

| PROCESSI | OBIETTIVI | DESCRIZIONE | Azioni | Risorse | Responsabilità | Tempi | Indicatori |
|---|---|--|---|--|--|--------|---|
| 1) ORGANIZZAZIONE E LEADERSHIP 2) PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ E GESTIONE DEL RISCHIO 3) INFORMAZIONI DOCUMENTATE E COMUNICAZIONE 4) VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 5) MIGLIORAMENTO | Assicurare un maggior coinvolgimento e una più ampia valorizzazione del lavoro dei soci e del personale, anche attraverso azioni partecipative e di welfare aziendale | La Cooperativa nel corso del 2022 ha rinnovato il CdA, ha svolto una prima indagine di clima interno (Cfr. relazione conclusiva) e ha poi svolto un approfondimento relativo al contesto interno (Cfr. analisi contesto). Da questi due momenti prende spunto per individuare un programma pluriennale articolato di coinvolgimento e valorizzazione del lavoro sociale dei propri soci e dipendenti La Cooperativa ha adeguato i propri servizi al nuovo sistema, a partire dalle prime verifiche e nella trasmissione degli indicatori, dovrà rafforzare il proprio sistema di rendicontazione pratica e novità introdotte, al fine di una piena applicazione del sistema e di una crescita del personale in ottica di miglioramento dell'erogazione del servizio alla persona. Tale processo implica una revisione di parte del sistema documentale ai nuovi requisiti/indicatori e il supporto al personale della Cooperativa per una corretta ed efficace applicazione delle nuove disposizioni. | 1) Attirare un percorso da calendario nei primi mesi 2023. Il CdA si propone di riattivare un ascolto dei soci al fine istituire uno o più gruppi di lavoro per la programmazione di interventi di carattere partecipativo di ascolto del personale, di welfare aziendale, di attenzione alle problematiche connesse alla gestione della sanità professionale ecc. 2) Individuazione di uno o più progetti specifici da realizzarsi nel corso del 2023 come specifiche attuazioni del programma pluriennale 3) Revisione delle procedure relative alla gestione delle risorse umane e del personale in inserimento lavorativo di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate per quanto pertinente al recepimento di soluzioni applicative attraverso il programma di lavoro e i progetti specifici attuati 4) Formazione delle figure di direzione responsabili / coordinatori in materia di gestione (risorse umane per gli aspetti connessi all'attuazione del programma 5) Rivisitazione dei rischi correlati alla gestione risorse umane per quanto pertinente al recepimento di soluzioni applicative attraverso il programma di lavoro e i progetti specifici attuati 6) Assicurare la comunicazione interna al personale anche ai fini di un maggior coinvolgimento sul programma e sui progetti specifici adottati nell'anno, e la comunicazione esterna per quanto pertinente | Tempo lavoro membri CdA, DIR, Respi, risorse umane Consocenza organizzativa Consapevolezza Pianificazione delle riunioni Consocenza del contesto e delle esigenze / aspettative rilevanti Gestione del rischio strategico Risorse economiche necessarie all'attuazione dei progetti specifici che verranno individuati | CD A - DIR DIR RESP. LE PROGETTAZIONE RAQ Coordinatori | dic-23 | Calendrarizzazione e svolgimento incontri con i soci Istituzione del gruppo di lavoro e ascolto dei soci sui temi affrontati. Adozione di un programma pluriennale e di almeno 1 progetto annuale Revisione P6 05 / P6 05 02 per quanto pertinente Realizzazione di un percorso formativo per le figure individuali Aggiornamento valutazione rischi Realizzazione di riunioni interne ai servizi con il personale, a cura della Direzione |
| 1) ORGANIZZAZIONE E LEADERSHIP 2) PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ E GESTIONE DEL RISCHIO 3) INFORMAZIONI DOCUMENTATE E COMUNICAZIONE 4) VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 5) MIGLIORAMENTO | Rafforzare l'applicazione di requisiti generali e specifici e il conseguimento degli standard previsti dagli indicatori regionali per garantire la conformità normativa al nuovo sistema di accreditamento sociale per tutti i servizi interessati | La Cooperativa ripropone come obiettivo valido un miglioramento specifico nella gestione del contratto e delle fasi di avvio dei nuovi servizi aggiudicati. Tale aspetto assume inoltre una specifica valenza per le commesse della sezione di inserimento lavorativo soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, per le quali occorre rafforzare l'applicazione delle procedure di nuova introduzione e una gestione documentale delle attività conformi al sistema applicato | 1) Introduzione di uno strumento di controllo delle informazioni relative alle modifiche al contratto per gli aspetti relativi al ciclo attivo 2) Rafforzamento delle modalità di pianificazione e monitoraggio delle manutenzioni pianificate su tutte le risorse infrastrutturali 3) Miglioramento della modalità di trasmissione delle NC relative alle forniture da parte dei Coordinatori all'ufficio direzionale 4. Revisione delle modalità di trasmissione e condivisione delle NC/eventi critici da parte dei Coordinatori con DIR e RAQ 5. Adozione di una revisione delle modalità di organizzazione e gestione delle cartelle su server aziendale e in cloud, compliant alla normativa privacy e in linea con esigenze di miglioramento della gestione documentale 6. Adozione di un sistema applicativo digitale per la rilevazione delle presenze del personale | Tempo lavoro Coordinatori, DIR, Respi, progettazione, Respi, Infrastrutture, Respi, risorse umane, RAQ Consocenza organizzativa Progetto convenzionato e risorse specificamente da questo previste | DIR RAQ Coordinatori Respi, Progettazione Respi, risorse Umane | dic-23 | Attivazione dei nuovi appalti secondo le modalità e i tempi richiesti dall'ente n° 2 audit sui processi relativi alla sezione B della Cooperativa |
| 1) ORGANIZZAZIONE E LEADERSHIP 2) PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ E GESTIONE DEL RISCHIO 3) INFORMAZIONI DOCUMENTATE E COMUNICAZIONE 4) VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 5) MIGLIORAMENTO | Assicurare l'attivazione di modalità informative e di controllo rafforzata sui processi di attivazione e modifica del contratto per le informazioni, ciclo attivo, gestione delle NC sui fornitori, gestione dei piani e scadenziari di manutenzione, gestione NC, Acquevi critici, gestione delle cartelle in cloud. | Nell'ambito della gestione ordinaria emerge la necessità di attivare modalità maggiorate tecniche dei fissi informativi sugli aspetti indicati, inclusa l'adozione di modalità di controllo con strumenti ad hoc che garantiscano una più condivisa conoscenza tra diversi responsabili interessati dagli andamenti del processo. La Cooperativa ha valutato anche mediante l'analisi di contesto e l'individuazione di linee strategiche di miglioramento, la necessità di promuovere innovazione, attivando progettazione, sviluppo e investimenti, anche mediante l'accesso a risorse esterne e bandi, nonché la progettazione come nuova modalità di rapporto con la Pubblica Amministrazione e sul mercato privato | 1) Ricerca più stabile e continuativa di innovazioni nell'ambito di operatività (es. partecipazione a gruppi di lavoro, approfondimenti, valutazione ricerche, rafforzamento link con attori esterni, proposta e/o valutazione di opportunità di co-programmazione e co-progettazione tra P.A. e ETS ecc.) 2) Rafforzamento della funzione progettazione e sviluppo mediante l'attivazione di specifiche collaborazioni / consulenze 3) Revisione organizzativa delle modalità di attivazione delle diverse funzioni interne in sede di progettazione 4) Ampliamento e rafforzamento delle competenze mediante processi di formazione e qualificazione 5) Valutazione di ambiti di sviluppo sul mercato privato sia per servizi socio-assistenziali ed educativi, sia per servizi della sezione B della Cooperativa 6) Sviluppo delle tematiche del durante e dopo di noi, anche per promuovere progettualità sulla sede Factory CREA e sulla struttura di Via del Paduletto 7) Struttura modalità di relazione con i soggetti del territorio, attraverso ad es. elenchi ragionali, sistemi di relazione, partecipazione ad eventi esterni, adozione di protocolli e intese ecc. | Tempo lavoro Respi. Ufficio direzionale, DIR, RAQ, DPO, Referente interno privacy Amministratore di sistema Consocenza organizzativa Consocenza sistema privacy Server aziendale / cloud | DIR RAQ Respi, Infrastrutture e Referente interno privacy | apr-23 | Applicazione di un nuovo strumento di monitoraggio per le informazioni inerenti il contratto Adeguamento delle procedure interessate Adozione del nuovo schema di piano della manutenzione e controllo svuotato sugli scadenziari Modifica procedura su gestione informazioni su NC, Acquevi critici Riorganizzazione sistema delle cartelle in condivisione e adeguamento procedura informazioni documentate Adozione nuovo applicativo rilevazione presenze del personale |
| 1) ORGANIZZAZIONE E LEADERSHIP 2) PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ E GESTIONE DEL RISCHIO 3) INFORMAZIONI DOCUMENTATE E COMUNICAZIONE 4) VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 5) MIGLIORAMENTO | Garantire innovazione e sviluppo alla Cooperativa, anche mediante un rafforzamento delle funzioni e delle modalità di sviluppo dei progetti, al fine di poter cogliere le diverse opportunità, ampliare l'azione sul mercato di riferimento e rendere maggiormente sostenibile la gestione aziendale | In continuità con gli obiettivi ambientali precedentemente adottati, attivare un programma specifico di miglioramento mediante progetti di efficientamento energetico specifici su strutture di proprietà, mediante la valutazione di progetti innovativi (es. comunità energetiche), mediante azioni di sensibilizzazione e di formazione della cultura di un uso consapevole delle risorse | 1) Emissione di una politica dell'uso consapevole delle risorse energetiche 2) Ottimizzazione dell'uso dei mezzi di trasporto e dei consumi di carburanti e attivazione di un programma di sostituzione dei mezzi sulla base delle risorse assegnate in ottica di una sostituzione degli attuali mezzi con mezzi elettrici / ibridi 3) Formazione e sensibilizzazione del personale 4) Individuazione di uno o più progetti di efficientamento energetico sulle sedi di proprietà e/o valutazione di progetti innovativi (es. comunità energetiche) | Tempo lavoro di Respiabile funzioni di progettazione Risorse specificamente dedicate e approvate dal CdA in relazione allo sviluppo di pratiche di ricerca e innovazione sociale | Respi, progettazione CD A DIR | dic-23 | 1) Collaborazioni / consulenze attivate 2) Revisione procedura progettazione e sviluppo 3) Realizzazioni di almeno n. 1 percorso formativo esterno in materia di progettazione e sviluppo 4) Documenti organizzativi e protocolli prodotti per la strutturazione delle relazioni con il territorio |
| 1) ORGANIZZAZIONE E LEADERSHIP 2) PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ E GESTIONE DEL RISCHIO 3) INFORMAZIONI DOCUMENTATE E COMUNICAZIONE 4) VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 5) MIGLIORAMENTO | Assicurare l'efficientamento energetico e il miglioramento dell'impatto ambientale mediante la riduzione dei consumi pur mantenendo standard richiesti dalle prestazioni | L'emergenza Covid-19 continua a porre nei diversi scenari di rischio possibili e che nel corso del tempo si manifestano, la necessità di dotare l'organizzazione a tutti i livelli, delle risorse tecniche, di personale, delle competenze, di sistema adeguate a superare la fase pandemica nello sforzo di assicurare al massimo la protezione dal rischio contagio gli utenti e i lavoratori, adottando in modo appropriato allo scenario di rischio, le misure di prevenzione e protezione necessarie. | 1. Adeguamento per quanto in aggiornamento, implementazione e verifica dei protocolli anticontagio 2. Gestione del rischio operativo sulla base dei diversi scenari 3. Gestione dei rischi, indiretti di carattere strategico per la Cooperativa 4. Aggiornamento delle informazioni documentate e delle comunicazioni per quanto pertinente 5. Predisposizione dei progetti in aggiornamento per l'erogazione dei servizi 6. Realizzazione dei monitoraggi e degli audit interni previsti per la valutazione degli andamenti e il miglioramento | Tempo lavoro di Respiabile funzioni di progettazione Risorse specificamente dedicate e approvate dal CdA in relazione allo sviluppo di pratiche di ricerca e innovazione sociale | Respi, progettazione CD A DIR | dic-23 | Monitoraggio livelli di consumo energetico Efficacia formazione n° progetti di efficientamento energetico o innovazione in ambito ambientale (almeno 1 progetto) |

C.R.E.A. S.C.A.R.L.
COOPERATIVA SOCIALE
 Via Virgilio, 222 Tel. 0584 384677
 55049 VAREGGIO (LU)
 Part. IVA 00985351051
 PIA
 07/12/2022
 [Signature]