

## Allegato 12 – Verbale di riesame

Il seguente verbale viene redatto annualmente da RSC (responsabile del sistema) e presentato alla Direzione aziendale al fine di valutare gli impatti e l'andamento del sistema. Tale riesame è condotto dalla capogruppo per tutte le aziende PEFC del gruppo:

3 D srl	Attività PEFC in calo, eseguita verifica presso terzisti, materiale venduto PEFC solo mdf
Antico Filò srl	Nessuna vendita PEFC
Antolini Tipografia srl Unipersonale	Entrata nel gruppo PEFC nel 2017
Bordiga Francesco srl	Vendite pellet certificato PEFC in linea con gli anni precedenti
Comraf srl	Nessuna vendita PEFC
Diemme Legno snc	Nessuna vendita PEFC
Falegnameri Cereghini srl	Entrata nel gruppo PEFC nel 2017 Nel 2018 prodotta una grossa commessa PEFC Villaggio turistico Bibbione (VE)
Friul Rivest srl	Iniziata vendita fine 2018, da verificare audit inizio 2019
Holz Brenz srl	Trend di vendita prodotti PEFC in crescita rispetto al 2016 e 2017
Litodelta sas	Vendite stampati su carta PEFC in linea con gli anni precedenti, prevalentemente enti pubblici.
Litografia Effe E Erre snc	Vendite stampati su carta PEFC in linea con gli anni precedenti
Ne&a Print srl	Nessuna vendita PEFC
Oldfloor Italy srl	Nessuna vendita PEFC
Rotofresh - Rotochef srl	Prosegue vendita per stesso cliente: carta forno
Tecnik Wood srl	Nessuna vendita PEFC

## Attività da eseguirsi prima del riesame:

- Audit interni annuali su andamento del sistema e sue possibili variazioni: eseguiti presso le aziende da parte di capogruppo; per i terzisti eseguiti da aziende stesse e riportato in all.14
- Bilancio COC in volumi acquistati, venduti ed in giacenza per ogni standard: stabile per le aziende che lavorano PEFC
- Numero clienti e fatturato PEFC: in aumento nel 2017 le aziende certificate anche PEFC da estendere per il gruppo
- Analisi non conformità, reclami e relative azioni applicate: nessuna rilevata durante audit PEFC da parte delle aziende, solo quelle legate ad audit parte terza da chiudere.
- Prospettive e sviluppi per anno seguente; richieste clienti ed andamento del mercato: stabili verso mercati centro europa rimane comunque limitata la richiesta.
- Formazione ed addestramento per nuovi assunti e aggiornamenti per le altre risorse umane coinvolte: eseguita verifica durante audit ed eseguito aggiornamenti necessari per le nuove figure.
- Esiti visite ispettive da parte dell'ente e chiusura azioni a fronte dei rilievi emersi: azioni a fronte audit interni e da parte dell'ente come da CAR 2017
- Qualifica fornitori e terzisti eseguiti e da pianificare per prossimo anno: non previsti al momento nuovi terzisti e fornitori per 2018, da verificare durante audit 2018.

Data 15/01/2019

Eseguito da:

Bondi Pierluigi

Simoncelli Nicola

Inviato a Direzione QN