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

## VERBALE DI RIESAME

Sede\_Palermo\_\_\_\_\_

Data\_31.03.10\_

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


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

Il DIR ricorda che nel mese di Novembre il centro ha superato la verifica ispettiva per la UNI EN ISO 9001:2000 ed a marzo per la SA 8000 da parte dell'ente di certificazione RINA S.p.A.. Dalle verifiche sono emerse: una non conformità e sei raccomandazioni; si invitano il RQ ed il rappresentante dei lavoratori per l'Etica di provvedere, se non si è già provveduto, ad individuare le azioni più opportune per risolverle.

Il DIR comunica che in riferimento alla nuova UNI EN ISO 9001: 2008 verrà aggiornato nel 2010 il sistema qualità. Viene confermata la politica della qualità e viene approvato il piano di verifiche ispettive.

Per quanto concerne la verifica del rispetto degli standard relativi alla SA 8000 si pianifica di costruire ed inoltrare ai maggiori fornitori un questionario di autovalutazione; si invita il Rappresentate dei lavoratori a definire il questionario e di inoltrarlo all'amministrazione.

Il DIR ricorda che nel mese di settembre si svolgerà la nuova elezione del Rappresentate dei lavoratori per SA 8000, la formazione per i nuivi operatori e per il nuovo RS ed a tal fine si richiede di divulgare a tutta l'organizzazione l'opportunità di candidarsi per tale incarico.

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

Il DIR ricorda che la politica SA 8000 rimane invariata per il 2010. Il DIR ricorda che entro il mese di ottobre verrà effettuata una sezione di formazione su “ISO 9001:2008” e il sistema di gestione a tutto il personale e verrà attuata la Verifica Ispettiva interna sul sistema integrato. Inoltre il RQ ricorda che entro il mese di ottobre verranno somministrati agli utenti i questionari di soddisfazione. Nel periodo intercorso non si registrano NC né AC o AP.


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 Dir ricorda che in riferimento alla NC riscontrata dall'ente di certificazione

Verifica del raggiungimento degli obiettivi per il 2009:

COME SI CALCOLA	RAGGIUNTO/ NON RAGGIUNTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attivare almeno 4 comitati locali (provinciali) e 8 per DSS.</li> <li>- Accompagnamento di almeno 150 OdV nella gestione dei servizi promossi dalle leggi locali e dello stato</li> <li>- Promuovere l'anticipazione delle risposte della OdV alle problematiche sociali con la creazione di almeno 4 tavoli tematici</li> <li>- Supportare gli interventi del CSV locale mediante almeno uno studio e una ricerche</li> <li>- Sostenere la capacità delle OdV di risposta dei servizi resi alla comunità attraverso almeno uno strumento operativo</li> </ul>	<p>NR</p> <p>R</p> <p>R</p> <p>NR</p> <p>R</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzare la capacità progettuale delle OdV attraverso tavoli tematici</li> <li>- Potenziare il numero di consulenti nell'area amministrativa, contabile e gestione organizzativa</li> <li>- Incrementare la dotazione di servizi presso le sedi decentrate con la presenza di una figura coordinatore/tutor di area.</li> </ul>	<p>R</p> <p>R</p> <p>R</p>

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

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzare il formulario formativo in riferimento alle richieste del territorio.</li> <li>- Garantire la diffusione dei periodici e l'utilizzo costate della biblioteca e del sito</li> </ul>	<p>R</p> <p>NR</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incentivare il protagonismo partecipativo delle OdV attraverso almeno 4 convegni territoriali.</li> <li>- Aumentare la diffusione e la conoscenza dei valori del volontariato attraverso azioni di promozione e volontariato giovanile, iniziative pubbliche e convegnistica</li> <li>- Organizzazione di seminari ed eventi per avvicinare le OdV al territorio con convegni e seminari</li> <li>- Accompagnare gruppi informali che intendono aggregarsi in nuove OdV ( N. di nuovi associati)</li> <li>- Orientare la cittadinanza e i giovani al volontariato attraverso la partecipazioni ad eventi</li> </ul>	<p>R</p> <p>R</p> <p>R</p> <p>R</p> <p>R</p>

Firma del Presidente

---