

	VERBALE RIESAME DELLA DIREZIONE	DOC QASO 93 REV 02 05/05/2025
---	--	-------------------------------------

RIESAME PER IL SISTEMA DIGESTIONE SOCIALE (SGS)

Partecipanti	Funzione Aziendale	Firma
PAOLO DELLA CHIARA	DIREZIONE/RESP. ACQUISTI/RESP. VENDITE/RESP. PRODUZIONE	
DELLA CHIARA MARINELLA	RESP. UFFICIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	
STEFANO MONTANARI	RSGS/RSPP/RSGA/RSGQ (CONSULENTE ESTERNO)	
ALESSANDRO MARINELLI	RLS	
ALESSANDRO CARBONE	UFFICIO COMMERCIALE e UFF. QUALITA'/SOCIALE	
FRANCESCA RESTAINO	UFFICIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	

INDICE

1.PREMESSA

2.ELEMENTI E DATI IN INGRESSO PER IL RIESAME

- a) Stato delle azioni derivanti da precedenti riesami
- b) I cambiamenti nei fattori esterni e interni che sono rilevanti per il SGS, tra cui;
 - 1) *le esigenze e le aspettative delle parti interessate;*
 - 1) *i requisiti legali e gli altri requisiti; e*
 - 2) *i rischi e le opportunità;*
- c) La misura in cui la politica sociale e gli obiettivi di prestazione sociale sono stati raggiunti
- d) Le informazioni sulle prestazioni sociali, inclusi gli andamenti di:
 - 1) *incidenti, non conformità, azioni correttive e miglioramento continuo;*
 - 1) *risultati del monitoraggio e della misurazione;*
 - 2) *risultati della valutazione del rispetto dei requisiti legali e degli altri requisiti;*
 - 3) *risultati di audit interni ed esterni;*
 - 4) *consultazione e partecipazione dei lavoratori/lavoratrici; e*
 - 5) *rischi e opportunità*
- e) l'adeguatezza delle risorse per il mantenimento di un SGS efficace;
- f) le comunicazioni pertinenti con le parti interessate; e
- g) le opportunità di miglioramento continuo.

3.ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME

- a) Politica Sociale
- b) la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia del SGS nel raggiungimento dei risultati previsti;
- c) opportunità di miglioramento continuo;
- d) eventuali necessità di modifiche al SGS;
- e) risorse necessarie;
- f) azioni, se necessario;
- g) opportunità per migliorare l'integrazione del SGS con altri processi aziendali; e
- h) eventuali implicazioni per la direzione strategica dell'organizzazione.

	VERBALE RIESAME DELLA DIREZIONE	DOC QASO 93 REV 02 05/05/2025
---	--	-------------------------------------

4 ALLEGATI

1-PREMESSA

Il giorno 02/09/2026 alle ore 15:00 ha avuto inizio il Riesame del Sistema di Gestione Sociale (SGS) dell'Azienda Della Chiara Srl per l'anno 2026.

Con la relazione che segue il Responsabile del Sistema di Gestione Sociale (RSGS) intende riportare alla direzione i dati in ingresso (input) per l'elaborazione del riesame annuale del Sistema di Gestione Sociale (SGS) basato sull'analisi dell'ultimo trimestre 2025 e dell'anno 2026 (aggiornato al mese di agosto).

Di seguito i punti e gli argomenti trattati in sede di Riesame del Sistema di Gestione Sociale (SGS).

2- ELEMENTI IN INGRESSO PER IL RIESAME

A. lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami di direzione:

Facendo seguito a quanto evidenziato nella sezione "3 – ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME" del verbale di Riesame del 15/10/25:

- **paragrafo e) Assicura di rendere disponibili le risorse necessarie:** le risorse Alessandro Carbone (addetto commerciale/web e addetto uff. qualità/SGS) e Stefano Montanari (RSGS) in data 05/11/2025 hanno frequentato in modalità streaming il corso erogato dall'Ente Bureau Veritas "Introduzione alla PAS 24000" della durata di 8h con rilascio di specifico attestato a seguito superamento esame finale.

- **paragrafo e) Assicura di rendere disponibili le risorse necessarie:** come pianificato in sede di riesame 2025 nel mese di maggio 2026 è stato svolto l'audit interno secondo lo schema 2026

- **paragrafo g) Opportunità per migliorare l'integrazione del SGS con altri processi aziendali:** Il RSGS ha provveduto ad integrare, ove possibile, i Sistemi Qualità, Ambiente e Sociale e la documentazione relativa alla gestione della sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 81/08); esistono vari livelli di integrazione a seconda della tipologia di documenti e loro specificità, ma nel complesso risulta un impianto piuttosto ottimizzato, pur rimanendo il SGI uno strumento dinamico e sempre in fase di evoluzione sia documentale che operativa.

B. i cambiamenti nei fattori interni e esterni che sono rilevanti per il SGS tra cui:

1) le esigenze e le aspettative delle parti interessate;

- Le parti interessate rilevanti interne per il SGS, identificate nel DOC QASO 100/C (si conferma la rev 06 del 13/10/25) si identificano principalmente, oltre che nella Direzione/proprietà, nei dipendenti di Della Chiara Srl, a tutti i livelli: a seguito dell'implementazione del SGS, tutto il personale è stato coinvolto in attività formative e di sensibilizzazione per la comprensione dei requisiti della PAS 24000 e la loro applicazione nella realtà aziendale; a tutto il personale sono state illustrate la politica sociale, il codice etico e la due diligence aziendali, nonché la procedura per i reclami (PR SO A10);

A livello di comunicazione interna, il personale di Della Chiara Srl può liberamente consultare nelle sezioni "documenti" e "Prestazioni SGS" dell'area del sito web aziendale relativa allo schema PAS 24000 (<https://www.dellachiara.it/sistema-gestione-sociale/>) i seguenti documenti:

- Politica sociale e codice etico (già affissi in luogo ben visibile ed inviati a mezzo mail a tutti i lavoratori)
- Gestione reclami
- Due diligence
- Informativa PAS per i lavoratori (inviata anche preventivamente a mezzo mail al personale)
- Riesame della Direzione
- Indicatori di prestazione/efficacia

- Le parti interessate rilevanti esterne per il SGS, identificate nel DOC QASO 100/C (si conferma la rev 06 del 13/10/25), si identificano nella società esterna (compresi social media), clienti, banche e assicurazioni, Enti pubblici e organismi di vigilanza, enti di certificazione, concorrenti e fornitori (prodotti, servizi), collaboratori esterni.

A livello di comunicazione esterna, le parti interessate esterne che si relazionano con Della Chiara Srl possono liberamente consultare nelle sezioni "documenti" e "Prestazioni SGS" dell'area del sito web aziendale relativa allo schema PAS 24000 (<https://www.dellachiara.it/sistema-gestione-sociale/>) i seguenti documenti:

- Politica sociale e codice etico (già affissi in luogo ben visibile ed inviati a mezzo mail a tutti i lavoratori)
- Gestione reclami
- Due diligence
- Informativa PAS per i lavoratori (inviata anche preventivamente a mezzo mail al personale)
- Riesame della Direzione
- Indicatori di prestazione/efficacia

Inoltre i fornitori di Della Chiara Srl possono liberamente consultare nella sezione "Area fornitori" dell'area del sito web aziendale relativa allo schema PAS 24000 (<https://www.dellachiara.it/sistema-gestione-sociale/>) i seguenti documenti:

- Codice condotta fornitori
- Checklist di autovalutazione

2) *i requisiti legali e gli altri requisiti;*

- Della Chiara Srl opera in maniera conforme a tutte le leggi internazionali (mercati esteri), regolamenti comunali, provinciali, regionali e nazionali, al Testo Unico per la Sicurezza (D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni), al DM del 2/9/21 per quanto concerne la prevenzione e la protezione antincendio e al Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni); inoltre per i prodotti approvvigionati quali i pannelli in legno Della Chiara Srl si assicura che i fornitori di tali prodotti ottemperino alle leggi di settore quali il D.M. 10/10/2008 sulle emissioni di formaldeide e il Regolamento EUDR 1115/23.

Della Chiara Srl nello svolgimento della sua attività rispetta il GDPR UE 2016/679 in materia di privacy ed il Codice del Consumatore "DL 206/05".

Operando nel mercato italiano ed estero, per i prodotti che realizza, Della Chiara Srl è assoggettata a numerose leggi, regolamenti e normative di settore (in ambito tecnico, contrattuale, economico, finanziario, ecc..);

Di seguito le modifiche, aggiornamenti e/o emendamenti normativi avvenuti nel 2026 che impattano sull'attività di Della Chiara Srl:

- SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: entrata in vigore dal 24 maggio 2026 del nuovo Accordo Stato Regioni di Aprile 2025 inerente la formazione obbligatoria in ambito salute e sicurezza sul lavoro;

	VERBALE RIESAME DELLA DIREZIONE	DOC QASO 93 REV 02 05/05/2025
---	--	-------------------------------------

- AMBIENTE: entrata in vigore dal 15 aprile 2026 la nuova versione della norma ISO 14001:2026

3) *i rischi e le opportunità;*

- È stata realizzata una analisi dei rischi e opportunità integrata per i Sistemi Qualità, Ambiente e Sociale (aggiornata al mese di maggio 2026): non risultano al momento rischi o opportunità che richiedono la pianificazione ed attuazione di AC in ambito sociale/PAS 24000.

C. La misura in cui la politica sociale e gli obiettivi di prestazione sociale sono stati raggiunti;

Il SGS è ancora molto giovane, ma gli obiettivi di prestazione sociale minimi fissati per il 2026 risultano sostanzialmente raggiunti o comunque si configura un allineamento soddisfacente (vedasi documenti specifici).

D. Le informazioni sulle prestazioni sociali, inclusi gli andamenti di:

1) ***incidenti, non conformità, azioni correttive e miglioramento continuo:***

- Nel 2025 e nei primi 8 mesi del 2026 non si sono registrati infortuni sul lavoro;
- Non si registrano non conformità ed azioni correttive scaturite da reclami e/o incidenti

1) ***risultati del monitoraggio e della misurazione:***

- redatto e compilato il DOC 911 "ELENCO INDICATORI DI EFFICACIA E PIANO DI LAVORO ANNUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE SOCIALE" per gli anni 2025 e 2026 (aggiornato ad agosto 2026)

2) ***risultati della valutazione del rispetto dei requisiti legali e degli altri requisiti:***

- redatto e compilato DOC QASO 61 "REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE AMBIENTE E SICUREZZA" (aggiornato al 31/07/2026, verrà nuovamente aggiornato entro metà settembre considerando la nomina del nuovo RSPP Ing. F. Colucci che andrà a sostituire l'Ing. S. Montanari il quale manterrà gli incarichi di RSGQ/RSGA e RSGS)

3) ***risultati di audit interni ed esterni:***

- come da "Piano Audit Interno (PAS 24000)" (DOC QASO 921C) redatto in data 21/02/25, nel mese di Maggio 2026 è stato effettuato l'audit interno del SGS, utilizzando come lista di riscontro il documento "Check list PAS 24000:2022" (DOC SO 921) che si basa su tutti i requisiti PAS 24000 e su tutti i requisiti contenuti nell'allegato "A". L'esito dell'audit interno è stato positivo ed è stato registrato nei seguenti documenti:
 - a) "Rapporto di Verifica Ispettiva" (DOC QASO 921A) per la conformità ai requisiti PAS 24000
 - b) "Check list PAS 24000:2022" (DOC SO 921) per quanto concerne la conformità all'Allegato A
 - c) "Rapporto audit interno – cantiere" (DOC QASO 921B) per quanto riguarda l'audit del processo di montaggio esterno (campionati 3 cantieri nel primo semestre 2026 ed attualmente 1 cantiere nel secondo semestre 2026)
- Non sono stati effettuati audit presso fornitori e non ne sono stati pianificati per i mesi di novembre e dicembre 2026
- Si pianifica per i mesi di maggio-giugno 2026 il prossimo audit interno annuale per il SGS

4) consultazione e partecipazione dei lavoratori/lavoratrici; e

- 2025: Dopo gli incontri effettuati e verbalizzati nel mese di Aprile, come pianificato in sede di Riesame di Giugno 2025 nel mese di settembre il RSGS ha redatto e distribuito (file e cartaceo) una dispensa informativa inerente lo stato delle certificazioni in essere in Della Chiara Srl con focus sulla implementazione del SGS e sulla PAS 24000 e successivamente nella prima metà di ottobre il RSGS ha effettuato degli incontri informativi con i dipendenti dell'Azienda aventi come oggetto l'implementazione del SGS, la norma PAS 24000, il rispetto dei diritti umani e l'importanza della consultazione e partecipazione dei lavoratori/lavoratrici (tali incontri sono stati verbalizzati);
- 2026: inviata a mezzo mail e successivamente pubblicata nel sito web (area dedicata ed accessibile a tutti) "Informativa PAS 24000 per lavoratori"; verranno pubblicati nel sito web (area dedicata ed accessibile a tutti) sia il presente Riesame DG che il prospetto degli indicatori di efficacia del SGS.

5) rischi e opportunità;

- E' stata aggiornata al mese di maggio 26 l'analisi dei rischi ed opportunità integrata con il SGQ-SGA: non risultano pianificate ed attivate a seguito di tale analisi azioni correttive/miglioramento per l'anno 2026 relativamente al SGS"

E. L'adeguatezza delle risorse per il mantenimento di un SGS efficace;

Della Chiara Srl, ad oggi, ha reso disponibili risorse per l'implementazione del Sistema di Gestione Sociale, nello specifico:

- ha dato incarico ad un consulente esterno per l'implementazione del SGS e lo ha nominato RSGS (Ing. S. Montanari, già RSPP, RSGQ e RSGQ di Della Chiara Srl): da notificare che dal giorno 03/09/26 l'Ing. S. Montanari non ricoprirà più l'incarico di RSPP.
- ha individuato una risorsa interna (Sig. Alessandro Carbone) da affiancare al RSGS per l'implementazione del SGS ed ha provveduto a pianificare e ad effettuare il suo addestramento: oltre all'affiancamento con il RSGS la risorsa ha effettuato assieme al RSGS in data 05/11/25 il corso di 8h "Introduzione alla PAS 24000" erogato in modalità streaming dall'Ente Bureau Veritas, con rilascio di attestato a seguito superamento verifica finale di efficacia apprendimento;

F. Le comunicazioni pertinenti con le parti interessate;

Della Chiara Srl, ha comunicato la decisione di implementare in azienda un Sistema di Gestione Sociale conforme alla PAS 24000 tramite la Politica Sociale, il Codice Etico e la Due Diligence alle parti interessate interne ed esterne:

- Parti interessate interne: oltre ad eventuali incontri informativi e/o attività di formazione/addestramento pianificati ed alle comunicazioni/documentazioni inviate a mezzo mail, sono presenti nel sito web in aree dedicate e relative alla sezione PAS 24000, i seguenti documenti:
 - Area "documenti": Politica sociale; Codice etico; Due diligence; Procedura reclami; Informativa PAS;
 - Area "Prestazioni del SGS": Riesame della Direzione per l'anno corrente; report deglo indicatori di prestazione ed efficacia del SGS.
- Parti interessate esterne: sono presenti nel sito web in aree dedicate e relative alla sezione PAS 24000, i seguenti documenti:
 - Area "documenti": Politica sociale; Codice etico; Due diligence; Procedura reclami; Informativa PAS;
 - Area "fornitori": Codice condotta fornitori; Questionario autovalutazione;
 - Area "Prestazioni del SGS": Riesame della Direzione per l'anno corrente; report deglo indicatori di prestazione ed efficacia del SGS.

	VERBALE RIESAME DELLA DIREZIONE	DOC QASO 93 REV 02 05/05/2025
---	--	-------------------------------------

G. Le opportunità di miglioramento continuo.

Dall'Analisi dei rischi e dagli audit interni non sono emersi spunti di miglioramento, ma la Direzione si rende disponibile ad analizzare ed appoggiare qualsiasi spunto o azione che possa contribuire al miglioramento dell'efficacia del SGS.

Da evidenziare che a partire dal 03/09/26 ci sarà l'avvicendamento nell'incarico di RSPP tra l'Ing. S. Montanari e l'Ing. F. Colucci, quest'ultimo anch'egli consulente esterno: tale cambiamento è stato caldeggiato dall'Ing. S. Montanari anche, tra le varie motivazioni, per dissociare le figure del RSPP e del RSGS, incarico sempre ricoperto da S. Montanari, al fine di garantire una maggiore efficacia nella verifica e nello svolgimento delle attività che impattano sul SGS in ambito salute e sicurezza sul lavoro.

3 - ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME

a) Politica Sociale

La Politica Sociale (DOC SO 01 – rev 01 del 02/09/25) debitamente sottoscritta dalla Direzione, è stata riesaminata e confermata nella sua validità e attualità nel presente Riesame.

Non si ritiene necessario apportare alcuna modifica al documento attualmente in uso.

LEADERSHIP: Dichiarazioni della DG

La direzione:

b) deve assicurare la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia del SGS nel raggiungimento dei risultati previsti;

Ad un anno circa dall'implementazione del Sistema di Gestione Sociale esso risulta essere idoneo, adeguato ed efficace nel raggiungimento dei risultati e degli obiettivi previsti e pianificati per l'anno 2026 (vedere indicatori di prestazione ed efficacia).

c) deve sviluppare opportunità di miglioramento continuo;

La formazione e la sensibilizzazione del personale interno, a tutti i livelli, le riunioni periodiche di consultazione e partecipazione hanno favorito lo sviluppo di opportunità di miglioramento continuo, così come il coinvolgimento della catena di fornitura tramite sensibilizzazione sulle tematiche del rispetto dei diritti umani stanno costituendo una base per lo sviluppo di opportunità di miglioramento continuo.

d) eventuali necessità di modifiche al SGS;

Il RSGI e la Direzione aziendale concordano nella necessità di rendere l'Analisi dei Rischi e delle Opportunità un documento più snello ed uno strumento operativo più efficace. Il RSGI propone, entro la fine del 2026, di sostituire il documento attualmente in uso con un'Analisi SWOT.

Inoltre si ricorda che a partire dal giorno 03/09/2026 il RSGI non ricoprirà più il ruolo di RSPP che sarà affidato all'Ing. Colucci Francesco (consulente esterno), pur continuando ad interfacciarsi con le tematiche inerenti la salute e sicurezza prescrittive per i sistemi di gestione ambientale e sociale.

e) Assicura di rendere disponibili le risorse necessarie;

La Direzione si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie a mantenere e migliorare il SGS implementato, nello specifico:

- oltre ai corsi obbligatori ai sensi del D.Lgs.81/08 non si pianificano corsi specifici relativi al SGS o alla PAS 24000 (vedere piano di formazione/addestramento per II semestre 2026 redatto in data 29/06/26)
- Si conferma la pianificazione per maggio 2027 del prossimo audit interno per la verifica dei processi secondo lo schema PAS 24000.
- f) **azioni, se necessarie;**
Il RSGI in collaborazione con la Direzione, le funzioni interne e tutto il personale, attuerà tutte le azioni necessarie ad aumentarne l'efficacia del SGS.
- g) **opportunità per migliorare l'integrazione del SGS con altri processi aziendali;**
Attualmente il RSGI ritiene che l'implementazione tra i sistemi di gestione (9001-14001-PAS 24000) sia ottimale, pur rimanendo il SGI uno strumento dinamico e sempre in evoluzione e modificabile in termini di integrazione documentale ed operativa.
- h) **eventuali implicazioni per l'indirizzo strategico dell'organizzazione.**
La Direzione dichiara che il SGS è implementato per dare evidenza ai dipendenti, ai fornitori, al mercato e, in generale, alla società tutta, dell'impegno che Della Chiara Srl attua per tutelare i Diritti Umani; tale impegno diviene un vero e proprio indirizzo strategico dell'organizzazione per aumentare la consapevolezza interna ed esterna del rispetto dei principi di onestà e correttezza nello svolgimento delle attività.

La direzione si impegna a divulgare i risultati dei riesami della direzione ai lavoratori/lavoratrici tramite pubblicazione in area dedicata del sito web accessibile a tutti.

La riunione si è chiusa alle ore 16:30

Tavullia, lì 02/09/2026

Redatto da RSGS: Stefano Montanari