



RAPPORTO DI VALUTAZIONE ETS

AISiWH

Responsabile ETS	Sede legale	Luogo e data della Valutazione
Alfredo Miotti	Montecosaro (MC)	Arona (NO) - 12 febbraio 2020

Valutazione Documentale		
Visita Iniziale		
Visita di Sorveglianza	X	
Visita Speciale		



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

Commento preliminare del gruppo di Valutazione:

L'associazione ha applicato i suggerimenti e corretto le NC evidenziate nella visita di sorveglianza del 7 febbraio 2019

Proposta del gruppo di Valutazione:

Il gruppo di valutazione esprime un giudizio positivo in merito alla VI documentale ed in Campo effettuata il 12/02/2020:

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

VILCERT – Valutatore 1	VILCERT - Valutatore 2	Vilcert - Osservatore	Vilcert - Responsabile
Luca Alessio	Renato Pedrazzini	//	Pierluigi Villa

Copia del rapporto è rilasciata all'organizzazione valutata in data 17/02/2020 a mezzo email



RAPPORTO

Nella presente visita ispettiva sono stati valutati i punti dello schema OLC 2015 rilevati nella visita del 07 febbraio 2019 come oggetto di spunto d'osservazione.

L'organizzazione ha prontamente preso provvedimento ad accogliere i suggerimenti, denotando alta proattività al miglioramento continuo in un settore ricco di realtà e di difficoltà nel reperimento di fondi necessari al mantenimento dell'organizzazione e delle attività ad essa connesse (fra tutti il progetto vacanze per i ragazzi affetti da sindrome di Wolf-Hirschhorn)

L'organizzazione è dotata dei requisiti necessari al mantenimento della Certificazione ed al miglioramento continuo.

Nella visita del 07 febbraio 2019 era stata evidenziata una sola NON CONFORMITA' MINORE (non ostativa al rilascio della certificazione) relativa alla mancanza di un Documento di Valutazione dei Rischi proprio dell'Associazione.

Punto dello schema	Elemento Osservato	Spunti di miglioramento
4.1.24	Documentazione	Manca DVR

La NON CONFORMITA' è stata risolta predisponendo il documento richiesto (Dvr 01 del marzo 2019 - Autore: Responsabile Sistema Gestione RSDG).

Tuttavia si è suggerito di adottare un modello istituzionale, nello specifico di adottare il **Modello Di Valutazione Rischi** con la guida operativa del Ministero del Lavoro che non prevede la necessità di specialisti per la compilazione.

Tale modello e le relative istruzioni, possono essere scaricate dal sito del Ministero Del Lavoro.

Si è inoltre suggerito all'organizzazione dare maggiore enfasi, sul loro sito Web, ai professionisti ed ai centri (Policlinico Gemelli di Roma, IRCSS Stella Maris, ASST Lariana) che svolgono ricerca sulla sindrome nella speranza che in futuro tali centri possano diventare riferimenti nazionale accreditati e riconosciuti.

Si suggerisce all'organizzazione di voler inserire nel documento di 'Riesame della Direzione Annuale' un'indicazione numerica di percentuale degli obiettivi indicati per l'anno successivo onde valutare, nel successivo riesame, se tali obiettivi sono stati raggiunti o meno e le relative cause nel caso di mancato raggiungimento.

Si suggerisce per quanto possibile di utilizzare gli strumenti <<social>> come bacino per la conoscenza dell'associazione e per migliorare la raccolta fondi.

Ciò presuppone un investimento che dovrà essere valutato dal comitato analizzando possibili costi e futuri ritorni, nel caso affidandosi ad un professionista esperto nella comunicazione via internet.

I Valutatori

Luca Alessio
Renato Pedrazzini

L'organizzazione AISiWH

Alfredo Miotti