 <p>CE.S.VO.P. Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo</p>	<p>Tipo di documento: DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE</p> <p>Titolo del documento: VERBALE DI RIESAME</p>	<p>Codice documento: DR.1 PR. 5.6.1</p> <p>Revisione: 01</p> <p>Archiviato da: RQ</p> <p>Pagina 1 di 3</p>
---	--	--

VERBALE DI RIESAME

Sede Palermo

Data 15.05.2017


Presenti:

1. Giuditta Antonia Petrillo che ricopre la carica di Presidente
2. Alberto Giampino che ricopre la carica di Direttore e RQ
3. Andrea Cascino che ricopre la carica di R. Amministrativo e RS
4. Social Performance Team
5. Comitato per la salute e la sicurezza

ARGOMENTI DA TRATTARE AD OGNI CONVOCAZIONE PROGRAMMATA	
1	Risultati delle Verifiche Ispettive
2	Informazioni di ritorno da parte degli utenti
3	Prestazioni dei processi e la conformità dei servizi
4	Stato delle azioni Correttive e preventive
5	Azioni a seguire da precedenti verbali del comitato qualità
6	Le modifiche nella gestione della scuola che potrebbero avere effetti sul SGQ
7	Le azioni di miglioramento e nuovi obiettivi da perseguire

Il Direttore comunica la nomina del SPT e del CSS. Gli incaricati hanno firmato la nomina e si apprestano a svolgere le loro funzioni. Il Direttore ricorda che per adeguare il sistema Etico alla nuova norma SA 8000 è necessario che sia il SPT e che il CSS compiano le loro funzioni. Il CSS comunica che sono stati valutati tutti i rischi legati alla salute ed alle sicurezza delle varie sedi e che il personale risulta formato in merito ai rischi specifici rilevati. L'analisi dei rischi è presente all'interno dei DVR di sede e nei piani di Emergenza delle varie sedi. La formazione del personale in merito alle figure preposte è stata attuata. L'RSPP ha ricordato che l'unico elemento in sospeso risulta l'agibilità dei locali che non risulta in possesso del Centro e invita la Presidente a provvedere nel più breve tempo possibile.

Il SPT sentito il CSS predispone l'analisi dei rischi che risulta parte integrante al presente verbale e comunica che è stato modificato il sistema in funzione delle due nuove norme ISO 9001:2015 e SA 8000:2014. Il Direttore pianifica entro fine anno la formazione delle nuove norme ISO 9001:2015 ed SA8000: 2014. Il SPT nella figura del Presidente predispone il piano di verifiche ispettive

 <p>CE.S.VO.P. Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo</p>	<p>Tipo di documento: DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE</p> <p>Titolo del documento: VERBALE DI RIESAME</p>	<p>Codice documento: DR.1 PR. 5.6.1</p> <p>Revisione: 01</p> <p>Archiviato da: RQ</p> <p>Pagina 2 di 3</p>
---	--	--

interne, approva le nuove politiche e il nuovo organigramma inviando il Direttore a pubblicare le stesse nel sito del centro.

Il SPT ricorda che nelle procedure che non sono state modificate in quanto il loro contenuto risulti conforme a quanto indicato nelle nuove edizioni delle norme il termine Direzione/RQ/RE devono essere letti come SPT. Queste modifiche verranno apportate in caso di modifiche nei contenuti e nei processi relativi alle stesse.

Il Direttore ricorda che nel periodo intercorso non si sono registrate non conformità né azioni correttive o preventive.

Il RPT comunica che la sintesi del Bilancio Sociale del 2016 è stata pubblicata sul sito, ed è in lavorazione quella relativa al 2017.


Il R. Amministrazione comunica che l'albo fornitori è stato aggiornato a febbraio 2017. Sono stati valutati i nuovi fornitori che erano stati inseriti durante il 2016, mentre per i fornitori storici si è mantenuta la valutazione esistente in quanto non si sono registrate non conformità; inoltre sono stati eliminati i fornitori che da più di cinque anni non venivano utilizzati.

Inoltre il RQ ricorda che è stata effettuata la valutazione di sintesi della soddisfazione dell'utenza da cui si evince un'ampia soddisfazione (si veda report allegato prodotto dalla funzione Monitoraggio). A dicembre 2016 sono state comunicate alle parti interessate interne ed esterne (stakeholders) i risultati del sistema di gestione in merito alle iniziative relative alla SA8000 (implementazione, informazione sui risultati, indicatori di performance, bilancio etico, iniziative sociali, campagne di sensibilizzazione, pubblicizzazione della certificazione attraverso bacheche, carta intestata, sito internet, brochure, ecc.) attraverso il bilancio sociale.

Inoltre il Responsabile della Responsabilità sociale ricorda che nel bilancio sociale sono stati indicati tutti i dati relativi all'applicazione della SA8000 dal centro.

Il Direttore e RS ricordano il piano di monitoraggio dei fornitori che prevede le seguenti azioni:

ANNO	AZIONE	RIVOLTA A	CRITICI, POTENZIALMENTE CRITICI, NON CRITICI	DA ATTUARE ENTRO
2017	Invio nuova edizione della SA8000	Nuovi fornitori	<ul style="list-style-type: none"> • Critici • potenzialmente critici 	dicembre 2017
2018	Invio questionario di auto valutazione	Tutti i fornitori	<ul style="list-style-type: none"> • Critici • potenzialmente critici 	Giugno 2018
2018	Invio per sottoscrizione, estratto della SA8000	Tutti i fornitori	<ul style="list-style-type: none"> • Critici • potenzialmente 	Dicembre 2018

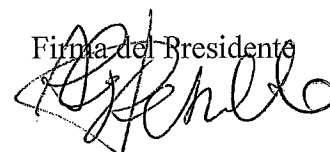
 CE.S.VO.P. Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo	Tipo di documento: DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE Titolo del documento: VERBALE DI RIESAME	Codice documento: DR.1 PR. 5.6.1 Revisione: 01 Archiviato da: RQ Pagina 3 di 3
--	---	--


	contenente i principi della stessa		critici	
2019	Invio e-mail contenente le modalità di segnalazione al Ce.S.Vo.P ed all'esterno	Tutti i fornitori	<ul style="list-style-type: none"> • Critici • potenzialmente critici 	Dicembre 2019

Segue un'analisi degli obiettivi fissati per il 2017:

INDICATORE	OBIETTIVO	RAGGIUNTO/ NON RAGGIUNTO
- Attivare almeno 4 comitati locali (provinciali) e 8 per DSS.	4 comitati	
- Accompagnamento di almeno 600 OdV nella gestione dei servizi promossi dalle leggi locali e dello stato		
- Promuovere l'anticipazione delle risposte delle OdV alle problematiche sociali con la creazione di almeno 6 tavoli tematici	Per complessivi 6 tavoli attivi	
- Supportare gli interventi del CSV locale mediante almeno uno studio e una ricerca	5 ricerche su azioni aree tematiche	
- Aumentare l'autonomia per la capacità progettuale delle OdV attraverso tavoli tematici	4 progettazioni indipendenti dal sostegno Cesvop	
- Garantire la diffusione dei mezzi di comunicazione del Centro		
- Incentivare il protagonismo partecipativo delle OdV attraverso almeno 4 convegni territoriali.		
- Aumentare la diffusione e la conoscenza dei valori del volontariato degli universitari, attraverso azioni di promozione e volontariato giovanile, iniziative pubbliche e convegnistica	Almeno 3 azioni	
- Accompagnare gruppi informali che intendono aggregarsi in nuove OdV (N. di nuovi associati)	Almeno 20	
- La raccolta e l'analisi delle segnalazioni (interne ed esterne) ricevute con l'obiettivo che siano meno di due.	SPT	
- Predisporre e distribuire un questionari di valutazione della capacità del centro di ottemperare a tutte i requisiti della SA 8000	SPT	
- Aggiornare la formazione delle figure della sicurezza	SPT	
- verificare il numero degli incidenti e dei quasi incidenti	SPT	

Firma del Presidente



 <p>CE.S.VO.P. Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo</p>	<p>Tipo di documento: DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE</p> <p>Titolo del documento: VERBALE DI RIESAME</p>	<p>Codice documento: DR.1 PR. 5.6.1</p> <p>Revisione: 01</p> <p>Archiviato da: RQ</p> <p>Pagina 1 di 4</p>
---	--	--

VERBALE DI RIESAME

Sede Palermo

Data 07.11.2017

Presenti:


1. Giuditta Antonia Petrillo che ricopre la carica di Presidente
2. Alberto Giampino che ricopre la carica di Direttore e RQ
3. Andrea Cascino che ricopre la carica di R. Amministrativo e RS

ARGOMENTI DA TRATTARE AD OGNI CONVOCAZIONE PROGRAMMATA	
1	Risultati delle Verifiche Ispettive
2	Informazioni di ritorno da parte degli utenti
3	Prestazioni dei processi e la conformità dei servizi
4	Stato delle azioni Correttive e preventive
5	Azioni a seguire da precedenti verbali del comitato qualità
6	Le modifiche nella gestione della scuola che potrebbero avere effetti sul SGQ
7	Le azioni di miglioramento e nuovi obiettivi da perseguire

Il Direttore comunica che il Sistema a far data del 15.05.2017 è stato modificato in funzione delle due nuove norme ISO 9001:2015 e SA 8000:2014. E' stato nominato il SPT e il CSS per la certificazione Etica. E' stato realizzato un manuale Operativo e l'analisi dei rischi del centro cui fanno seguito gli obiettivi individuati che risultano parte integrante al presente documento. È stata realizzata la formazione sulle due norme al personale di riferimento la cui efficacie è stata valutata nell'audit interno. Il Direttore ricorda che a causa della modifica delle legge del III settore si è deciso di portare avanti il lavoro con i sistemi già esistenti anche se non rispecchiano più la nuova idea del centro anche se alcune azioni già approvate non sono state portate a termine. Vengono approvati politica ed organigramma.

Il SPT ricorda che nelle procedure che non sono state modificate in quanto il loro contenuto risulterà conforme a quanto indicato nelle nuove edizioni delle norma il termine Direzione/RQ/RE devono essere letti come SPT. Queste modifiche verranno apportate in caso di modifiche nei contenuti e nei processi relativi alle stesse.

Il Direttore ricorda che nel periodo intercorso non si sono registrate non conformità né azioni correttive o preventive. Il Direttore e il RE comunicano che sono state prese in consegna tutte le

 <p>CE.S.VO.P. Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo</p>	<p>Tipo di documento: DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE</p> <p>Titolo del documento: VERBALE DI RIESAME</p>	<p>Codice documento: DR.1 PR. 5.6.1</p> <p>Revisione: 01</p> <p>Archiviato da: RQ</p> <p>Pagina 2 di 4</p>
---	--	--

raccomandazioni dell'Ente di certificazione con opportune azioni (correttive e/o preventive) la cui efficacia è stata riscontrata nella verifica ispettiva interna.

La verifica ispettiva interna non ha registrato non conformità.

Il SPT ricorda che si è in attesa dell'agibilità dell'immobile dopo la chiusura dell'entrata ricedente in via dei Cantieri 70. La Direzione ha provveduto a comunicare che gli atti servono con immediatezza e che i danni subiti per il cambio di sede prevedono anche il rifacimento del corridoi condominiale cui si affaccia l'entrata del centro. Di quanto esposto vi è comprovante documentazione.

In merito ai corsi di formazione pianificati per il 2016 ne sono stati realizzati il 50%, i corsi restanti vengono ripianificati per il 2017.

Il RPT comunica che la sintesi del Bilancio Sociale del 2016 è stata pubblicata sul sito, è in lavorazione quella relativa al 2017.

Il R. Amministrazione comunica che l'albo fornitori è stato aggiornato a febbraio 2017. Sono stati valutati i nuovi fornitori che erano stati inseriti durante il 2016, mentre per i fornitori storici si è mantenuta la valutazione esistente in quanto non si sono registrate non conformità; inoltre sono stati eliminati i fornitori che da più di cinque anni non venivano utilizzati.


Inoltre il RQ ricorda che è stata effettuata la valutazione di sintesi della soddisfazione dell'utenza da cui si evince un'ampia soddisfazione (si veda report allegato prodotto dalla funzione Monitoraggio).

A dicembre 2016 sono state comunicate alle parti interessate interne ed esterne (stakeholders) i risultati del sistema di gestione in merito alle iniziative relative alla SA8000 (implementazione, informazione sui risultati, indicatori di performance, bilancio etico, iniziative sociali, campagne di sensibilizzazione, pubblicizzazione della certificazione attraverso bacheche, carta intestata, sito internet, brochure, ecc.) attraverso il bilancio sociale.

Inoltre il Responsabile della Responsabilità sociale ricorda che nel bilancio sociale sono stati indicati tutti i dati relativi all'applicazione della SA8000 dal centro.

Il Direttore e RS ricordano il piano di monitoraggio dei fornitori che prevede le seguenti azioni:

ANNO	AZIONE	RIVOLTA A	CRITICI, POTENZIALMENTE CRITICI, NON CRITICI	DA ATTUARE ENTRO
2017	Invio nuova edizione della SA8000	Nuovi fornitori	<ul style="list-style-type: none"> • Critici • potenzialmente critici 	dicembre 2017
2018	Invio questionario di auto valutazione	Tutti i fornitori	<ul style="list-style-type: none"> • Critici • potenzialmente critici 	Giugno 2018

 CE.S.VO.P. Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo	Tipo di documento: DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE Titolo del documento: VERBALE DI RIESAME	Codice documento: DR.1 PR. 5.6.1 Revisione: 01 Archiviato da: RQ Pagina 3 di 4
--	---	--

2018	Invio per sottoscrizione, estratto della SA8000 contenente i principi della stessa	Tutti i fornitori	<ul style="list-style-type: none"> • Critici • potenzialmente critici 	Dicembre 2018
2019	Invio e-mail contenente le modalità di segnalazione al Ce.S.Vo.P ed all'esterno	Tutti i fornitori	<ul style="list-style-type: none"> • Critici • potenzialmente critici 	Dicembre 2019

Segue un'analisi degli obiettivi fissati per il 2017:

INDICATORE	OBIETTIVO	RAGGIUNTO/ NON RAGGIUNTO
- Attivare almeno 4 comitati locali (provinciali) e 8 per DSS.	4 comitati	RAGGIUNTO
- Accompagnamento di almeno 600 OdV nella gestione dei servizi promossi dalle leggi locali e dello stato		RAGGIUNTO
- Promuovere l'anticipazione delle risposte delle OdV alle problematiche sociali con la creazione di almeno 6 tavoli tematici	Per complessivi 6 tavoli attivi	RAGGIUNTO
- Supportare gli interventi del CSV locale mediante almeno uno studio e una ricerca	5 ricerche su azioni aree tematiche	RAGGIUNTO
- Aumentare l'autonomia per la capacità progettuale delle OdV attraverso tavoli tematici	4 progettazioni indipendenti dal sostegno Cesvop	RAGGIUNTO
- Garantire la diffusione dei mezzi di comunicazione del Centro		RAGGIUNTO
- Incentivare il protagonismo partecipativo delle OdV attraverso almeno 4 convegni territoriali.		RAGGIUNTO
- Aumentare la diffusione e la conoscenza dei valori del volontariato degli universitari, attraverso azioni di promozione e volontariato giovanile, iniziative pubbliche e convegnistica	Almeno 3 azioni	RAGGIUNTO
- Accompagnare gruppi informali che intendono aggregarsi in nuove OdV (N. di nuovi associati)	Almeno 20	RAGGIUNTO
- La raccolta e l'analisi delle segnalazioni (interne ed esterne) ricevute con l'obiettivo che siano meno di due.	RS	RAGGIUNTO

Il Direttore per il nuovo anno riconferma gli obiettivi pianificati per il 2018:

INDICATORE	OBIETTIVO	DA RAGGIUNGERE ENTRO
- Attivare almeno 4 comitati locali (provinciali) e 8 per DSS.	4 comitati	DICEMBRE 2017
- Accompagnamento di almeno 600 OdV nella gestione dei servizi promossi dalle leggi locali e dello stato		DICEMBRE 2017



CE.S.VO.P.

Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo

Tipo di documento:
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE
Titolo del documento:
VERBALE DI RIESAME

Codice documento:
DR.1 PR. 5.6.1
Revisione: **01**
Archiviato da: **RQ**
Pagina 4 di 4

INDICATORE	OBIETTIVO	DA RAGGIUNGERE ENTRO
- Promuovere l'anticipazione delle risposte delle OdV alle problematiche sociali con la creazione di almeno 6 tavoli tematici	Per complessivi 6 tavoli attivi	DICEMBRE 2017
- Supportare gli interventi del CSV locale mediante almeno uno studio e una ricerca	5 ricerche su azioni aree tematiche	DICEMBRE 2017
- Aumentare l'autonomia per la capacità progettuale delle OdV attraverso tavoli tematici	4 progettazioni indipendenti dal sostegno Cesvop	DICEMBRE 2017
- Garantire la diffusione dei mezzi di comunicazione del Centro		DICEMBRE 2017
- Incentivare il protagonismo partecipativo delle OdV attraverso almeno 4 convegni territoriali.		DICEMBRE 2017
- Aumentare la diffusione e la conoscenza dei valori del volontariato degli universitari, attraverso azioni di promozione e volontariato giovanile, iniziative pubbliche e convegnistica	Almeno 3 azioni	DICEMBRE 2017
- Accompagnare gruppi informali che intendono aggregarsi in nuove OdV (N. di nuovi associati)	Almeno 20	DICEMBRE 2017
- La raccolta e l'analisi delle segnalazioni (interne ed esterne) ricevute con l'obiettivo che siano meno di due.	SPT	DICEMBRE 2017
- Predisporre un accordo di seconda parte con i dipendenti	Presidente	DICEMBRE 2017
- Fare della azioni formative in riferimento all'accordo di II livello sottoscritto e sulle nuove leggi in materia di lavoro	SPT	DICEMBRE 2017
- Predisporre e distribuire un questionari di valutazione della capacità del centro di ottemperare a tutte i requisiti della SA 8000	SPT	DICEMBRE 2017
- Aggiornare la formazione delle figure della sicurezza	SPT	DICEMBRE 2017
- verificare il numero degli incidenti e dei quasi incidenti	SPT	DICEMBRE 2017

Firma del Presidente