2015 | Luglio 2024 | |
| | ISO 45001:2018 | Giugno 2023 | |
| UOT2 Via Lama 1 Clusone | ISO 9001:2015 | N.A. | In corso processo di estensione. Previsto completamento entro dicembre 2022 |
| | ISO 14001:2015 | N.A. | |
| | ISO 45001:2018 | N.A. | |
| UOT2 Via Vogno 17 Rovetta | ISO 9001:2015 | N.A. | In corso processo di estensione. Previsto completamento entro dicembre 2022 |
| | ISO 14001:2015 | N.A. | |
| | ISO 45001:2018 | N.A. | |
| UOT3 Via Giudici Falcone e Borsellino Sotto il Monte | ISO 9001:2015 | Luglio 2024 | |
| | ISO 14001:2015 | Luglio 2024 | |
| | ISO 45001:2018 | Giugno 2023 | |
| UOT4 Grassobbio | ISO 9001:2015 | Luglio 2024 | |
| | ISO 14001:2015 | Luglio 2024 | |
| | ISO 45001:2018 | N.A. | In corso processo di estensione. Previsto completamento entro dicembre 2022 |
| | UNI EN 15358:2011 | Novembre 2023 | |
| | Reg. UE 333/2011 | Marzo 2025 | |
| | Reg. UE 715/2013 | Marzo 2025 | |

| | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|
|  | DOCUMENTO | DGE46 | Pag. 4 di 9 |
| | SISTEMA DI GESTIONE QAS - CAMPO DI APPLICAZIONE E RELATIVI PROCESSI | Rev. 3 del 23/05/2022 | |

| | | | |
|--|---------------------------------|---------------|---|
| | Registrazione EMAS IT-000119 | Novembre 2023 | Previsto aggiornamento DA per settembre 2022 |
|--|---------------------------------|---------------|---|

5. PROCESSI E DOCUMENTAZIONE

G.ECO stabilisce, documenta, attua e tiene aggiornato un sistema di gestione QAS rispondente ai requisiti delle norme richiamate nel capitolo 2 e ne migliora con continuità l'efficacia.

Per mettere in atto il Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza (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 |
| | | DGE41 | Contesto ambientale territoriale Grassobbio |
| | Comprendere le aspettative e le esigenze delle parti interessate | DGE40 | Contesto dell'organizzazione |
| | | DGE41 | Contesto ambientale territoriale Grassobbio |
| | Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione | DGE46 | Campo di applicazione del SGQAS Sistema di gestione QAS- Campo di applicazione e relativi processi |
| | Sistema di gestione e relativi processi | DGE47 | SG e processi |
| | | DGE46 | Sistema di gestione QAS- Campo di applicazione e relativi processi |

| | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|
|  | DOCUMENTO | DGE46 | Pag. 5 di 9 |
| | SISTEMA DI GESTIONE QAS - CAMPO DI APPLICAZIONE E RELATIVI PROCESSI | Rev. 3 del 23/05/2022 | |


| Macro-Processo | Processo | Procedura/documento | |
|---------------------|---|---------------------------------------|--|
| | | Codice | Titolo |
| LEADERSHIP | Leadership e impegno | | |
| | Politica | DGE30 | Politica |
| | 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 |
| | 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 |

| | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|
|  | DOCUMENTO | DGE46 | Pag. 6 di 9 |
| | SISTEMA DI GESTIONE QAS - CAMPO DI APPLICAZIONE E RELATIVI PROCESSI | Rev. 3 del 23/05/2022 | |

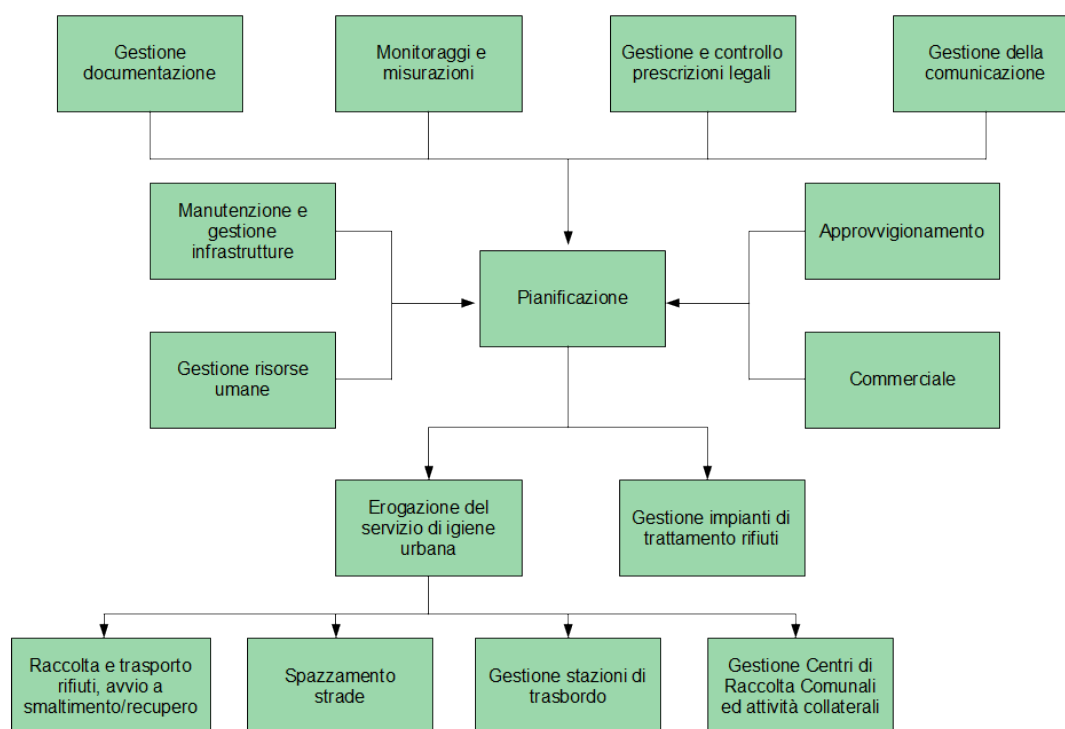
| Macro-Processo | Processo | Procedura/documento | |
|----------------|---|--|--|
| | | Codice | Titolo |
| | Requisiti per prodotti e servizi | PGE12 | Approvvigionamento |
| | Progettazione e sviluppo prodotti e servizi | | NA |
| | Controllo dei processi prodotti e servizi forniti all'esterno | P7.4-04 PGE14 | Gestione e controllo della sicurezza nei contratti di appalto, d'opera e di somministrazione 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 |
| | | P7.5-02 | Spazzamento strade |
| | | P7.5-03 | Gestione centri comunali di raccolta e attività collaterali |
| | | P7.5-04 | Gestione dei rifiuti prodotti |
| | | P7.5-05 | Gestione stazione di trasbordo e trasferimento rifiuti |
| | | P7.5-06 | Intermediazione rifiuti |
| | | P7.5-07 | Raccolta e trasporto rifiuti soggetti ad ADR |
| | | IOA17 | Gestione flussi rifiuti e MPS (Grassobbio) |
| | | PGE23 | Gestione del flusso di rifiuti e MPS/EoW |
| | PG27 | Produzione rottami end of waste (Grassobbio) | |
| | PGE31 | Produzione rottami end of waste | |
| | PG31 | Produzione CSS (Grassobbio) | |
| | Rilascio dei prodotti e servizi | PGE11 | Procedura generale di controllo operativo |

| | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|
|  | DOCUMENTO | DGE46 | Pag. 7 di 9 |
| | SISTEMA DI GESTIONE QAS - CAMPO DI APPLICAZIONE E RELATIVI PROCESSI | Rev. 3 del 23/05/2022 | |

| Macro-Processo | Processo | Procedura/documento | |
|-------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | | Codice | Titolo |
| | Controllo degli output non conformi | P8.3-02 | Gestione delle non conformità |
| VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI | Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione | P8.2-02 | Modalità di sorveglianza e misurazioni per la salute e sicurezza dei lavoratori e degli impatti ambientali |
| | | P8.2-03 | Sorveglianza sanitaria |
| | Audit interno | P8.2-04 PGE18 | Verifiche ispettive interne |
| | Riesame della direzione | PGE13 | Riesame della direzione |
| MIGLIORAMENTO | Non conformità e azioni correttive | P8.3-02 | Gestione Non conformità |
| | Preparazione risposte all'emergenza | P8.3-01 | Gestione delle emergenze |
| | Gestione degli infortuni sul lavoro | P8.3-03 | Gestione degli infortuni sul lavoro |
| | Miglioramento continuo | P8.5-01 | Gestione azioni correttive e preventive |

| | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|
|  | DOCUMENTO | DGE46 | Pag. 8 di 9 |
| | SISTEMA DI GESTIONE QAS - CAMPO DI APPLICAZIONE E RELATIVI PROCESSI | Rev. 3 del 23/05/2022 | |

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:

- indicatori identificati nelle procedure ~~(che coprono anche quelli previsti dalle Carte dei Servizi);~~
- periodiche statistiche sulle non conformità rilevate, sui reclami e sul grado di soddisfazione dei propri clienti;

| | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|
|  | DOCUMENTO | DGE46 | Pag. 9 di 9 |
| | SISTEMA DI GESTIONE QAS - CAMPO DI APPLICAZIONE E RELATIVI PROCESSI | Rev. 3 del 23/05/2022 | |

- 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.