 <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_05.10.12_

Presenti:

1. Ferdinando Siringo che ricopre la carica di presidente
2. Alberto Giampino che ricopre la carica di Direttore
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 Ricorda che nel periodo intercorso dall'ultimo riesame si sono svolte le elezioni per eleggere il nuovo responsabile dei lavoratori per la SA8000. Dallo spogli risulta essere stato eletto nuovamente Andrea Cascino, inoltre lo stesso è stato eletto anche come Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS. Essendo che lo stesso non ha la formazione adeguata né come SRL né come RS si pianifica entro dicembre le due sezioni di formazione per lo stesso. Dopo la formazione sarà esecutiva la nomina.

Durante il periodo non si sono registrate Non conformità, inoltre, non si sono registrati reclami né azioni correttive o preventive.

Il Direttore ricorda che dalla verifica ispettiva interna non sono emerse non conformità né azioni correttive o preventive. Il Direttore approva il Piano delle Verifiche Ispettive e conferma anche per il 2012 le due politiche della qualità

Il DIR ricorda che dei corsi previsti nel piano di formazione, è stato svolto quello per le operatrici territoriali, quello per la nuova risorsa che sostituisce il personale in maternità e quello Fundraising è quasi al termine. Per quanto concerne il corso sul gestionale di monitoraggio è stato programmato per il 18 Ottobre. Mentre il corso su excel non è stato ancora realizzato.

 <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>
---	--	--


R. Amministrazione ricorda che l'albo fornitori è stato aggiornato nel 2011 e di conseguenza si prevederà la nuova valutazione a consuntivo nel 2013. Inoltre il RQ ricorda che entro il mese di ottobre verranno somministrati agli utenti i questionari di soddisfazione.

Si ricorda che entro il mese di ottobre dovranno essere comunicati alle parti interessate, i risultati del sistema di gestione all'esterno e all'interno (stakeholders) 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.).

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


Il RQ e RS ricorda il piano di monitoraggio dei fornitori che prevede per i prossimi anni le seguenti azioni:

ANNO	AZIONE	RIVOLTA A	CRITICI, POTENZIALMENTE CRITICI, NON CRITICI	DA ATTUARE ENTRO
2012	Invio per sottoscrizione, estratto della SA8000 contenente i principi della stessa	Ai fornitori con cui il Centro ha stipulato dei contratti annuali di importo superiore a €10.000	<ul style="list-style-type: none"> • Critici • potenzialmente critici 	Giugno 2012 REALIZZATO
2012	Invio questionario di auto valutazione	Tutti i fornitori	<ul style="list-style-type: none"> • Critici • potenzialmente critici 	Dicembre 2012 REALIZZATO
2013	Invio per sottoscrizione, estratto della SA8000 contenente i principi della stessa	Ai fornitori con cui il Centro ha stipulato dei contratti annuali di importo inferiore a €10.000	<ul style="list-style-type: none"> • Critici • potenzialmente critici 	Giugno 2013
2013	Invio e-mail contenente le modalità di segnalazione al Ce.S.Vo.P ed all'esterno	Ai fornitori	<ul style="list-style-type: none"> • Critici • potenzialmente critici 	Dicembre 2013

 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
--	---	--

Il Direttore verifica lo stato di raggiungimento degli obiettivi per il 2012:

COME SI CALCOLA	RISULTATO PER L'ANNO	RAGGIUNTO/ NON RAGGIUNTO
<ul style="list-style-type: none"> - Attivare almeno 4 comitati locali (provinciali) e 8 per DSS. - Accompagnamento di almeno 200 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 - Supportare gli interventi del CSV locale mediante almeno uno studio e una ricerca 	<p>4 comitati</p> <p>Per complessivi 6 tavoli attivi</p> <p>5 ricerche su azioni aree tematiche</p>	<p>Raggiunto e da riconfermare per il 2013</p> <p>Raggiunto e da riconfermare per il 2013</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Aumentare l'autonomia per la capacità progettuale delle OdV attraverso tavoli tematici - Potenziare il numero di consulenti interni nell'area legale, amministrativa, contabile e gestione organizzativa - Incrementare la dotazione di servizi presso le sedi decentrate con la presenza di una figura di operatrice territoriale. - Garantire la diffusione dei mezzi di comunicazione del Centro 	<p>4 progettazioni indipendenti dal sostegno cesvop</p> <p>1 consulente dipendente</p> <p>5 Operatrici territoriali a tempo indeterminato</p>	<p>Raggiunto e da riconfermare per il 2013</p> <p>Raggiunto</p> <p>Raggiunto</p> <p>Raggiunto e da riconfermare per il 2013</p>
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>Almeno 3 azioni</p>	<p>?. Da riconfermare per il 2013</p> <p>Non Raggiunto. Da confermare per il 2013</p>

 <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 4 di 4</p>
---	--	--

<p>- Accompagnare gruppi informali che intendono aggregarsi in nuove OdV (N. di nuovi associati)</p>	<p>Almeno 10</p>	<p>Raggiunto e da riconfermare per il 2013</p>
<p>- La raccolta e l'analisi delle segnalazioni (interne ed esterne) ricevute con l'obiettivo che siano meno di due.</p>	<p>RS</p>	<p>Dicembre 2012</p>

Firma del Presidente
