

RIESAME DELLA DIREZIONE SISTEMA QUALITÀ-AMBIENTE-SICUREZZA-ETICA

Coordinatore di funzione

RDI Pasqualin Stefania

Data

27/01/2023

Dalle 9.00 alle 13.00

Luogo

Sede Cooperativa

Risorse coinvolte

PR - Gramignan Stefano

RDI - Pasqualin Stefania

RGI - Ferrari Giovanna

Nadori Fahd

Quadri- Discardi Rudi/Dal Corso Elisabetta

NORME DI RIFERIMENTO: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA8000:2014 e UNI EN 16636

ELEMENTI DI INPUT:

- Stakeholder
- Fattori esterni e interni che sono rilevanti per il sistema di gestione
- Esigenze e aspettative delle parti interessate
- Monitoraggio sui singoli rischi ed opportunità
- Indicatori di processo del sistema integrato
- Indicatori di processo ISO 9001
- Indicatori di processo ISO 14001 ed impatti ambientali dei processi relativi all'erogazione del servizio
- Indicatori di processo UNI EN 16636
- Indicatori di processo SA8000
- Monitoraggio SPT
- Risultati degli audit
- Gestione delle emergenze
- Analisi fornitori
- Analisi risorse
- Azioni correttive e preventive
- Riesame delle politiche
- Elementi di output

STAKEHOLDER

Gli stakeholder individuati, rispetto al sistema di gestione SA8000, della Cooperativa Solidarietà, sono i seguenti:

INTERNI:

- Soci amministratori
- Dipendenti

ESTERNI:

- Fornitori
- Clienti
- Istituzioni pubbliche
- Enti di certificazione

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Approvazione</i>
3	06.09.05	Responsabile Gestione Qualità

- Partner commerciali

Ciascun gruppo ha una serie di aspettative, esigenze, bisogni ed interessi diversi nel confronto dell'azienda. In generale, rispetto agli stakeholder interni, la responsabilità sociale d'impresa si manifesta e si afferma nel garantire il rispetto delle regole, nel coinvolgimento e nella fiducia reciproca, in un clima aziendale idoneo a favorire la maggior tutela possibile dei dipendenti e collaboratori, nella volontà di favorire la crescita di competenze di ciascuno generando soddisfazione ognuno per le proprie esigenze e aspirazioni.

Rispetto agli stakeholders esterni la responsabilità sociale si esplicita in maniera variegata e in relazione ai ruoli che ciascuno di essi assume e che può essere sintetizzata nella consapevolezza di interagire con un'impresa la cui attenzione alla responsabilità sociale è manifesta, certificata da organismi indipendenti e resa esplicita anche attraverso il presente riesame della direzione SA8000.

In particolare:

Soci amministratori

L'esigenza etica è produrre profitto e crescita aziendale senza compromettere la propria responsabilità sociale, attraverso il mancato rispetto dei diritti delle risorse impiegate (umane e ambientali), oltre a produrre e creare beneficio dalla diffusione dei principi etici che la sostengono.

Modalità di soddisfacimento:

Cercare di aumentare i profitti attraverso l'identificazione di un business sempre più attento alla responsabilità sociale, generando i benefici della soddisfazione interna ed esterna necessaria al raggiungimento degli obiettivi di natura economica e di gratificazione personale e di squadra.

Personale

L'esigenza etica è soddisfare le proprie esigenze, economiche e di realizzazione personale, in base alle proprie attitudini credo e aspirazioni.

Modalità di soddisfacimento:

Implementare un sistema di gestione che rispetti i principi etici ispiratori, verificando il soddisfacimento delle esigenze socio economiche, di salute e sicurezza del personale impiegato, in relazione alle proprie attitudini e aspirazioni, migliorando continuamente l'efficacia dei metodi definiti per raggiungere gli obiettivi etici posti.

Fornitori

L'esigenza etica è instaurare una proficua collaborazione in termini economici e di crescita aziendale, senza compromettere la propria responsabilità sociale, attraverso il mancato rispetto dei diritti delle proprie risorse impiegate (umane ed ambientali).

Modalità di soddisfacimento:

Instaurare rapporti chiari di collaborazione e creare una partnership nella attività volta al rispetto dei diritti dei propri lavoratori e collaborare alle azioni migliorative congiuntamente identificate.

Clienti

L'esigenza etica è vedere soddisfatte le proprie esigenze in relazione al servizio acquistato senza, con questo, compromettere il rispetto dei diritti delle risorse impiegate per realizzarlo; non ledere la propria immagine associandosi a comportamenti poco responsabili dal punto di vista etico nei confronti della collettività.

Modalità di soddisfacimento:

Soddisfare le esigenze dei clienti creando collaborazioni durature, definire un canale comunicativo con gli stessi che permetta di recepire segnalazioni suggerimenti e reclami.

Sindacati

Esigenza etica di instaurare una collaborazione funzionale al proprio intento di tutelare e se possibile migliorare le condizioni dei lavoratori impiegati dall'Azienda.

Modalità di soddisfacimento:

Verificare il rispetto delle condizioni di lavoro e migliorarle sistematicamente secondo i principi del nostro ordinamento.

Collettività

Rev.	Data	Approvazione
3	06.09.05	Responsabile Gestione Qualità

Esigenza etica di vedere soddisfatte le proprie esigenze di tutelare e se possibile migliorare il benessere e l'immagine della comunità, intesa come imprese e cittadini.

Modalità di soddisfacimento:

Costruire nel tempo un modello di impresa socialmente responsabile che possa contribuire alla soddisfazione di esigenze di immagine della comunità in cui cresciamo e ispirare nel concreto tutti i soggetti che ne fanno parte (imprese e cittadini); diffondere ricchezza nel territorio creando posti di lavoro.

INDICATORI DI PROCESSO 2022

FUNZIONE/PROCESSO	INDICATORE	VALORE ATTESO	VALORE OTTENUTO
QUALITA' ISO 9001 PROGETTAZIONE COMMESSA	INDICE DI SUCCESSO: N° POSITIVI/ N° TOTALI		
	INDICE DI ESCLUSIONE: N° ESCLUSIONI/ N° TOTALI	>30 %	41.86 %
	INDICE DI INSUCCESSO: N° NEGATIVI/ N° TOTALI	<5 %	0 %
QUALITA' ISO 9001 EROGAZIONE DEL SERVIZIO	INDICE DI SUCCESSO: N° POSITIVI/ N° TOTALI	<40 %	16.27 %
	BIOLUMINESCENZA: media delle percentuali non conformità I dati saranno valutati sui seguenti cantieri:		
	• CDR NOVENTA PADOVANA • CSA BONORA • CDR SAN BIAGIO • CDR BEGGIATO • IPAB MARIUTTO • CSA PIETRO E SANTA SCARMIGNAN • IPAB DANIELATO • O.I.C. • CDR MICHIELAZZO • CSA MONSELICE	<3	0
QUALITA' ISO 9001 EROGAZIONE DEL SERVIZIO	CONTROLLI QUALITA': media percentuali non conformità I dati saranno valutati sui seguenti cantieri:		
	• CDR NOVENTA PADOVANA • CSA BONORA	<5	3.27

	• CDR SAN BIAGIO • CDR BEGGIATO • IPAB MARIUTTO • CSA PIETRO E SANTA SCARMIGNAN • IPAB DANIELATO • RESIDENZA BREDÀ • OPERA PIA BOTTONI • O.I.C. • CSA MONSELICE • CDR MICHIELAZZO		
QUALITA' ISO 9001 RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE	GRADO DI SODDISFAZIONE DEL CLIENTE ESTERNO: media valori assegnati I dati saranno valutati sui seguenti cantieri: • CDR NOVENTA PADOVANA • CSA BONORA • CDR SAN BIAGIO • CDR BEGGIATO • IPAB MARIUTTO • CSA PIETRO E SANTA SCARMIGNAN • IPAB DANIELATO • RESIDENZA BREDÀ • OPERA PIA BOTTONI • O.I.C. • CSA MONSELICE • CDR MICHIELAZZO	3	3.34
QUALITA' ISO 9001 RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE	NUMERO DEI RECLAMI: UNI ISO 9001	<20	33
	UNI ISO 45001: N° Non Conformità N° Mancati Incidenti	<3 >3	0 2
	UNI ISO 14001	<3	0
	SA 8000	<6	0
QUALITA' ISO 9001 INSERIMENTO RISORSE	N° CONFERMATI soci svantaggiati N° TOT INSERITI soci svantaggiati	>60%	73.33%

QUALITA' ISO 9001 COMMERCIALE	FATTURATO Mantenimento range fatturato dell'anno precedente	Delta +/- 6%	€ 9.294.361 2.06 % rispetto all'anno 2021
QUALITA' ISO 9001 RISORSE UMANE	Formazione professionale	3 ore annue	11.9
AMBIENTALE UNI ISO 14001	Riduzione del quantitativo di carta da stampa utilizzato nei processi: Risme acquistate nell'anno (A4-A3)/ N° lavoratori medi presso sede	35	11.21
AMBIENTALE UNI ISO 14001	Acqua (mc) / n° lav. Sede Gas metano (mc) n° lav. Elettricità (kwh) / n° lav.	30 mc/lav 450 mc/lav 3000 kwh/lav	12.68 343.21 2319.68
AMBIENTALE UNI ISO 14001	ecolabel materiale economale ecolabel prodotti pulizie	60% 10%	92.09 % 16.56 %
SICUREZZA UNI ISO 45001	Indice di frequenza medio Indice di gravità medio Durata media	IF <10 IG <1,5 DM <28	2.80 0.54 19.2
SICUREZZA UNI ISO 45001	N° di cantieri monitorati	40	12
SOCIALE SA 8000	Saldo occupazionale	Positivo	-19
SOCIALE SA 8000	Rapporto % supplementari, straordinarie, notturne e festive dell'anno corrente/% anno precedente.	Soci 1 Dipendenti 1	0.95 0.76
SOCIALE SA 8000	N h ferie godute /n h ferie maturate	0,95	Soci 0.58 Dipendenti 0.61
PEST CONTROL UNI ISO 16636	Gare partecipate/gare vinte	>60%	56 %
PEST CONTROL UNI ISO 16636	Preventivi effettuati/preventivi rifiutato	>70%	85.71 %
PEST CONTROL UNI ISO 16636	Reclami (reclami/clienti)	<10%	0

INDICATORI DI PROCESSO ISO 9001:2015

- ✓ **EFFICACIA DELLA PROGETTAZIONE:** gli indicatori utilizzati per misurare l'efficacia della progettazione sono: **indice di successo**, riferito al rapporto tra il numero di gare d'appalto che hanno avuto esito positivo per la cooperativa sul totale partecipate; **indice di esclusione**, ottenuto considerando il numero di esclusioni sempre in rapporto al totale delle partecipazioni (esclusioni dovute alla mancanza, in parte o in toto, dei requisiti richiesti dal bando), **indice di insuccesso**, che prende in considerazione il numero di gare d'appalto perse sul totale partecipate. Per **l'anno 2022 SINO AL 31.12.2022** le gare partecipate sono 43, **l'indice di successo è pari al 41.86%** (18 gare con

Rev.	Data	Approvazione
3	06.09.05	Responsabile Gestione Qualità

esito positivo); **l'indice di esclusione è pari al 0%** ed infine **l'indice di insuccesso è pari al 16.28 %** (7 gare con esito negativo). Si segnala che la Cooperativa Solidarietà ha **rinunciato a 13 gare d'appalto**. Al 31.12.2022 la Cooperativa Solidarietà è **in attesa dell'esito di n. 4 gare**.

- ✓ **EROGAZIONE DEL SERVIZIO:** l'indicatore utilizzato per la verifica del raggiungimento di questo obiettivo prende in considerazione la percentuale dei valori di carica batterica non conformi rispetto ai limiti stabiliti con il cliente, misurati con il bioluminometro; sono prese in considerazione le misurazioni medie effettuate. Non sono state evidenziate criticità. Si prende in considerazione inoltre il rapporto tra conformità e non conformità e la distribuzione di queste ultime. I cantieri soggetti a queste verifiche sono: CDR NOVENTA PADOVANA, CSA BONORA, CDR SAN BIAGIO, CDR BEGGIATO, CSA PIETRO E SANTA SCARMIGNAN, IPAB MARIUTTO, IPAB DANIELATO, RESIDENZA BREDÀ, CSA MONSELICE, CDR OPERA PIA BOTTONI, OIC e CDR MICHIELAZZO. Si rimanda per la lettura dei dati all'MR63.
- ✓ **SODDISFAZIONE DEL CLIENTE:** la soddisfazione del cliente misurata tramite un sistema di rilevazione diretta in occasione delle visite di qualità (scala da 1-min a 4-max dove 1 corrisponde a non soddisfatto, 2 a poco soddisfatto, 3 a abbastanza soddisfatto e 4 a soddisfatto). Il valore ottenuto rispetto è assolutamente in linea all'obiettivo prefissato, non sono infatti pervenuti giudizi inferiori al livello 3, la media delle valutazioni ricevute è pari a **3,27**.
- ✓ **RECLAMI, NC E INFORMAZIONI DI RITORNO DAL CLIENTE:** Il totale dei reclami ricevuti, alla data del 31.12.2022, dai clienti e riconducibili al sistema integrato risulta pari a 35. Nel registro, le NC/Reclami/Mancati incidenti sono stati suddivisi secondo l'appartenenza al Sistema di Gestione di riferimento.

✓ sistema	✓ Q.tà
✓ Sicurezza	✓ 2
✓ Qualità	✓ 33
✓ Ambiente	✓ 0
✓ Etica	✓ 0

- ✓ **INSERIMENTO DELLE PERSONE CON DISAGIO:** l'indicatore individuato per poter monitorare l'efficacia del processo in questione, alla data del presente riesame, è risultato pari al 73.33%; gli inserimenti lavorativi al 31 dicembre 2022 sono stati 30, di cui 8 si sono conclusi.
- ✓ **FORMAZIONE PROFESSIONALE:** l'indicatore individuato per monitorare l'attività di addestramento/informazione/formazione professionale delle risorse umane, è stato superato ottenendo un risultato pari a **11.9** ore formative erogate pro capite. Si può affermare che tutte le attività formative svolte nell'anno 2022, sino al 31.12.2022, sono risultate efficaci in base al grado di autonomia ottenuto degli operatori, agli esiti dei controlli qualità nonché al conseguimento degli obiettivi.

INDICATORI UNI ISO 16636

Nell'anno 2022 sino al 31.12.2022 i **preventivi richiesti per conto di privati cittadini o amministratori** di condominio sono stati **161**, di questi ne sono stati accettati **138**, **nella misura del 85.71%**.

Le gare a cui abbiamo partecipato sono state n. **25**, di queste ne sono state **vinte 14**, perse 6 (le altre ditte hanno offerto uno sconto maggiore), la percentuale è del **56.00 %**. Siamo in attesa dell'esito di 4 gare.

Sono state effettuate 2 prequalifiche, entrambe con esito positivo.

INDICATORI DI PROCESSO ISO 14001:2015

Rev.	Data	Approvazione
3	06.09.05	Responsabile Gestione Qualità

- ✓ **CONSUMO CARTA DA STAMPA:** l'indicatore utilizzato è il quantitativo di carta acquistata, e quindi presumibilmente consumata, pro capite, dal personale amministrativo, operante quindi presso la sede, nell'anno di riferimento. Per il 2022 è stato mantenuto l'obiettivo di **35 risme** di carta utilizzate per persona e, come si evince dalla tabella seguente, il risultato raggiunto, alla data del presente riesame, è stato di **11.21**. Continua la sensibilizzazione degli operatori all'uso della modalità fronte/retro per la stampa dei documenti e l'indicazione di stampare se effettivamente necessario.
- ✓ **MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI:** Nella successiva tabella vengono riportati i consumi per mese, il totale dell'anno e il consumo pro capite, considerando il solo personale operante presso la sede che mediamente ammonta a 19 persone:

TIPOLOGIA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
ACQUA (mc)	5	-	-	46	-	48	-	45	-	49	-	48
GAS METANO (mc)	1662	1171	942	619	94	-	-	-	-	70	741	1222
ELETTRICITA' (kWh)	2609	2328	2402	2075	3009	4154	4940	4346	3006	2500	2636	2533
TONER (Nr)	1	1	-	1	3	1	3	-	1	-	5	3
CARBURANTE (Lt)	1152	3120	3421	3846	3873	3841	4301	3600	5327	3757	3963	3873

TIPOLOGIA	TOTALE	PRO CAPITE 2022	PRO CAPITE 2021
ACQUA (mc)	241	12.68	12
GAS METANO (mc)	6521	343.21	373.25
ELETTRICITA' (kWh)	36540	1923.16	1749.5
CARTA A4 (risme)	198	10.42	7.75
CARTA A3 (risme)	15	0.79	1.5
TONER (Nr)	21	1.1	0.55
CARBURANTE (Lt)	44074	2319.68	1558.78

La percentuale del consumo di materiale economico ecolabel rispetto al totale del materiale è del 92.09 %, mentre la percentuale di consumo dei prodotti ecolabel sul totale è del 16.56 %.

PRODOTTO	QUANTITÀ	LT/KG	LT/KG TOTALI	LT/KG TOT 2021
ALKA POWER ECOLABEL	5	24 KG	120	96
DESCALER PLUS ECOLABEL	/	/	/	12
DIAMOND EASY	4	5 KG	20	/
DUOCIT-ECO	1220	1 L	1220	1168
ECO REFRESHER	/	/	/	5
ECOBRITE BOOSTER PLUS	2	25 KG	50	125
ECOBRITE POWER	4	20 KG	80	100
ECONA CONC.DET.UNIVERS.	28	10 L	280	300
ECONA CONCENTRATO	595	1 L	595	583
EMERALD ECOLABEL	4	5 KG	20	115
ENZY EXTRA ECOLABEL	6	5 KG	30	50

Rev.	Data	Approvazione
3	06.09.05	Responsabile Gestione Qualità

GLASS QUEEN	155	1 L	155	/
GLASS QUEEN CON PISTOLA	47	5000 ML	235	/
MAXX INTO WC2	24	750 ML	18	63
POM WC ECOLABEL	165	750 ML	123.75	77.25
RUBY EASY	31	750 ML	23.25	/
SANDET ECO	/	/	/	17
SANECO CONCENTRATO	/	/	/	13
SAPONE ASUIL ECO	74	5 L	370	220
SAPONI IN SCHIUMA RICARICA	78	1 L	78	/
SAPONI LIQUIDI ECO (Rentokill)	11	5 L	55	/
ULTRA BLEU	3	5 L	15	/
ULTRA GREEN	8	5 L	40	/
ULTRA RED	4	5 L	20	/

MATERIALE ECONOMALE	U.M.	QUANTITA'2022	QUANTITA'2021
ASC PIEGATO A C ECO 24X150 (Magris)	CT	5	4.50
ASC. "V" ECOTISSUE 20x150 Magris	CF	65	73
ASC. A "V" ECONATURAL 190 x 20	CF	69	71
ASC. A "Z" VERDE	CF	132	281
ASC. HYGENIUS	CF	46	48.32
ASC. IN ROTOLO ECO NATURAL	CF	830	1660
ASC. PIEGATO A Z 20X190 (Magris)	CT	217	140
ASCIUG A FOGLI INTERF. A Z (Rentokill)	CT	1477	/
ASCIUG A Z ECONATURAL 23X23.5 2V	CT	2400	2605
ASCIUG. A FOGLI PIEG. A "C" (HTS)	CT	854	896
ASCIUG. A ROTOLO PRO (Rentokill)	CF	210	/
ASCIUG. A V CLASSIC V-FOLD TRIM 2 V 20X200	CT	16	/
ASCIUG. ROTOLO ECONATURAL 70M 2V	CF	1640	/
BOBINA 800 STR. 2PZ	CF	37	2
BOBINA 800 STR. 3V PREMIUM	CF	78	0
BOBINA CARTA PRO (Rentokill)	CF	476	/
BOBINA SMART PLUS	CF	158	159
BOBINA STROF. ECONATURAL 800str(ica)	CF	1533	1815
CARTA IG. 120 ROTOLI ECONATURAL	CF	75	90
CARTA IG. BAULETTO MAXI ECO 8x12 (Magris)	CT	32	36.25
CARTA IG. ECO 120ROTOLO (Rentokill)	CF	88	97
CARTA IG. ECO 200 STR 10rt x 12(ica)	CF	11	28

CARTA IG. ECONATURAL 2V	CT	54	/
CARTA IG. ECONATURAL INTERF. 210X40	CT	320	/
CARTA IG. ECONATURAL INTERF.210 x 40(ica)	CF	87	671
CARTA IG. INTERCALA ECOLABEL (Magris)	CT	91	60
CARTA IG. INTERF ECO	CT	19	38
CARTA IG. INTERF.ECONATURAL	CT	369	0.75
CARTA IG. JUMBO 300M 2V ECONATURAL	CF	500	/
CARTA IG. JUMBO ECO	CT	25	52
CARTA IG. JUMBO NATURAL	CF	50	1500
CARTA IG. JUMBO PRO 8 (Rentokill)	CF	160	/
CARTA IG. MAXI JUMBO	CF	57	27
CARTA IG. MINIJUMBO PRO (Rentokill)	CT	156	/
CARTA IG. ROTOLI 12X10	CF	5.3	/
CARTA IG.ROT.PIC.COMODA 10ROT12PZ	CF	110	88.50

INDICATORI DI PROCESSO SA8000

- **Mantenimento della forza lavoro** – l'indicatore utilizzato per il monitoraggio dell'obiettivo è il saldo occupazionale (ingressi e uscite), che al 31.12.2022 è di **– 19 persone**.
- **Godimento ferie lavoratori** – il risultato atteso è che il rapporto tra n. di ore di ferie godute e il n. di ferie maturate sia **0.95**, in realtà il rapporto per i **soci lavoratori è dello 0.58 %**, mentre per i **dipendenti è di 0.61 %**. Permane l'indicazione da parte della Direzione di offrire l'opportunità ai soci e dipendenti che ne facciano richiesta di poter accumulare le ferie per potersi recare nei luoghi di provenienza al di fuori dell'Italia (per chi non è italiano o comunitario) oppure per esigenze particolari personali.

Organico al 31.12.2022					31.12.2021%
	soci	dipendenti	totale	%	
donne	153	75	228	68,88	70.52
uomini	88	15	103	31,12	29.48
	241	90	331	100	100

La percentuale di donne, presenti nelle attività della Cooperativa Solidarietà, risulta essere sempre maggiore rispetto a quella degli uomini: la mansione in cui vengono maggiormente impiegati i lavoratori è quella delle pulizie, mansione preferita dalle donne, piuttosto che dagli uomini, anche perché si tratta generalmente di impieghi a tempo parziale, anche essa preferita dalle donne (presumibilmente per avere il tempo di occuparsi della famiglia); inoltre in alcuni cantieri (es. case di riposo) il personale femminile è preferito rispetto a quello maschile.

Personale	CCNL pulizie – soci	CCNL pulizie – dip.	Contratto coop soc. – soci	contratto coop soc. – dip.	Salario d'ingresso
donne	128	67	24	8	0
uomini	50	7	33	7	11
totale	178	74	57	15	11

Personale	CCNL Portieri -Immobili urbani Soci	CCNL Portieri - Immobili urbani - dip	CCNL Dirigenti -Soci
donne	0	0	1
uomini	5	1	0
totale	5	1	1

Il salario d'ingresso viene applicato a persone con problematiche penali, psichiatriche, legate alle dipendenze o con invalidità. Il salario di ingresso è una percentuale di salario (riferito al CCNL cooperative sociali) applicato ad un lavoratore in base ad una valutazione della sua situazione di svantaggio. Tale valutazione, effettuata dalla cooperativa, è successivamente approvata da apposita commissione (Commissione Paritetica di Padova, ente bilaterale provincia di Padova) ed utilizzato per l'inserimento lavorativo di persona svantaggiata ai sensi della legge 381/91.

Presenza sindacale			
31.12.2022			31.12.2021
personale	sindacato	% su tot lav.	% su tot lav.
Donne	113	34,14	35.55
uomini	21	6,34	7.51
totale	134	40,48	43.06

Si rileva che la percentuale di iscritti non è sostanzialmente cambiata.

31.12.2022			
SIGLA	donne	uomini	tot
CISL FISASCAT PD	39	3	42
UIL TRASPORTI PD	1		1
SLS	18	7	25
CGIL FILCAMS PD	37	6	43
CGIL FUNZIONE PUBBLICA PD	3	1	4
CGIL FILT PD		1	1
COBAS PD	4		4
UIL TRASP. MESTRE	5	2	7
UILFPL		1	1

Rev.	Data	Approvazione
3	06.09.05	Responsabile Gestione Qualità

CGIL FILCAMS VE	2		2
CGIL FP VE	2		2
CISL FISASCAT VE	1		1
SLAIPROCOBAS	/	/	/
USB	1		1
TOTALE	113	21	134

Livelli personale 31.12.2022			
	soci	dipendenti	totale
CCNL -Multiservizi /Dirigenti			
dirigenti	1		1
quadri	2		2
VII livello	7		7
VI livello	6		6
V livello	1		1
IV livello	8	3	11
III livello	45	14	59
II livello	97	54	151
I livello	12	3	15
CCNL -Cooperative Sociali			
livello A1	43	6	49
livello A2	8	7	15
livello B1	3	1	4
livello C1	2	1	3
livello D3	1		1
CCNL- Portieri			
Livello A1	5	1	6
totale	241	90	331

turn-over al 31.12.2022				31.12.2021
	soci	dipendenti	totale	totale
ammissioni/assunzioni	77	5	82	80
recessi/dimissioni	78	23	101	89
saldo occupazionale	- 1	- 18	- 19	-9

Nazionalità presenti al 31.12.2022			
nazionalità	maschi	femmine	totale
Albania	2	11	13
Bangladesh	1	1	2
Camerun	1		1
Colombia	1	1	2
Cuba		1	1
Ecuador		1	1

Filippine		1	1
Gambia	1		1
Ghana		1	1
Guinea Bissau	1		1
India		1	1
Italia	69	132	201
Macedonia		1	1
Mali	1		1
Marocco	8	11	19
Moldavia		16	16
Nigeria	1	6	7
Perù	/	/	/
Polonia		1	1
Romania	7	28	35
Russia		1	1
Senegal		3	3
Serbia		1	1
Slovacchia		1	1
Somalia	1		1
Sri Lanka	3		3
Tunisia	6	3	9
Ucraina		6	6
Totale	103	228	331

Come si può notare dai dati, all'interno della Cooperativa Solidarietà vi sono 28 diverse etnie, segno che l'organizzazione accoglie, in maniera indiscriminata, lavoratori provenienti da qualsiasi paese anche con religioni diverse. Il requisito fondamentale e su cui non sono ammesse deroghe è il possesso del permesso di soggiorno regolare o "la ricevuta" per l'eventuale rinnovo.

Ore lavorate – soci 31.12.2022			% 31.12.2021	
	31.12.2022	% 31.12.2022		
ordinarie	84.41	84.41	83,43	
supplementari	9.6	9.6	70,71	16,57
straordinarie	1.27	1.27	1,12	
straordinarie festive			0,01	
maggiorazione notturno	4.73	4.73	4,73	
totale	100	100	100	

Ore lavorate – dipendenti 31.12.2022			% 31.12.2021	
	31.12.2022	% 31.12.2022		
ordinarie	88.01	88.01	84,20	
supplementari	8.68	8.68	10,26	15,80
straordinarie	0,81	0,81	1,24	
straordinarie festive				
Maggiorazione notturno	2.50	2.50	4,30	
totale	100	100	100	

part-time o full-time 31.12.2022					31.12.2021 %
	SOCI	DIP.	Totale	%	
uomini part-time	61	14	75	22,65	22.83
donne part-time	131	70	201	60,73	63.87
uomini t. pieno	27	1	28	8,46	6.65
donne t. pieno	22	5	27	8,16	6.65
totale	241	90	331	100	100

Dai dati emerge, come per gli anni precedenti, che le donne usufruiscono maggiormente dell'orario part-time rispetto agli uomini. Questo perché l'attività principale della cooperativa resta comunque l'ambito delle pulizie, attività prevalentemente svolta da donne. Viene concesso con più frequenza a uomini il full-time poiché le donne danno meno disponibilità di tempo rispetto agli uomini e anche perché nell'ambito delle pulizie si lavora prettamente in turni di 3-4 ore. Il personale maschile è sì impiegato nell'ambito delle pulizie presso ospedali e case di riposo, ma maggiormente presso magazzini, asporto e raccolta rifiuti e manovra autobus.

Durata contratto al 31.12.2022					
	DIP.	SOCI	totale	%	31.12.2021 %
UOMINI TEMPO DETERMINATO	1	23	24	7,25	7.23
DONNE TEMPO DETERMINATO	3	18	21	6,34	9.53
UOMINI TEMPO INDETERMINATO	14	65	79	23,87	22.26
DONNE TEMPO INDETERMINATO	72	135	207	62,54	60.98
TOTALE	90	241	331	100	100

Tipologia assenze	Distribuzione delle assenze 31.12.2022 (in ore)				31.12.2021%
	SOCI	DIPENDENTI	totale	percentuale	
MAT. OBBLIG/FACOLT.	2158,50	407	2565,50	13,08	29.73
MALATTIA	8673,80	2932,95	11606,75	59,20	54.45
INFORTUNIO	1434,50	1979,75	3414,25	17,42	9.16
ASSEMBLEA	56	74	130	0,66	0.32
DONAZIONE SANG		8	8	0,04	0.02
MAL. BAMB. (non retrib.)	80		80	0,40	0.23
PERMESSO L. 104	672,08	127	799,08	4,08	3.87
CONG. MATRIMONIALE					0.36
PERMESSO SINDACALE	97	48	145	0,75	0,64
LUTTO	50	37,50	87,50	0,45	0,33
PERMESSO ALLATTAMENTO	487		487	2,48	1
PERMESSO ELETTORALE					/
PERMESSO DI STUDIO		282,75	282,75	1,44	0.26
TOTALE	13708,88	5896,95	19605,83	100	100

Ferie soci al 31.12.2022			
	ferie	ex festività	roll
residuo anno precedente	10729,07	3151,92	2610,74
maturate	24475,95	4439,56	4437,19
godute/pagate	20624,79	3937,89	3694,55
saldo	14580,23	3653,59	3353,38

Ferie dipendenti al 31.12.2022			
	ferie	ex festività	roll
residuo anno precedente	3842,13	1348,79	1120,39
maturate	7686,52	1395,35	1501,66
godute/pagate	7036,41	1507,60	1435,67
saldo	4492,24	1236,54	1186,38

Provvedimenti Disciplinari	Al 31.12.2022	Al 31.12.20201
Multa 2 ore	3	9
Licenziamento	7	4
Sospensione 1 giorno	1	8
Sospensione 2 giorni	1	0
Sospensione 3 giorni	1	0

Annullata	7	1
Accettazione giustificazioni	2	2
Attesa incontro sindacale	0	1
Richiamo scritto	0	5
Chiuse senza PD	0	1
TOTALE	22	31

L'inserimento di persone svantaggiate prevede la progettazione individualizzata (PI); si tratta di persone con livelli di gravità del disagio tali da essere compatibili con le caratteristiche organizzative e del mercato del lavoro in generale. Il numero degli inserimenti da realizzare in un periodo di tempo predefinito è strettamente legato, come criterio di base, a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia, che prevede che almeno il 30% dei lavoratori siano "svantaggiati" (vd. Lg. 381/91). La mission della cooperativa prevede l'inserimento lavorativo di tutte le tipologie previste dalla L. 381/91. Ciò ha permesso una diversificazione degli approcci e di conseguenza una differenziazione di competenze.

Il numero dei soggetti inseriti è pertanto costantemente monitorato dall'UP e, in collaborazione con CG e US, vengono pianificati il numero di progetti da realizzare a breve termine.

Al 31.12.2022 le tipologie di disagio presenti in cooperativa erano così suddivise:

<i>TIPOLOGIA DI DISAGIO</i>	<i>N° al 31.12.2022</i>	<i>%</i>	<i>2021</i>	<i>%</i>
Soggetti seguiti dal Servizio Dipendenze	24	29.63	30	35.29
Soggetti con problematiche legali (in detenzione o in misura alternativa)	13	16.05	7	8.23
Soggetti con Invalidità fisica e sensoriale	23	28.4	26	30.59
Soggetti con Invalidità psichica	11	13.58	11	12.94
Soggetti seguiti da psichiatria	3	3.7	4	4.71
Soggetti con disagio generico	5	6.17	7	8.24
Soggetti seguiti dal Servizio Dipendenze e con problematiche legali	2	2.47	0	0
Totale	81	100%	85	100%

MONITORAGGIO SPT: si veda verbale di audit del 28.01.2022 e del 21.06.2022

SEGNALAZIONI SA8000 ANNO 2022: La Cooperativa Solidarietà è dotata del Sistema SA8000 di Responsabilità Sociale, questo prevede che i lavoratori possano fare delle segnalazioni relative ai loro diritti come tali qualora ravvisino che non vengono rispettati; gli strumenti a disposizione sono dei moduli, assolutamente anonimi, in cui si espone la criticità, il modulo può venire lasciato nelle cassettoni apposite presso i cantieri o nella cassettona presso la sede della Cooperativa Solidarietà; infine la persona può presentare personalmente le proprie segnalazioni. Il "modulo reclami SA8000" presente sul sito www.cooperativasolidarieta.it nella sezione Area soci, modulistica; si può spedire via fax al 049/8705915 oppure via mail info@cooperativasolidarieta.it. Sino ad oggi, nel corso dell'anno 2022 non ci sono state segnalazioni.

RISULTATI DEGLI AUDIT

Le verifiche ispettive interne sono state condotte dal consulente della Nobile e Associati hanno rilevato una sostanziale conformità dei nostri processi operativi e del loro controllo.

Audit interno ISO 9001:2015 è stato eseguito il 31.10.2022, quello relativo al sistema ISO 14001:2015 il 18.11.2022, quello relativo al sistema ISO 45001 il giorno 07.12.2022, infine l'audit SA8000 è stato fatto il 12.12.2022 .

- ✓ In riferimento alla visita ispettiva di sorveglianza condotta dall'ispettore SGS **SA8000** in data 3-4-5.08.2022 sono emerse le seguenti non conformità:

NC 1: L'ultimo verbale di riunione periodica semestrale del SPT non esplicita le azioni avviate ed il percorso da effettuare per rendere più efficace l'applicazione dello standard.

NC 2: la procedura stabilita dall'organizzazione non riporta la possibilità per gli stakeholder di effettuare reclami/segnalazioni e non specifica tutti i punti richiesti dallo standard, (es.clausola di non ritorsione, tempi di risposta, coinvolgimento attivo del SPT)

NC 3: L'Organizzazione non ha adeguatamente attuato il piano di formazione annuale a tutto il personale per una efficace applicazione dello Standard SA8000.

- ✓ In riferimento alla visita ispettiva di sorveglianza condotta dall'ispettore SGS **45001** in data 03 E 04.02.2022 è emersa la seguente opportunità di miglioramento:

OSS 1: per l'attuale VdR Fulminazione si raccomanda di prevedere l'aggiornamento quinquennale come previsto da CEI EN IEC 62858;

OSS 2: Si raccomanda la periodica verifica delle SdS dei prodotti chimici utilizzati al fine di stabilire la presenza o meno di sostanze SVHC di cui alla candidate list del Regolamento Reach;

OSS 3: Si raccomanda di chiarire con MC il significato di "limitazione idoneità per lavori in altezza" (rif. Gianni Quintario)

OSS 4: per commessa n. 44 "Cimitero di Noventa Padovana" si consiglia di prevedere un estintore anche nei pressi del locale deposito.

- ✓ In riferimento alla visita ispettiva di rinnovo condotta dall'istruttore SGS **UNI EN 16636** in data 20.09.2022 sono emerse le seguenti opportunità di miglioramento:

Rev.	Data	Approvazione
3	06.09.05	Responsabile Gestione Qualità

OSS.1: Nessun reclamo formalizzato dalla precedente visita;
OSS.2: Si raccomanda regolare formalizzazione del suggerimento di chiusura delle fessurazioni nel piano superiore presso il cantiere E-Sfaira, si raccomanda inoltre apposizione dell'etichetta su trappola n.4 .

- ✓ In riferimento alla visita ispettiva di rinnovo condotta dall'istruttore SGS **ISO UNI EN 9001** in data 07.12.2022 sono emerse le seguenti opportunità di miglioramento:

OSS 1: Si raccomanda di formalizzare la formazione relativa all'utilizzo della lavasciuga svolta presso il cantiere Ospedale dei Colli.

OSS 2: In relazione al servizio lavaggio MOP svolto da lavanderia esterna per alcuni cantieri, ad es. Ospedale dei Colli, per migliore evidenza del relativo monitoraggio si raccomanda di richiederne le relative procedure di lavaggio e certificazioni aggiornate.

- ✓ In riferimento alla visita ispettiva di rinnovo condotta dall'istruttore SGS **ISO UNI EN 14001** in data 20.09.2022 sono emerse le seguenti opportunità di miglioramento:

OSS 1: Si raccomanda di approfondire la valutazione di assoggettabilità alle prescrizioni della normativa ADR 2023 di prossima entrata in vigore (rif. Nomina del consulente ADR)

OSS 2: Il controllo II semestre dei presidi antincendio (sede e mezzi) risulta in programma per il 15.12.2022

OSS 3: Migliorabile l'housekeeping dell'area retromagazzino sede (separazione rifiuti da materiale in uso, protezione da intemperie)

OSS 4: Potrebbe essere migliorabile l'etichettatura dei contenitori dei rifiuti sui mezzi del servizio derattizzazione (es codice HP e pittogrammi di pericolo)

OSS 5: Migliorare l'evidenza della verifica annuale effettuata da RSPP sul rispetto dei carichi d'incendio dichiarati per il magazzino sede

OSS 6: Migliorabile la compilazione sistematica della sezione "Aspetti Ambientali" del MRS05 (verbale di sopralluogo presso cantieri – es. sopralluogo Azienda Ospedaliera del 13.04.2022)

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Nel corso del 2021 non si sono verificate situazioni di emergenza.

ANALISI FORNITORI

La valutazione effettuata ha confermato la qualifica di tutti i fornitori attualmente utilizzati (vedi MR19).

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE

Nel corso dell'anno 2021 non è stata intrapresa alcuna azione correttiva e nessuna azione preventiva.

ELEMENTI DI OUTPUT

Per quanto riguarda il programma Verifiche Ispettive Interne (Nobile Associati) viene confermata la frequenza annuale (vedi MR QAS01).

ATTIVITA'		RESPONSABILITA' E TEMPI DI ATTUAZIONE
Quanto sopra esposto sarà attuato da RGI e dagli altri responsabili coinvolti		La responsabilità e i tempi di attuazione sono dettagliati nel piano degli obiettivi aziendali MR QASE04

Rev.	Data	Approvazione
3	06.09.05	Responsabile Gestione Qualità