

In caso di stampa la copia è da ritenersi non controllata, pertanto è necessario verificare l'aggiornamento nell'apposito Sito Intranet
Any printed/soft copy of the document is UNCONTROLLED. For current revision, go to Intranet Site.

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Revisione Sezione	Data emissione corrente	Redatto da	Verificato da	Approvato da
02	27/09/2024	R. Rota Qualità e Ambiente – ESG <i>Roberto Rota</i>	R. Rota Qualità e Ambiente – ESG <i>Roberto Rota</i>	Ing. Luca Dell'Orto AMMINISTRATORE DELEGATO <i>Luca Dell'Orto</i>

Elenco revisioni

Revisione N°	Data	Modifica
00	28/04/2023	Nuova emissione in seguito all'unificazione dei sistemi di gestione Qualità e Ambiente e Sicurezza delle Informazioni
01	21/11/2023	Aggiornamento SCOPO ISO 27001
02	27/09/2024	Aggiornamento SCOPO TISAX

In caso di stampa la copia è da ritenersi non controllata, pertanto è necessario verificare l'aggiornamento nell'apposito Sito Intranet
Any printed/soft copy of the document is UNCONTROLLED. For current revision, go to Intranet Site.

Dell'Orto S.p.A. ha riconosciuto la necessità di istituire al proprio interno un **Sistema di Gestione Integrato** (SGI) che recepisca i requisiti delle norme internazionali:

- UNI EN ISO 9001 Quality Management System requirements
- IATF 16949 Quality management system requirements for automotive production and relevant service parts organizations
- UNI EN ISO 14001 Environmental Management System requirements
- ISO/IEC 27001 Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security management systems - requirements



DELLORTO



Il SGI adottato dalla DELLORTO recepisce la MISSION Aziendale, traduce e rende operative le linee guida formalizzate all'interno della **Politica Aziendale per la Qualità, l'Ambiente, la Salute e Sicurezza, la Sicurezza delle Informazioni**.

Caposaldo, assieme alla Politica Aziendale, dell'impegno preso nei confronti degli stakeholders aziendali è il **Manuale del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza delle Informazioni**. Quest'ultimo è stato realizzato nell'ottica di fornire alle parti interessate (interne ed esterne all'Azienda) un'immagine chiara ancorché sintetica dell'approccio di DELLORTO alla gestione della QUALITÀ, AMBIENTE e SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI, illustrandone gli aspetti salienti.

Il Manuale stabilisce, inoltre, i requisiti di gestione che consentono di formulare e stabilire obiettivi che permettano di ottenere il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali, nonché obiettivi che permettano all'organizzazione di individuare, gestire i rischi aziendali e migliorarne le prestazioni.

Il **Campo di applicazione** si differenzia in funzione dell'ambito.

Nello specifico, **per la Qualità e l'Ambiente**, è stato definito essere:

Progettazione e produzione di carburatori, corpi farfallati, valvole e sistemi EGR, valvole bypass, pompe olio, pompe benzina, collettori di aspirazione, valvole allo scarico e sistemi controllo motore attraverso processi di pressofusione di alluminio e zama, rivestimenti galvanici di zincatura, lavorazioni meccaniche, assemblaggio e testing.

Dell'Orto S.p.A. fornisce inoltre supporto remoto per l'attività di Design ed Industrializzazione per Dell'ORTO INDIA, Dell'ORTO CINA e per le proprie Joint venture.

Si precisa inoltre che il magazzino di incoming per materiale di produzione ed il magazzino Prodotti finiti sono ubicati presso il polo logistico SO.GE.MA. (FAGNANO OLONA - VA) e sono comunque inclusi nel campo di applicazione del Sistema di Gestione Integrato.

Quanto sopra indicato accoglie e soddisfa i Requisiti Specifici Cliente (CSR) ed i requisiti cogenti.

Per quanto concerne la certificazione ISO/IEC 27001, il campo di applicazione è il seguente:

Il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni supporta:

- ***lo sviluppo, progettazione e assemblaggio di prototipi e preserie di particolari destinati al mercato Automotive***
 - ***gli asset di Information Technology coinvolti***
 - ***i dati particolari del proprio personale dipendente presso lo stabilimento di Cabiato, al fine di proteggere i dati e le informazioni da:***
 - ***accesso non autorizzato***
 - ***distruzione e furto dati***
 - ***interruzione di servizio***
 - ***virus informatici***
- garantendo la continuità dell'attività aziendale.***

I confini del Campo di applicazione sono completamente definiti dai seguenti vincoli:

1. VINCOLO COGENTE

L'Organizzazione, nello svolgimento della propria attività, deve agire nel rispetto degli obblighi di legge e dei vincoli di carattere ambientale e di sicurezza dettati dai requisiti cogenti e dalle norme applicabili. Dell'Orto mantiene il Registro Leggi applicabili e all'elenco dei CSR.

Per ciò che attiene i riferimenti legislativi si riportano, tra i principali, i seguenti:

- EU - Reach SHVC directive
- EU - RoHs directive 10 Substances
- Responsible Sourcing of Raw Materials (Conflict Minerals Reporting Template (CMRT))
- Decreto legislativo n. 152/2006 Norme in materia ambientale
- Provvedimenti del Garante
- Reg. UE 679/2016 (GDPR)
- Direttiva 2009/136/CE (Cookies)
- D.Lgs. 196/03 e S.m.i. (Privacy)
- Decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il processo di Progettazione deve considerare le restrizioni definite dalla legislazione in termini di utilizzo dei materiali e trattamenti superficiali (REACH / RoHS), emissioni elettromagnetiche, riciclabilità, livelli di emissione su motore. Per la verifica di conformità alla normativa REACH, Dell'Orto è tenuta ad alimentare il database internazionale IMDS: l'approvazione dell'IMDS rappresenta condizione necessaria per l'avvio della produzione di serie.

IMDS (International Material Data System) è un sistema di gestione dei dati dei materiali utilizzato nel settore automobilistico. Ideato da Audi, BMW, Daimler, DXC, Ford, Opel, Porsche, VW e Volvo, IMDS è stato poi adottato da altri produttori, diventando così uno standard globale utilizzato da quasi tutti gli OEM di tutto il mondo. In IMDS vengono raccolti, aggiornati, analizzati e archiviati tutti i materiali utilizzati per la fabbricazione delle automobili e dei loro componenti .

Grazie a IMDS, è possibile adempiere agli obblighi imposti ai produttori di auto e ai loro fornitori, ottemperando a standard, leggi e normative in vigore a livello nazionale e internazionale.

2. VINCOLO TECNICO

Il processo di PROGETTAZIONE riceve in input:

- l'ingombro dimensionale ammesso (talora incluso anche il peso) ed il suo posizionamento
- le interfacce di fissaggio
- le condizioni dell'Ambiente in cui lavora
- i requisiti tecnici funzionali, di affidabilità e di packaging
- le norme specifiche cliente, inclusi i CSR
- i target di performance

Generalmente si genera quindi una SPECIFICA DI PRODOTTO che ne illustra il dettaglio e che viene sottoposta al cliente: durante la fase di concept la Life Cycle Analysis viene effettuata considerando tutti i vincoli di cui sopra e si traduce per esempio:

- per i materiali plastici, riportando l'indicazione del nome del polimero sul pezzo finito per garantire la corretta identificazione in fase di riciclo del veicolo. Qualora richiesto dal cliente, tale identificazione viene apportata anche su materiali metallici
- per gli imballaggi, considerando la riciclabilità dei materiali in carta e plastica la destinazione a recupero del rifiuto generato

Gli ambiti di manovra in relazione al PLC (Product life Cycle) sono nel complesso estremamente limitati, potendo agire fondamentalmente solo sulla geometria del componente, sull'ottimizzazione del processo produttivo interno, nella scelta dei fornitori e, molto limitatamente, nella ricerca dei materiali a minor impatto ambientale ma nel rispetto dei vincoli e dei target sopra indicati.

Nella realizzazione dei processi, in seguito alla valutazione dei rischi connessi, si attuano tutte le misure applicabili identificate e di concerto con l'infrastruttura aziendale.

3. VINCOLO COMMERCIALE

Talora definito dal cliente, costituisce spesso un indirizzo per l'utilizzo di determinati materiali o processi produttivi.

Il punto di partenza è la presa di coscienza dello scenario legislativo e/o dei trend del mercato automotive, in relazione principalmente a cinque macro-obiettivi:

- a. Abbattimento delle emissioni nocive
- b. Riduzione dei Gas serra
- c. Contenimento dei consumi
- d. Functional safety
- e. Connettività, digitalizzazione e guida autonoma

Questa attività è in carico alla Direzione Tecnica e viene recepita attraverso la partecipazione a FIERE, Convegni specifici, Gruppi di studio, Progetti di ricerca finanziati, a attraverso il monitoraggio e analisi della concorrenza.

La presa di coscienza dello scenario determina l'orientamento strategico del portafoglio prodotto dell'Azienda e ovviamente contribuisce a definire la Politica Aziendale per la Qualità, l'Ambiente, la Salute e Sicurezza, la Sicurezza delle Informazioni.

In caso di stampa la copia è da ritenersi non controllata, pertanto è necessario verificare l'aggiornamento nell'apposito Sito Intranet
Any printed/soft copy of the document is UNCONTROLLED. For current revision, go to Intranet Site.

Anche lo **Scopo di Certificazione** si differenzia in funzione dell'ambito.

Nello specifico, **per la Qualità e l'Ambiente**



Progettazione e produzione di carburatori, corpi farfallati, valvole e sistemi EGR, valvole bypass, pompe olio, pompe benzina, collettori di aspirazione, valvole allo scarico e sistemi controllo motore attraverso processi di pressofusione di alluminio e zama, rivestimenti galvanici di zincatura, lavorazioni meccaniche, assemblaggio e testing

per la Sicurezza delle Informazioni



Sviluppo, progettazione e assemblaggio di componenti destinati al mercato Automotive, asset di Information Technology, dati particolari del personale dipendente

mentre, per quanto riguarda lo standard VDA Information Security Assessment (VDA ISA) relativo alla certificazione TISAX:



“Sviluppo, progettazione e assemblaggio di componenti destinati al mercato Automotive”

per la quale vengono incluse le informazioni relative ai prototipi.

Per conoscere e visualizzare i Certificati di Dell'Orto S.p.A. si rimanda al sito <https://www.dellorto.it/>