



RAPPORTO DI VALUTAZIONE ONLUS

AISIWH ONLUS

Responsabile ONLUS	Sede legale	Luogo e data della Valutazione
Alfredo Miotti	Montecosaro (MC)	Arona (NO) - 7 febbraio 2019

Valutazione Documentale		
Visita Iniziale		
Visita di Sorveglianza	<input checked="" type="checkbox"/>	
Visita Speciale		



Sono state evidenziate non conformità	SI	NO	
	X		
Sono state segnalate Osservazioni		X	
Applicata la check-list "QA ONLUS rev.2 Gen 2019"			SI (vedasi allegato)
La ONLUS accetta le conclusioni del gruppo di valutazione			SI

Commento preliminare del gruppo di Valutazione:

L'associazione ha applicato i suggerimenti e corretto le NC evidenziate nella prima visita speciale del 20 settembre 2017

Proposta del gruppo di Valutazione:

Il gruppo di valutazione esprime un giudizio positivo in merito alla VI documentale ed in Campo effettuata il 07/02/19:

Pianificazione VI Documentale e presso ONLUS	X
Rilascio della Certificazione	
Mantenimento della Certificazione	X
Visita speciale per verifica della soluzione delle non conformità	
Sospensione della Certificazione	
Altro: (specificare)	

VILCERT - Valutatore Luca Alessio (Firma)	VILCERT Valutatore 2 Renato Pedrazzini (Firma)	Vilcert - Osservatore (Firma)	Vilcert - Responsabile Pierluigi Villa (Firma)
--	---	--------------------------------------	---

Copia del rapporto è rilasciata all'organizzazione valutata in data 07/02/2019 a mezzo email

Data di firma del presente rapporto:

07 / 02 / 2019

RAPPORTO

Nel presente rapporto sono indicati i punti da meglio verificare con VI documentale ed in campo, mentre i punti ritenuti correttamente applicati non sono riportati nel rapporto in quanto evidenziati nel modulo di autovalutazione.

Si apprende dal Presidente Miotti che la ONLUS è da anni sotto verifica costante secondo i criteri di IID (Istituto Italiano della Donazione) e di ITALIA NON PROFIT

Punto dello schema	Elemento Osservato	Richiesta di azione correttiva
1.1		Indicare che il campo di applicazione si attua a tutti i processi
1.2		Indicare eventuali esclusioni
1.4		Aggiornare SDG ed 01 nov 17 alle leggi applicabili
2.1		Aggiornare SDG ed 01 nov 17 alle nuove terminologie
2.2 - 2.3		Aggiornare SDG ed 01 nov 17 alle nuove terminologie e diffonderle
4.1.8		Approvazione del nuovo statuto
4.1.11		Creare procedura sulla base della lex 117 incompatibilità delle cariche e ruoli
4.1.24		Manca DVR

Si evidenzia una sola NC, relativa alla mancanza di un DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI proprio dell'Associazione. Si richiede di voler predisporre entro tre mesi idonea azione correttiva a supporto. E entro sei mesi (luglio 2019) evidenza oggettiva della redazione del DVR approvato dal Direttivo, che dovrà essere inviato all'ente di certificazione sempre entro luglio 2019.

Punto dello schema	Elemento Osservato	Suggerimenti
		Sarebbe opportuno che i documenti di parti terze siano datati e sottoscritti su propria carta intestata (es nota integrativa 2017 del commercialista etc) Pubblicazione sul sito della nota integrativa al bilancio Evidenziare titoli dei professionisti che redigono atti formali che impegnano l'associazione (requisiti professionali)
		Dare maggiore specificità delle polizze assicurative se omnicomprensive sui progetti, ovvero specifiche per ogni progetto
		Sarebbe opportuno indicare nel conto economico anche i sottoconti relativi ad ogni voce
		Sarebbe opportuno dare maggiore evidenza delle certificazioni, e l'iscrizione al registro dei volontari della regione marche link