

MAGLIFICIO NICCOLAI	VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE	VRD00 N° 10 del 20.04.2026 Pag. 1 di 9
--------------------------------	---	---

PARTECIPANTI

FIRMA

Lorenzo Niccolai (Datore di lavoro e RSPP)

Michela Ferracani (RSG- SPT, RLS)

Franco Pasquariello (consulente)

MAGLIFICIO NICCOLAI	VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE	VRD00 N° 10 del 20.04.2026 Pag. 2 di 9
--------------------------------	---	---

ORDINE DEL GIORNO

0) Premesse al riesame.....	3
1) Risultati di audit interni e dell'ente certificatore.....	3
1.1) Audit ente certificatore.....	3
1.2) Audit interni.....	3
2) Contesto e approccio basato sui rischi.....	4
3) Informazione di ritorno dalle parti interessate.....	5
4) Prestazioni dei processi, conformità dei servizi e valutazione andamento degli obiettivi aziendali.....	6
5) Stato delle azioni correttive, preventive e di miglioramento.....	7
6) Indagine su incidenti e quasi incidenti.....	7
7) Stato di avanzamento delle azioni scaturite da precedenti riesami della Direzione.....	7
8) Richieste di modifica all'organizzazione e/o ai Sistemi di Gestione, Input per il miglioramento provenienti dalle varie funzioni aziendali, Efficacia dei Sistemi di Gestione.....	8
9) Riesame delle politiche aziendali e relativa implementazione.....	8
10) Definizione di nuovi obiettivi aziendali.....	8
11) Adeguatezza e coinvolgimento delle risorse umane.....	8
12) Adeguatezza delle infrastrutture.....	9
13) Risultati delle valutazioni sul rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni sottoscritte.....	9
14) Comunicazione ambientale.....	9
15) Rivalidazione del processo di erogazione dei servizi.....	9
16) Mantenimento dei flussi comunicativi e relazionali (efficacia processo di comunicazione).....	9
17) Simulazione emergenze (programma e valutazione di quanto effettuato).....	10
18) Sorveglianza sanitaria.....	10
19) Adeguatezza della valutazione dei rischi su SSL.....	10
20) Efficacia DPI.....	10
21) Andamento controlli e verifiche dei Sistemi di Gestione.....	10
22) Bilancio sociale.....	10
23) Monitoraggio dei fornitori in relazione ai requisiti SA 8000.....	10

MAGLIFICIO NICCOLAI	VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE	VRD00 N° 10 del 20.04.2026 Pag. 3 di 9
--------------------------------	---	---

0) Premesse al riesame

ELEMENTI IN INGRESSO

Sistema di gestione qualità.

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Il sistema di gestione presenta margini di miglioramento per il recente ingresso di nuove risorse umane.

Per quanto riguarda il 2025 si registra una buona performance del fatturato e degli indicatori di marginalità. .
Inoltre dal maggio 2025 risulta inserito in organico una nuova risorsa con responsabilità commerciali e di sviluppo.
Dal 2026 è entrato nuovo direttore di produzione

In data odierna viene rivalutata e confermata l'analisi rischi / opportunità del 05/03/2024.

AZIONI DA INTRAPRENDERE	RESP	ENTRO	RIF. RDM	NOTE SULL'ATTUAZIONE
Valutare la validità dell'analisi rischi/ opportunità e del contesto	DIR	30/09		

1) Risultati di audit interni e dell'ente certificatore

ELEMENTI IN INGRESSO

Rapporto audit 9001 ente di certificazione del 2024, Rapporto di audit interno integrato del 26/06/2025

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Attività di risoluzione osservazioni e non conformità.

1.1) Audit ente certificatore

ISO 9001

TIPO	DESCRIZIONE	MODALITÀ DI RISOLUZIONE
Osservazione 1	aggiornamento DVR	E' stato aggiornato DVR a settembre 2025
Osservazione 2	controlli operativi su merce in arrivo	sensibilizzato il personale attraverso scheda SCO
osservazione 3	migliorare registrazione controlli	cretata scheda SCP utilizzata dal 2026
osservazione 4	indicatori processo	introdotto nuovo indicatore di marginalità. Per quanto riguarda i singoli processi la direzione ritiene sufficienti gli indicatori presenti ovvero livello scarti e resi
osservazione 5	migliorare rendicontazione soddisfazione cliente	vedi punto nel riesame

SA 8000

Rilievi gestiti con apposito file

1.2) Audit interno

Eseguito ad aprile 2026 audit interno da Franco Pasquariello, non emergono NC. Per dettagli si rimanda al rapporto di audit.

Le osservazioni e commenti presenti nel rapporto verranno prese in carico entro il 30/09/2026

2) Contesto e approccio basato sui rischi

ELEMENTI IN INGRESSO:

Contesto aziendale, Analisi rischi e opportunità

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

L'Organizzazione ha sviluppato un'attenta analisi dei fattori interni ed esterni del proprio contesto nel documento CONTESTO AZIENDALE in Rev. del 14.04.2026. Il documento Analisi Rischi ed Opportunità in Rev. del 14.04.26 individua, invece, i rischi e le opportunità nei vari processi oltre alle relative azioni da intraprendere. Entrambi i documenti sono da considerarsi validi ed adeguati.

Di seguito si riporta lo stato di avanzamento degli obiettivi fissati nel documento ANALISI RISCHI E OPPORTUNITÀ, a cui si rimanda.

1. Pubblicizzare l'attività dando risalto anche alle certificazioni > in corso
2. Rispetto delle normative di sicurezza; organizzazione sede aziendale in ottica di tutela dagli eventi climatici estremi > in costante applicazione
3. Incrementare l'azione commerciale per ampliare il mercato > dall'inizio del 2025 nuova risorsa interna dedicata . Creazione di ditta controllata di tessitura e confezione in Tunisia.
4. Rispetto delle normative di sicurezza e formazione al personale sulle norme di comportamenti > in costante applicazione
5. Prevedere formazione continua ai lavoratori > in costante applicazione
6. Sistematica applicazione delle procedure del sistema di gestione integrati > in costante applicazione

3) Informazione di ritorno dalle parti interessate

ELEMENTI IN INGRESSO

Reclami, Monitoraggio soddisfazione del Cliente, Segnalazioni dalle parti interessate.

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Non risultano specifici reclami dalle parti interessate.

L'azienda conferma l'elenco parti interessate emesso in data 05 Marzo 2024.

Per dettagli sui reclami e le non conformità, si rimanda al REGISTRO NC – RECLAMI.

Per quanto riguarda le verifiche della soddisfazione dei Clienti, le stesse vengono effettuate in sede di controllo della qualità del servizio tramite invio di questionari o interviste telefoniche.

Di seguito si analizza la soddisfazione del cliente relativamente a analisi direzionale e dati di ritorno dai questionari inviati:

Analisi Direzionale:

Si sintetizza quanto segue:

- ☐ il 100% dei clienti storici (> 5 anni) ha riordinato
- ☐ Il parco clienti 2025 è di circa 200
- ☐ Nel corso del 2025 sono entrati 18 nuovi clienti
- ☐ Non sono stati persi clienti

Inoltre , dai continui contatti e colloqui con i clienti, la direzione ritiene un ottimo livello di soddisfazione degli stessi sia dal punto di vista della qualità del prodotto che del servizio.

Ritorno questionari di soddisfazione:

- ☐ sono rientrati 10 questionari da clienti
- ☐ Dall'analisi delle medie sulle risposte emerge che :
 - La media totale sulle risposte (scala da 1 a 4) è pari a 3,44 che è un ottimo dato

- Le risposte con media migliore sono relative al livello di qualità complessivo (3,8) ed alla competitività dei prezzi (3,9)
- La risposta con punteggio medio minore (2,9) è quella relativa al rispetto dei tempi di produzione. Il dato è da considerarsi comunque positivo e influenzato dalla filiera comunque.
- I dati sono da considerarsi soddisfacenti

Non emergono segnalazioni SA8000

4) Prestazioni dei processi, conformità dei servizi e valutazione andamento degli obiettivi aziendali

ELEMENTI IN INGRESSO

Riesame precedente, Statistiche, controlli sul servizio

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Il monitoraggio dei processi aziendali e della conformità viene eseguito mediante una serie di indicatori definiti nel Manuale dei Sistemi di Gestione e dei controlli qualità del servizio (registrati anche sui moduli previsti dal sistema 9001 e considerando la rilevazione della soddisfazione del cliente e la registrazione di reclami, segnalazioni, non conformità).

I dati al momento rilevati sono i seguenti.

INDICATORI PROCESSI (SEZ. 4 MANUALE)

1. Processo commerciale

FATTURATO 2024 € **5.027.927** aumento rispetto al 2024. (10%)

2. Processo di approvvigionamento

NC FORNITORI > nessuna NC rilevante con i fornitori qualificati

3. Soddisfazione del cliente (si noti che la soddisfazione del cliente non è registrata solo attraverso i questionari di soddisfazione ma anche dai riscontri verbali che si possono avere durante l'anno)

Dai valori medi non si rilevano situazioni di particolare criticità e si rileva che i valori sono in linea con quelli dello scorso anno.

4. Reclami da cliente

N° RECLAMI > nessun reclamo relativamente alla qualità del prodotto erogato

5. Processo di erogazione del servizio / prodotto

- **NC DI COMMESSA di basso rilievo**
- **RISPETTO TEMPI DI CONSEGNA COMMESSA generalmente in linea**
- **capi venduti 2025 in pz 311232**
- **resi 2025 in pz 18481 (5,9%)**
- **scarti in pz 9796**
- **Totale insoluti 2025 € 214.992 rispetto al 2024 € 117.006,78 che risulta pari al 4,2 % del fatturato**

Un nuovo indicatore inserito è il **MARGINE DI RICARICO MEDIO**: per il 2025 il dato si è attestato al 30% rispetto al 20% atteso, Per il 2026 ci si pone di tararsi come obiettivo sul 25%. .

I dati relativi a questi indicatori sono visibili sul gestionale e sono gestiti da AMM e da MAG. Al momento però non ci sono statistiche aggregate e i dati sono relativi alle singole commesse

AZIONI DA INTRAPRENDERE	RESP	ENTRO	RIF. RDM	NOTE SULL'ATTUAZIONE

MAGLIFICIO NICCOLAI	VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE	VRD00 N° 10 del 20.04.2026 Pag. 6 di 9
--------------------------------	---	---

STATO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

Per dettagli si rimanda al documento OBIETTIVI 2025.

Per la definizione degli obiettivi del Sistema di Gestione Qualità per il 2026 si rimanda al § 10 del presente Riesame.

5) Stato delle azioni correttive, preventive e di miglioramento

ELEMENTI IN INGRESSO

Azioni preventive e di miglioramento

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Processo correttamente gestito.

6) Indagine su incidenti e quasi incidenti

ELEMENTI IN INGRESSO

RIEPILOGO INCIDENTI E QUASI INCIDENTI

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Dal file RIEPILOGO INCIDENTI E QUASI INCIDENTI, con dati aggiornati a aprile 2025 si può dire che non risultano incidenti.

7) Stato di avanzamento delle azioni scaturite da precedenti riesami della Direzione

ELEMENTI IN INGRESSO

Precedente riesame

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Di seguito si riportano le azioni previste nel riesame del 2023 e le note sull'attuazione.

AZIONI DA INTRAPRENDERE	RESP	ENTRO	NOTE SULL'ATTUAZIONE
Valutare la validità dell'analisi rischi/ opportunità e del contesto	DIR	30/09	Verificata validità in sede di riesame
Sperimentare una modalità di registrazione delle motivazioni di reso così da avere un quadro generale sulla causa più ricorrente e poter fare una valutazione successiva sulle cause.	DIR	31/12	in corso, in attesa di validazione nuova scheda.
Sensibilizzare il personale a registrare le motivazioni dei resi, al momento non registrati sul gestionale ma evidenti solo se il cliente lo indica nella comunicazione di reso.	DIR	31/12	in corso, in attesa di validazione nuova scheda.
Tecniche di marketing e gestione del cliente	Commerciale	31/12	Formazione svolta e nuova risorsa interpellata per collaborazione commerciale

8) Richieste di modifica all'organizzazione e/o ai Sistemi di Gestione, Input per il miglioramento provenienti dalle varie funzioni aziendali, Efficacia dei Sistemi di Gestione

ELEMENTI IN INGRESSO

Nessuno.

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Per quanto riguarda i sistemi di gestione non si rilevano richieste di modifica o input al miglioramento dei sistemi di Gestione provenienti dalle varie funzioni aziendali ad eccezione di quanto definito negli altri punti del presente documento.

MAGLIFICIO NICCOLAI	VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE	VRD00 N° 10 del 20.04.2026 Pag. 7 di 9
--------------------------------	---	---

Il sistema di gestione risulta sufficientemente efficace

Per quanto riguarda la SA8000 è da registrarsi l'uscita nel 2026 della nuova versione della Norma , Di seguito si riepilogano le tappe per il Maglificio

- Adeguamento documentazione e gap analysis entro settembre 26
- Formazione obbligatoria SA e assessment SAI entro dicembre 26
- richiesta di passaggio a nuova norma entro rinnovo

VALUTAZIONE INTERMEDIA					
DATA PREVISTA		DATA EFFETTIVA		FIRMA	

9) Riesame delle politiche aziendali e relativa implementazione

ELEMENTI IN INGRESSO

Politica integrata.

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

La politica risulta adeguata.

10) Definizione di nuovi obiettivi aziendali

ELEMENTI IN INGRESSO

Nessuno

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Relativamente alla ISO 9001, in data odierna si definisce il documento OBIETTIVI E PROGRAMMI AZIENDALI al 2026 quale si rimanda per dettagli.

Per il sistema di gestione per la Responsabilità Sociale si definiscono i seguenti obiettivi:

PROCESSO	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITA' SOCIALE (SA 8000)	RIF. OB 1
OBIETTIVO	AVERE ALMENO IL 50% DEI TERZISTI SENZA NC DA AUDIT	SCADENZA 31.12.2026
STRATEGIA	applicazione del sistema	

11) Adeguatezza e coinvolgimento delle risorse umane

ELEMENTI IN INGRESSO

File gestione lavoratori, SCO

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Dalle file gestione lavoratori, dagli attestati e dalle SCO, si evince che le attuali risorse operative hanno le competenze necessarie ad esercitare le proprie funzioni ed al raggiungimento degli obiettivi.

La pianificazione delle esigenze formative per i corsi standard e/o obbligatori o cogenti è attuata su apposito file excel.

Si registra che in data 24.06.2025 è stata eseguita formazione sul sistema di gestione qualità e responsabilità sociale per i nuovi assunti (verbalizzata su SCO) e anche una sensibilizzazione sull'uso della modulistica prevista dal sistema di gestione.

Nuova formazione è stata eseguita a gennaio 26 su modulo SCO.

MAGLIFICIO NICCOLAI	VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE	VRD00 N° 10 del 20.04.2026 Pag. 8 di 9
--------------------------------	---	---

Al momento, a seguito della riorganizzazione operativa e di mansioni svolte dal personale, come ulteriori esigenze formative, si rileva un aggiornamento sul sistema integrato e una sensibilizzazione sull'utilizzo della modulistica di sistema.

Si definisce la seguente pianificazione di massima della formazione per adeguare le competenze del personale alle esigenze aziendali e dei sistemi di gestione.

AZIONI DA INTRAPRENDERE	DESTINATARI	ENTRO	NOTE
Aggiornamento sistema qualità e responsabilità sociale	Tutti	30.09	
organizzare corsi di aggiornamento per la formazione in scadenza	Tutti	30.09	

12)Adeguatezza delle infrastrutture

ELEMENTI IN INGRESSO

Schede di manutenzione

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Le attuali attrezzature sono idonee allo svolgimento dei processi aziendali ed al raggiungimento degli obiettivi.

Si rileva che è stata acquistata una nuova lavatrice.

Gli ambienti di lavoro della sede nuova consentono una migliore organizzazione degli spazi e delle attività, realizzando un miglioramento delle condizioni di lavoro e una migliore capacità di organizzazione delle fasi di produzione e di controllo.

13)Risultati delle valutazioni sul rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni sottoscritte

ELEMENTI IN INGRESSO

Elenco prescrizioni legali e altre prescrizioni

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

L'azienda risulta aggiornata con tutte le prescrizioni legali e non. L'elenco delle prescrizioni legali è aggiornato. I monitoraggi pianificati sono attuati e conformi. I servizi vengono pianificati seguendo le leggi del settore.

Per un costante aggiornamento delle prescrizioni legali, l'azienda si aggiorna tramite newsletter e consulenti.

14)Comunicazione ambientale

Punto non trattato.

15)Rivalidazione del processo di erogazione dei servizi

ELEMENTI IN INGRESSO

RAP, SCO, Non conformità, Reclami, audit interno, giudizi della soddisfazione del cliente (CQS)

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Alla luce delle competenze acquisite dal personale, delle non conformità emerse durante l'erogazione del servizio, dei reclami da parte dei clienti, dei risultati dell'audit interno e dei giudizi della soddisfazione del cliente il processo di erogazione del servizio risulta efficace.

In conclusione, alla luce di quanto sopra, si ritiene che il processo erogazione dei servizi sia da considerarsi validato.

16)Mantenimento dei flussi comunicativi e relazionali (efficacia processo di comunicazione)

ELEMENTI IN INGRESSO

Comunicazioni

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Il processo di comunicazione risulta sufficientemente efficace

17)Simulazione emergenze (programma e valutazione di quanto effettuato)

ELEMENTI IN INGRESSO

Registro simulazioni emergenze

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Le simulazioni ad oggi effettuate sulle emergenze riguardanti la salute e sicurezza hanno avuto esito positivo.

L'andamento delle prove è stato analizzato, con esito positivo, da RSG al fine di valutare:

- il funzionamento complessivo delle procedure di emergenza
- le cause di eventuali ritardi nella segnalazione e nell'attivazione del personale preposto
- l'effettiva disponibilità ed efficienza dei dispositivi di emergenza
- il funzionamento della catena delle comunicazioni interne/esterne
- la presenza di tutto ciò che occorre a fronteggiare una eventuale emergenza.

18) Sorveglianza sanitaria**ELEMENTI IN INGRESSO**

Protocollo sanitario, giudizi di idoneità

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

E' stato definito il calendario delle visite mediche e viene attuato con sistematicità.

Le idoneità con prescrizione sono gestite. Non si ritiene di dover attuare ulteriori azioni in merito.

19) Adeguatezza della valutazione dei rischi su SSL**ELEMENTI IN INGRESSO**

Documenti di valutazione dei rischi

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

La valutazione dei rischi in essere risulta adeguata rispetto al quadro normativo di riferimento ad eccezione di quanto individuato nelle azioni correttive o a seguito di esigenze interne ed organizzative.

20) Efficacia DPI**ELEMENTI IN INGRESSO**

Documenti di valutazione dei rischi

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

E' stata definita una tabella riepilogativa dei DPI suddivise per mansione. La scelta dei DPI è in funzione dei rischi residui. I DPI vengono consegnati previa compilazione della scheda prevista.

I DPI individuati risultano efficaci agli scopi ed alla prevenzione in relazione alla salute e sicurezza dei lavoratori

21) Andamento controlli e verifiche dei Sistemi di Gestione**ELEMENTI IN INGRESSO**

Piano Audit Interni, controlli sul servizio, Bilancio sociale, Piano audit fornitori

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

I controlli e le verifiche riguardanti il SGQ sono in linea con quanto pianificato e, ad oggi, sono risultati tutti conformi.

22) Bilancio sociale**ELEMENTI IN INGRESSO**

Il Bilancio Sociale SA 8000 risponde all'obiettivo di comunicare in modo trasparente, chiaro e completo a tutte le parti interessate le prestazioni dell'azienda relativamente agli aspetti della Responsabilità Sociale, e di fornire un resoconto puntuale sulla propria capacità di soddisfare i requisiti della norma SA8000:2014.

Il Bilancio Sociale verrà pubblicato sul sito internet a disposizione delle parti interessate .

Il prossimo bilancio sociale è previsto per la fine dell'anno.

23) Monitoraggio dei fornitori in relazione ai requisiti SA 8000**ELEMENTI IN INGRESSO**

Albo Fornitori accettabili, QF

ELEMENTI IN USCITA (CONSIDERAZIONI/DECISIONI/AZIONI DA INTRAPRENDERE)

Ad oggi è stato pianificato un piano di audit ai terzisti. Dei terzisti in albo mancano due audit da fare entro fine 2026.