 <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 2</p>
---	--	--

VERBALE DI RIESAME

Sede_Palermo_____

Data_02.03.09_


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	
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 DIR ricorda che nel mese di febbraio il centro ha superato la verifica certificativa secondo lo standard SA 8000. Si invia tutto il personale a perseguire gli obiettivi del Sistema di gestione Integrato Qualità e Responsabilità Sociale. Durante la verifica sono state registrate 13 osservazioni per le quali si invita il RS a trovare le azioni preventive più opportune per una risoluzione. Si ricorda che il corso di primo soccorso che si concluderà entro il corrente mese sta proseguendo nel migliore dei modi. Il RS (responsabile di responsabilità sociale) comunica che tutti i fornitori hanno risposto all'inoltro della politica Sociale mostrando interesse e motivazione infatti molti hanno telefonato per avere chiarimenti circa la norma SA 8000 cui il centro ha risposto prontamente. Il Direttore ricorda che la carica di RS ha validità triennale. Il DIR ricorda che la politica SA 8000 rimane invariata per il 2009. Il IR ricorda che entro il mese di ottobre verrà effettuata una sezione di formazione su "SA8000" e il sistema di gestione a tutto il personale.

Si ricorda che entro settembre 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

 <p>CE.S.VO.P. Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo</p>	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 2 di 2
---	---	--

sociale ricorda che nel bilancio sociale verranno indicati tutti i dati relativi all'applicazione della SA8000 dal centro. Il DIR ricorda che non tutti i dipendenti che hanno seguito il corso per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio hanno fatto gli esami per avere l'attestato per problemi logistici ma quanto prima tutti i soggetti che hanno partecipato al corso otterranno gli attestati. Il RS comunica che prima della verifica ispettiva di mantenimento in conformità alla SA 8000 prevista per il mese di ottobre si attuerà una verifica ispettive interna i cui risultati verranno affissi all'albo.

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 06.10.09


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	
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 DIR ricorda che si è dato risposta a tutte le osservazioni registrate dall'ente di certificazione RINA sia ISO 9001 che SA 8000 anche se fattivamente non si è potuto rispondere in modo fattivo all'osservazione n. 9 in quanto non si è provveduto alla rielezione in quanto la carica ha valenza triennale. In riferimento agli obiettivi preposti si sono raggiunti i seguenti risultati:

obiettivo	Come si calcola	risultato
verifica dei fornitori sulla condivisione dei principi della SA 8000	Invio e recezione della politica	100%
Rispondere in moto compiuto alle eterogeneità del personale	% di donne e di uomini	Da 65% di donne a 44% nel 2009
Equità nel trattamento economico del personale	Compenso mensile per maschi e femmine	Le donne hanno un compenso minimo superiore agli uomini e gli uomini hanno un compenso massimo superiore alle donne ma in valore assoluto inferiore

 <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>
---	--	--

		rispetto allo scorso ano
Formazione sulla sicurezza	Fare tutti i corsi previsti dal D.L.gs 81/08	Effettuato RLS, Primo soccorso, e antincendio
Predisporre un codice disciplinare interno	Predisposizione	Predisposto
Diminuire il numero di dipendenti LAP	Numero di LAP	Da 8 unità a tre unità

OBIETTIVO E 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 150 OdV nella gestione dei servizi promossi dalle leggi locali e dello stato - Promuovere l'anticipazione delle risposte della OdV alle problematiche sociali con la creazione di almeno 4 tavoli tematici - Supportare gli interventi del CSV locale mediante almeno una studi e ricerche - Sostenere la capacità delle OdV di risposta dei servizi resi alla comunità attraverso almeno uno strumento operativo 	4	R
	8	R
	163	R
	5	R
	2	R
Carta dei comuni	R	
<ul style="list-style-type: none"> - Rafforzare la capacità progettuale delle OdV attraverso tavoli tematici - Potenziare il numero di consulenti nell'area amministrativa, contabile e gestione organizzativa - Incrementare la dotazione di servizi presso le sedi decentrate con la presenza di una figura coordinatore/tutor di area. - Realizzare il catalogo formativo in riferimento alle richieste del territorio. - Garantire la diffusione dei periodici 	4 tavoli	R
	Due consulenti in più	R
	4 tutor assunti	R
	Analisi dei bisogni	R

 <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 3 di 4</p>
---	--	--

<p>e l'utilizzo costate della biblioteca e del sito</p>	<p>Sono stati diffusi</p>	<p>R</p> <p>R</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 attraverso azioni di promozione e volontariato giovanile, iniziative pubbliche e convegnistica - Organizzazione di seminari ed eventi per avvicinare le OdV al territorio con convegni e seminari - Accompagnare gruppi informali che intendono aggregarsi in nuove OdV (N. di nuovi associati) - Orientare la cittadinanza e i giovani al volontariato attraverso la partecipazioni ad eventi 	<p>4</p> <p>n. convegni_____</p> <p>n. iniziative pubbliche_____</p> <p>n. seminari_____</p> <p>n. di nuovi associati_____</p> <p>n. eventi_____</p>	<p>R</p> <p>R</p> <p>R</p> <p>R</p> <p>R</p> <p>R</p> <p>R</p>

Nel periodo intercorso sono emerse due NC e nessun reclamo. Il RQ e RS ricorda che durante la VII non si sono registrate NC e che i dati di ritorno della soddisfazione risultano soddisfacenti.

Il DIR ricorda che durante la verifica ispettiva interna non sono emerse non conformità e che entro il mese di dicembre realizzeremo l'incontro formativo/informativo ai nostri fornitori. Il DIR ricorda che è stata realizzata la formazione sulla SA 8000 a tutto il personale.

Il RS comunica che la verifica ispettiva di mantenimento in conformità alla SA 8000 è prevista per il mese di ottobre mentre quella qualità per il mese di novembre.

Firma del Presidente
