

Area interessata	Situazione attuale ed eventuali criticità	Piano di miglioramento	Obiettivo	Tempi di attuazione	Responsabile
<b>Responsabilità Sociale</b>	Piano formativo sulla base dell'idea del Comitato Etico	Creare degli incontri formativi di buone prassi comportamentali basati sui punti norma SA8000	Riuscire a divulgare la SA8000 tramite diversa modalità alla maggior parte del personale (interviste/test al personale a seguito della formazione)	Entro Dicembre 2022	RSGI, Direzione e RS
<b>Tutti i Sistemi</b>	Poca conoscenza della norma SA8000 da parte dei nuovi assunti e in generale dei SG della Cooperativa	Effettuare una formazione in presenza presentando tutti i sistemi di gestione e gli organi di riferimento (OdV, DPO, CE, RPC, RSPP)	Effettuare una formazione per ogni macro area	Entro dicembre 2022	RSGI
<b>Tutti i Sistemi</b>	Indicatori da rivedere su indicazione del socio finanziatore "Sefea"	Rivalutare gli indicatori ad oggi utilizzati per i Sistemi di Gestione utilizzando il lavoro fatto con il socio finanziatore "Sefea"	Indicatori di performance più mirati	Entro Dicembre 2022	RSGI
<b>Qualità</b>	Poco utilizzo delle Linee Guida	Revisionare tutte le Linee Guida per renderle più snelle e di facile utilizzo	Linee guide più chiare e utilizzabili	Entro Dicembre 2022	RSGI + CS + RS

<b>Qualità</b>	Formazione professionale rintracciabile a volte con difficoltà	Valutare con i RS, CS una modalità per garantire una tracciabilità più immediata della formazione non obbligatoria	Evidenza chiara e immediata della formazione professionale di tutto il personale	Entro Dicembre 2022	RSGI + DDL + RS + CS
<b>Qualità- Anticorruzione</b>	Deleghe e mansionari da rivedere	Deleghe e mansionari da aggiornare sulla base delle nuove responsabilità acquisite negli anni dalle figure apicali e di coordinamento della Coop. – creare un excel con schema competenze e responsabilità da sostituire ai Mansionari	Compiti e responsabilità revisionati e definiti	Entro Settembre 2022	RSGI + direzione
<b>Tutti i sistemi</b>	Gestione acquisti	Creare un unico riferimento per gli acquisti (Ufficio Acquisti)	Gestire acquisti e fornitori attraverso una persona "filtro" tra chi fa l'acquisto e l'ufficio amministrazione	Entro Dicembre 2022	Direzione
<b>Anticorruzione</b>	Società controllata ISVO Srl	Creare un canale di comunicazione tra i due OdV (Isvo e Socioculturale)	Avere delle informazioni periodiche anche tramite OdV di Isvo rispetto alle informazioni pertinenti a Socioculturale	Entro Luglio 2022	RSGI, PRC, Uff. Amministrazione
<b>D.lgs. 231/01</b>	Struttura del MOG poco intuitiva	Aggiornamento MOG 231/01 partendo dai processi/servizi della Coop. per arrivare al reato	Comprensione più chiara del Modello Organizzativo	Entro Settembre 2022	RSGI + consulente esterno

<b>Privacy</b>	Mancanza di formazione ai nuovissimi assunti se non tramite brochure informative	Formare tramite corso privacy in FAD fatto su misura	Formare i nuovi assunti sul GDPR 2016/679	Entro Dicembre 2022	RSGI, DPO
<b>Sicurezza e salute sul lavoro</b>	Poca conoscenza degli RLS e poco coinvolgimento fra loro	Riunioni periodiche fra RLS in modo che possano confrontarsi fra loro	Comunicazione fra diverse realtà e figure anche attraverso corso di formazione e aggiornamento	Entro Settembre 2022	RSGI +RSPP
<b>Sicurezza e salute sul lavoro</b>	Formazione del personale	Continuare la formazione in merito al D.lgs 81/08	Continuare la formazione in merito al D.lgs 81/08	Continuo	RSGI + RSPP
<b>Ambiente</b>	Analisi ambientale da aggiornare	Aggiornamento dell'Analisi Ambientale con revisione generale dei servizi presenti in Coop.	Analisi ambientale revisionata e con una chiara situazione attuale dell'organizzazione	Entro Giugno 2022	RSGI

<b>Ambiente</b>	Prodotti di pulizia degli asili ancora non tutti "green"	Effettuare un elenco dei prodotti utilizzati per la pulizia e verificare se sono sostituibili con prodotti "green"	70% dei prodotti utilizzati per gli asili con attenzione verso l'ambiente	Entro Settembre 2021	RSGI, CS
<b>Ambiente</b>	Diagnosi energetica da effettuare in quanto il fatturato di Socioculturale si avvicina all'essere definita grande impresa (+ di 250 dipendenti e totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro) - D.Lgs. 73/2020 di Attuazione della direttiva 2018/2002 sull'efficienza energetica	Effettuare la diagnosi energetica	Diagnosi energetica conforme	Entro Giugno 2022	RSGI

Venezia, 08/06/2022

Firma Presidente

