

VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE

Sistema di Gestione Integrato

UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015 – UNI ISO 45001:2018

Il presente verbale di riesame della Direzione viene redatto ai sensi dei requisiti previsti dalle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, con lo scopo di verificare l'adeguatezza, l'efficacia, l'efficienza e il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato aziendale.

1. DATI GENERALI DEL RIESAME

Azienda: LARS GROUP SRL

Sede legale: VIA CERVANO 77 B/C 31020 SAN PIETRO DI FELETTO (TV)

Data del riesame: 18 / 03 / 2026

Orario: dalle 09:30 alle 12:30

Luogo: VIA CERVANO 77 B/C 31020 SAN PIETRO DI FELETTO (TV)

Partecipanti: VIA CERVANO 77 B/C 31020 SAN PIETRO DI FELETTO (TV)

- Datore di Lavoro / Direzione: FURLAN Riccardo
- Responsabile SGI: Zanardo Antonio Maria
- RSPP: Cappelletto Renzo

Verbale redatto da: Fazio Giacomo

2. SCOPO DEL RIESAME

Il riesame della Direzione è stato effettuato al fine di:

- verificare la conformità del Sistema di Gestione Integrato;
- analizzare il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- valutare l'efficacia dei processi;
- verificare il rispetto degli obblighi normativi e legislativi;
- monitorare eventuali non conformità e azioni correttive;
- valutare i rischi e le opportunità;
- identificare possibili azioni di miglioramento continuo;
- garantire il mantenimento delle certificazioni ISO.

3. ANALISI DEL CONTESTO AZIENDALE

1. La Direzione ha riesaminato il contesto interno ed esterno dell'organizzazione, considerando i seguenti elementi:

1. andamento economico e produttivo
2. modifiche organizzative
3. modifiche normative applicabili
4. esigenze delle parti interessate
5. evoluzione del mercato
6. problematiche operative e gestionali
7. rischi e opportunità

Valutazione:

4. ANALISI DELLE PARTI INTERESSATE

Sono state riesaminate le esigenze e aspettative delle seguenti parti interessate:

1. Clienti
2. Dipendenti
3. Fornitori
4. Enti di controllo
5. Appaltatori e subappaltatori
6. Comunità locale
7. Enti certificatori

Esito valutazione:

La Direzione è soddisfatta delle seguenti voci

5. VERIFICA OBIETTIVI AZIENDALI

La Direzione ha valutato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Valutazione complessiva:

- ☐ Obiettivi raggiunti
☒ Parzialmente raggiunti
☐ Da ridefinire

6. RISULTATI AUDIT INTERNI ED ESTERNI

Sono stati analizzati i risultati derivanti dagli audit interni ed eventuali audit esterni.

Risultanze:

- ☐ Nessuna non conformità
☐ Presenza di osservazioni
☒ Presenza di non conformità minori
☐ Presenza di non conformità maggiori

Commenti:

La Direzione ha riscontrato delle non conformità minori e si è già mossa al riguardo

7. ANALISI NON CONFORMITÀ E AZIONI CORRETTIVE

La Direzione ha verificato:

1. gestione delle non conformità
2. efficacia delle azioni correttive
3. stato avanzamento azioni preventive
4. tempi di chiusura delle NC

Valutazione:

Positiva

8. ANALISI PRESTAZIONI ISO 9001 – QUALITÀ

La Direzione ha analizzato:

1. soddisfazione clienti
2. eventuali reclami ricevuti
3. qualità del servizio/prodotto
4. gestione fornitori
5. indicatori qualità
6. monitoraggio processi

Esito:

- ☒ Conforme
- ☐ Conforme con miglioramenti
- ☐ Necessita interventi

Osservazioni:

9. ANALISI PRESTAZIONI ISO 14001 – AMBIENTE

La Direzione ha verificato:

1. gestione rifiuti
2. aspetti ambientali significativi
3. conformità legislativa ambientale
3. consumi energetici
4. gestione emergenze ambientali
5. utilizzo sostanze pericolose
6. monitoraggio emissioni/scarichi

Esito:

- ☒ Conforme
- ☐ Conforme con osservazioni
- ☐ Necessita miglioramenti

Osservazioni:

LARS GROUP SRL

Via Cervano 77/B

31020 San Pietro di Feletto TV

Tel. +39 0438 1797768

C.F. P.IVA: 15908641002 - SDI: M5UXCRI

10. ANALISI PRESTAZIONI ISO 45001 – SICUREZZA

La Direzione ha verificato:

1. andamento infortuni
2. gestione near miss
3. sorveglianza sanitaria
4. formazione sicurezza
5. utilizzo DPI
6. manutenzione attrezzature
7. gestione emergenze
8. valutazione rischi

Esito:

- ☒ Conforme
☐ Conforme con osservazioni
☐ Necessita miglioramenti

Osservazioni:

11. ANALISI RISORSE

La Direzione ritiene che le seguenti risorse siano:

PERSONALE

- ☒ Adeguato
☐ Da incrementare

FORMAZIONE

- ☒ Adeguata
☐ Da implementare

ATTREZZATURE

- ☒ Idonee
☐ Da sostituire

INFRASTRUTTURE

- ☒ Adeguate
☐ Da migliorare

DPI E SICUREZZA

- ☒ Adeguali
☐ Da integrare

Commenti:

12. VALUTAZIONE FORNITORI E APPALTATORI

La Direzione ha valutato:

1. affidabilità fornitori
2. conformità documentale
3. qualità prestazioni
4. rispetto prescrizioni sicurezza
5. rispetto requisiti ambientali

Esito:

Positivo

13. OPPORTUNITÀ DI MIGLIORAMENTO

La Direzione individua le seguenti opportunità di miglioramento:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

14. CONCLUSIONI DEL RIESAME

La Direzione conclude che il Sistema di Gestione Integrato:

- ☐ È conforme ai requisiti applicabili
☐ È adeguatamente implementato
☒ Garantisce il miglioramento continuo
☐ Necessita ulteriori azioni correttive
☐ Risulta efficace rispetto agli obiettivi aziendali

Conclusioni finali:

La Direzione ha concluso il riesame soddisfatta ma è convinta di futuri miglioramenti

15. FIRME

Direzione Aziendale

Nome e Cognome: Furlan Riccardo

Firma: _____



Responsabile SGI

Nome e Cognome: Zanardo Antonio Maria

Firma: _____



RSPP

Nome e Cognome:

Cappelletto Renzo

Firma: _____



Data: 18/03/2026