CISA

cooperativa sociale onlus

# Bilancio Sociale 2023

# INDICE


1. Chi siamo
   a. Informazioni generali sulla cooperativa
   b. Struttura, governo e amministrazione (base sociale, CdA, assemblee, mappatura stakeholder)
   c. Storia delle persone: (dati sulla consistenza e composizione del personale, attività di formazione ecc..)
2. Verso una valutazione d'impatto
   a. Progetti 2022
   b. Attività 2022
3. Situazione economico – finanziaria
   a. Analisi del conto economico a valore aggiunto
   b. Analisi del margine di contribuzione

# Chi siamo

CISA

cooperativa sociale onlus

# Introduzione e nota metodologica

Il presente Bilancio Sociale intende dare evidenza dei risultati generati dalle attività di cui si compone la cooperativa sociale Cisa.
Il documento è stato realizzato con un triplice obiettivo:
- rendicontare e raccontare l'operato alle diverse categorie di portatori di interesse della cooperativa, laddove la comunicazione diventa trasparenza, responsabilità e mutualità;
- migliorare strategicamente l'azione futura sulla base delle evidenze emerse dai processi valutativi, privilegiando lo scambio partecipativo e l'apprendimento continuo;
- proseguire nel cammino della valutazione d'impatto sui principali beneficiari individuati delle attività svolte, cercandone gli indicatori più idonei e qualificanti, da cui recepire quegli input strategici per la costruzione del piano di sviluppo

Al fine di raggiungere gli obiettivi dichiarati, il Bilancio Sociale si compone di 3 sezioni principali.
1°) evidenzia i tratti identitari della cooperativa, andando ad analizzare in maniera analitica la composizione del personale che opera per l'ente, la base sociale e il sistema di controllo e amministrazione;
2°) parte più sperimentale del documento, dove sono indicate le attività dei servizi e i progetti realizzati durante l'anno dalla cooperativa cercando di dare riscontro sia di una dimensione economica che di realizzazione di outcome;
3°) viene analizzato il margine di contribuzione sia nel suo valore aggregato che suddiviso per area di attività.

## INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE

| | |
|---|---|
| Nome dell'ente | COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Codice fiscale | 01999840406 |
| Partita IVA | 01998440406 |
| Forma giuridica e qualificazione ai sensi del codice del Terzo settore | Cooperativa Sociale di tipo A + B (mista) |
| Indirizzo sede legale | VIA GIANNI RODARI 31<br>47521 - CESENA (FC) |
| N° Iscrizione Albo Delle Cooperative<br>Iscrizione RUNTS | A104761 |
| Telefono | 0547/610996 |
| Fax | 0547/363703 |
| Sito Web | www.cisacoop.com |
| Email | amministrazione@cisacoop.com |
| Pec | cisa@pec.confcooperative.it |
| Codici Ateco | 88.10.00 |

Aree territoriali di operatività

1) Via Sandro Pertini n. 3
47025 MERCATO SARACENO (FC)
2) Via Gianni Rodari, n. 31
47521 CESENA (FC)
3) Via Premuda, 33
47521 CESENA (FC)
4) Via Tipano n. 2500
47522 CESENA (FC)
5) CRA «F. Barocci»
Via Linea Gotica, 2
47027 Sarsina (FC)

## Valori e finalità persequite (missione dell'ente - statuto/atto costitutivo)

*La cooperativa «COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS», in accordo con la legge 381/91, si propone le seguenti finalità istituzionali:*

- *Gestione di servizi socio-sanitari ed educativi*
- *Svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate*

La cooperativa, nell'anno in corso, ha perseguito le sue finalità istituzionali attraverso:

1) Gestione di 2 centri socio-riabilitativi diurni per persone con disabilità denominati CSRD, in regime di accreditamento,
2) Gestione di 1 centro socio-occupazionale CSO (patto di accreditamento locale a seguito di percorso di Co-Progettazione)
3) PluriLinee di trasporto sociale anche attraverso impiego licenze NCC grazie affidamento di servizi da enti vari
4) Accompagnamento sociale rivolto a utenti con limitazioni verso luoghi di cura, lavoro, scuola, formazione, servizi, tempo libero
5) Attività Integrative per l'autonomia ed il tempo Libero di persone con disabilità ed esperienze propedeutiche per il Dopo di NOI con attenzione al sollievo e supporto alle famiglie
6) Gestione settore Ausili con attività di vendita nuovo e usato, noleggio, controllo e manutenzione, riparazione con consegne, ritiri, installazioni al domicilio e relativo addestramento all'uso
7) Affidamento servizio di lavanderia presso CRA
8) Bottega «Cose Diverse» lavorazioni artigianali di oggettistica
9) Gestione servizio lavanderia presso CRA Barocci - Sarsina

## MISSION

Offriamo opportunità di sviluppo e di espressione di sé a persone con disabilità e sostegno alle loro famiglie, nel rispetto dei diversi modi di essere nel mondo, facendo del benessere, della solidarietà e dell'inclusione di tutti i soggetti coinvolti i nostri valori fondanti.
La sartorialità nella progettazione dei percorsi educativi e nella valorizzazione della persona, la flessibilità nella realizzazione di interventi di prossimità e accessibilità e l'artigianalità nel settore della manutenzione e commercializzazione di ausili sanitari, sono qualità che caratterizzano il nostro stile organizzativo e che ci rendono unici nel territorio

## VISION

Sogniamo luoghi e servizi che custodiscano il senso della bellezza come cura e armonia capaci di rispondere ai bisogni, favorendo la miglior qualità di vita possibile per i soggetti coinvolti. Rispetto e accoglienza come approccio al cambiamento creativo, costruttivo e collettivo

# Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 381/1991)

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla  COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS:
In particolare nel corso dell'esercizio 2023 le nostre attività sono state principalmente le seguenti:
1. Centro socio riabilitativo diurno denominato "Le Rondini" sito in Tipano di Cesena in Via Tipano 2500, per persone con disabilità complesse in regime di accreditamento definitivo (determina n. 759/2015 – Contratto di servizio Unione dei Comuni Valle del Savio del 09/05/18), con 23 posti accreditati su 25 autorizzati.
Utenti presenti al 31/12/22 n. 21 – dipendenti occupati 14 compreso il personale in sostituzione.
2. Centro socio riabilitativo diurno "Il Quadrifoglio" sito in Mercato Saraceno in Via Sandro Pertini n. 3 per persone con disabilità complesse in regime di accreditamento definitivo (determina num.760/2015– Contratto di servizio Unione dei Comuni Valle del Savio del 09/05/18), con 10 posti accreditati su 15 autorizzati.  Utenti presenti al 31/12/22 n. 6 – più 1 in regime privato;  dipendenti occupati circa 5 compreso il personale in sostituzione.
A tale servizio è stata riconosciuta una retta maggiorata trattandosi di centro ubicato in zona disagiata.
3. Centro Socio Occupazionale "Il Biancospino" trasferito in via Premuda, 33 – Cesena al 01/04/2022 gestito attraverso patto di accreditamento locale dal 01/01/2023 a seguito di co-progettazione con ente pubblico valido sino al 31/12/2023 rinnovabile di 1 anno. Utenti presenti al 31/12/22 n. 13 in convenzione e 1 in regime privato – dipendenti 7 compreso il personale in sostituzione.
4. Servizio di Trasporto degli utenti dei 3 centri diurni dal domicilio, con mezzi e personale proprio, con presenza di autista e accompagnatore quando necessario
5. Laboratori teatrali
6. Gestione di attività integrative per l'autonomia, il benessere ed il tempo libero di persone con disabilità e loro caregiver, percorsi di amicalità supportata e azioni propedeutiche la vita indipendente ed il sollievo ai familiari
7. Consolidamento dei tavoli di lavoro con i gestori del territorio di pertinenza di servizi omologhi diurni e residenziali per persone con disabilità e con le associazioni di categoria, in particolare con l'Associazione Anffas, la cooperativa Cils, gestori dei CSO, ed il CSS (tavolo risorse Umane)
8. Progetto "Accompagnamento Dedicato" con servizi personalizzati di accompagnamento da e verso i luoghi di cura, di lavoro o ricreativi per persone con disabilità non deambulanti o con ridotte capacità motorie. Progetto supportato dal Comune di Cesena, assessorato alle Politiche sociali.
9. Servizi di trasporto  di utenti verso centri diurni affidati dal consorzio CR Bus (cui cooperativa Cisa è consorziata) e dalla cooperativa Cils per ospiti del suo CSO
10, Convenzione con Associazione Auser per servizi di affiancamento, trasporto e sorveglianza a bordo vettore e supporto con le attività dei centri.
11. Gestione attività di vendita ausli ortopedici nuovi ed usati e noleggio come Punto Vendita annesso all'attività di riparazione del Settore Ausili
12. Assistenza protesica con Gestione del Magazzino degli ausili terapeutici con ritiro, stoccaggio, manutenzione/riparazione e consegna dei presidi agli utenti.
Verso privati, pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore.
13. Servizio di consegna. ritiro e installazione di ausili al domicilio dell'assistito.
14. Attività di laboratorio "La Bottega cose diverse» produzione oggettistica artigianale
15. Affidamento di attività di lavanderia guardaroba presso CRA di Sarsina

# Le dimensioni del valore: su quali valori fondiamo le nostre azioni ed i nostri servizi

- **Stretto legame con la comunità locale di appartenenza:** la Cooperativa è un punto di riferimento per la comunità locale nell'ambito dei servizi – assistenziali, educativi, di trasporto sociale – per la disabilità, in particolare per le situazioni più complesse, mappandone e anticipandone i bisogni, grazie anche al rapporto di profonda fiducia e collaborazione con le famiglie degli utenti e l'uso di strumenti mirati di raccolta dati

- **Disabilità e inclusione sociale:** la Cooperativa si pone al servizio della disabilità, ed di ogni forma di fragilità in genere, al fine di promuovere la qualità della vita, le autonomie residue (affettivo-relazionali, cognitive e sensoriali) e la socializzazione dei propri utenti, il tutto attraverso progetti educativi e assistenziali personalizzati a fronte di un'analisi dei bisogni e delle risorse di ciascuno.

- **Visione ecosistemica:** la Cooperativa riconosce l'importanza di agire in rete con soggetti diversi, istituzionali e della società civile, pubblici e privati, afferenti al mondo delle imprese e del volontariato, attraverso la creazione di progettualità in partnership per la realizzazione di obiettivi comuni sfruttando le sinergie tra i diversi soggetti in campo, al fine di mettere al centro la persona con i suoi bisogni di sostegno per emanciparsi in termini di autodeterminazione

- **Promozione della cultura della qualità:** la Cooperativa implementa al suo interno un sistema di controllo della qualità dei servizi erogati nell'ottica di un continuo miglioramento, misurato attraverso la valutazione periodica del livello di soddisfazione delle famiglie dei beneficiari. Il processo messo in campo è volto a un uso razionale delle risorse e ad un responsabile loro uso.

- **Valorizzazione delle risorse umane:** la Cooperativa riconosce il valore inestimabile del capitale umano, facendo della professionalità dei suoi operatori un vero e proprio asset competitivo, accresciuto e coltivato attraverso la predisposizione di percorsi formativi puntuali e attraverso periodiche valutazioni del livello di soddisfazione.

• LO SVILUPPO DELLA QUALITA' DI VITA NEI SUOI DIVERSI AMBITI PER OGNI PORTATORE DI INTERESSE attraverso l'attivazione di percorsi di inclusione sociale, il sostegno alle fasce fragili, la progettazione partecipata, e l'erogazione di servizi alla Persona e alla Comunità, ispirati alla sussidiarietà, alla responsabilità condivisa, al benessere e alla personalizzazione tra domanda e offerta, per la costruzione di un futuro pensabile

• LA DIMENSIONE D'IMPRESA coniugando passione, professionalità, spirito di innovazione nei diversi processi legati ai servizi offerti (pratiche riabilitative, educative e socializzanti attraverso la gestione di servizi diurni, servizi di assistenza protesica e trasporti sociali, percorsi di inserimento lavorativo di categorie deboli) con efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse e spirito di miglioramento continuo su cui fondare le scelte di investimento

• IL FARE INSIEME  favorendo la nascita e lo sviluppo di legami organici con la comunità locale finalizzati alla valorizzazione in chiave solidaristica ed imprenditoriale delle potenzialità disponibili sul territorio e l'utilizzo dell'approccio del lavoro di rete per la realizzazione di progetti e nuove economie, a partire dall'intercettare bisogni e risorse, modello impiegato ad ogni livello a partire dal propri servizi condotti come veri:

«Teatri di Vita»

CISA
cooperativa sociale onlus

*Reti associative (denominazione e anno di adesione):*

| Denominazione | Anno |
|---|---|
| Confcooperative Forlì-Cesena | 1994 |
| ANFFAS APS | 1989 |

*Altre partecipazioni e quote (valore nominale):*

| Denominazione | Quota |
|---|---|
| Consorzio Sociale Romagnolo (C.S.R.) | 500,00 |
| C.R.Bus Forlì-Cesena | 5.000,00 |

*Consorzi:*

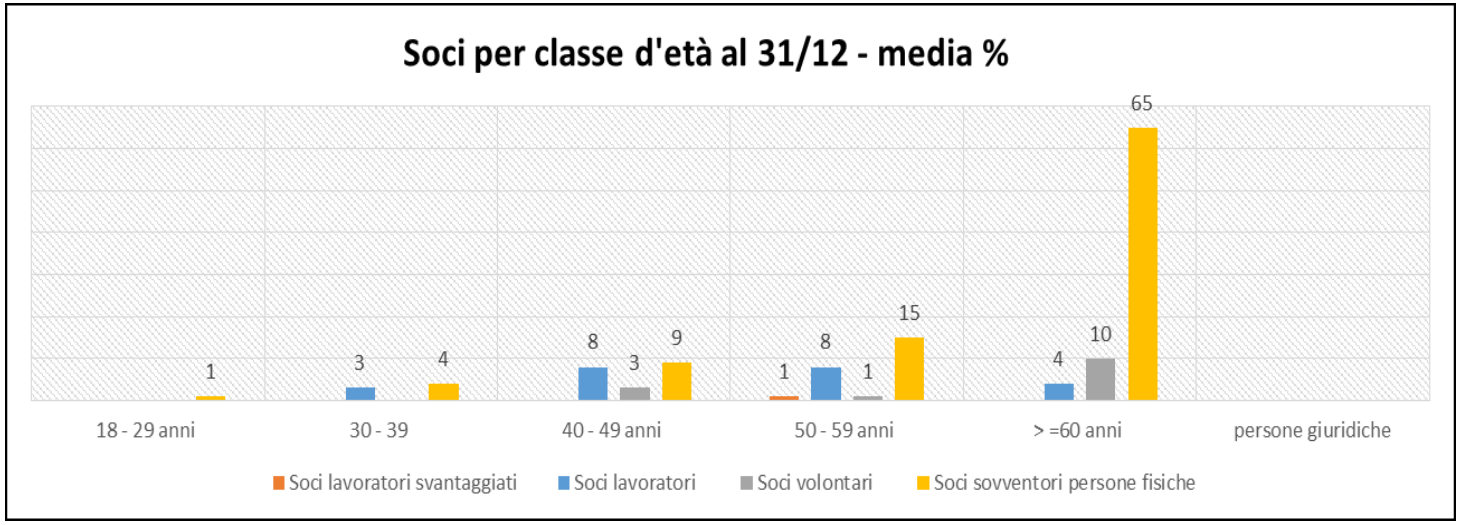
| Nome |
|---|
| Consorzio Sociale Romagnolo (C.S.R.) |
| Consorzio Solidarietà Sociale |

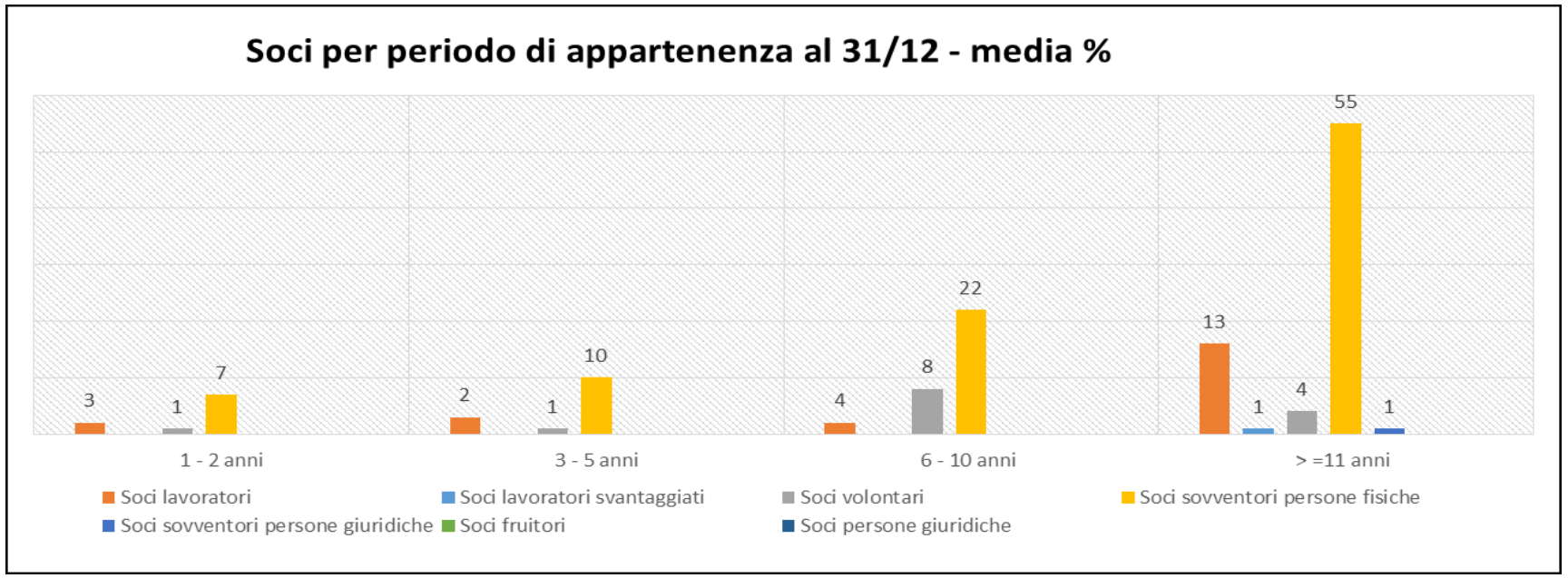
## Contesto di riferimento:

La Cooperativa lavora a livello Provinciale (Forli'- Cesena). Gestisce Centri diurni, 2 di tipo CSRD (centri socio riabilitativi diurni, in regime di accreditamento), uno nel Comune di Cesena e uno nel Comune di Mercato Saraceno e 1 CSO (centro socio occupazionale) situato nel Comune di Cesena. I centri diurni gestiti accolgono utenza residente nei due distretti territoriali: Distretto Cesena Valle Savio e Distretto Rubicone Mare, di età compresa tra l'adolescenza e l'età senile. Ha convenzioni e rapporti con l'Ausl della Romagna, con l'Unione dei Comuni Valle del Savio e ASP, con altre cooperative e associazioni della provincia, nonché con scuole ed entri di formazione per tirocini e stage.

# Consistenza e composizione della base sociale/associativa

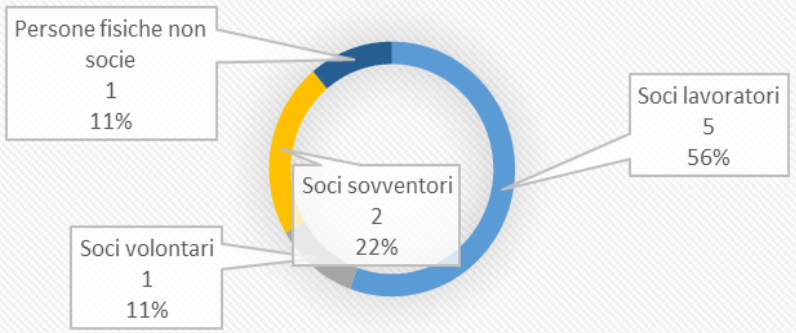
| numero soci coop. (al 31/12) | 2023 |
|---|---|
| Soci lavoratori | 24 |
| Soci volontari | 14 |
| Soci sovventori persone fisiche | 94 |
| Soci sovventori persone giuridiche | 1 |
| **TOTALE** | **133** |



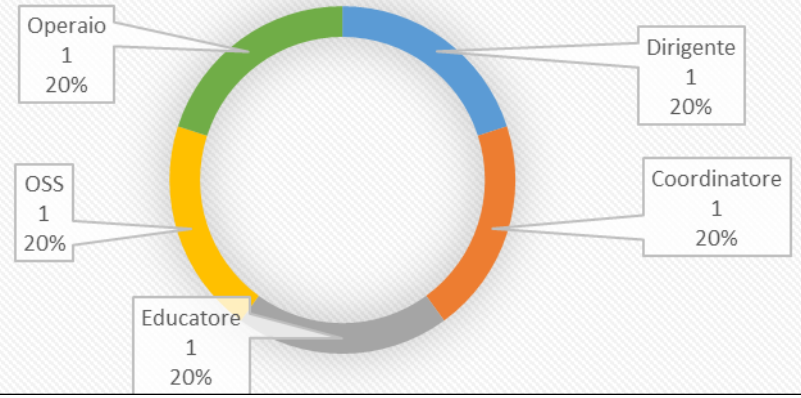



# Governance

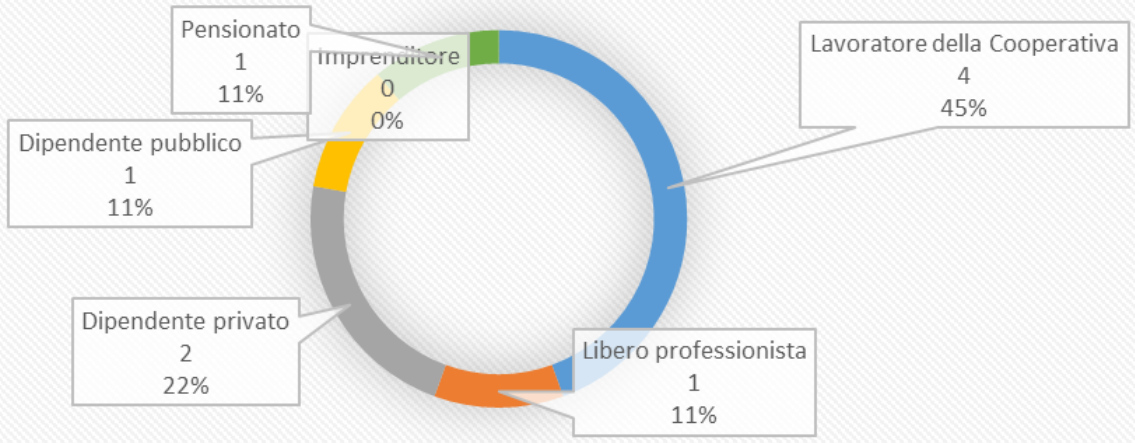
## Composizione del Cda per tipologia al 31/12/23



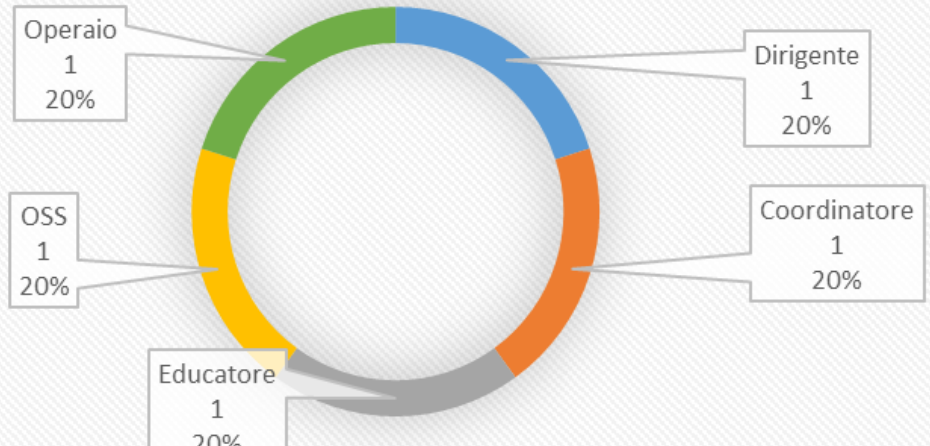

## Ruolo dei soci lavoratori nel CdA al 31/12/23




## Provenienza lavorativa dei consiglieri del Cda al 31/12/23




## Ruolo dei soci lavoratori nel CdA al 31/12/23



# Governance

| Attività assemblee dei soci | 2023 |
|---|---|
| numero assemblee dei soci effettuate | 1 |
| % media dei partecipanti sugli aventi diritto (escluso deleghe) | 40% |

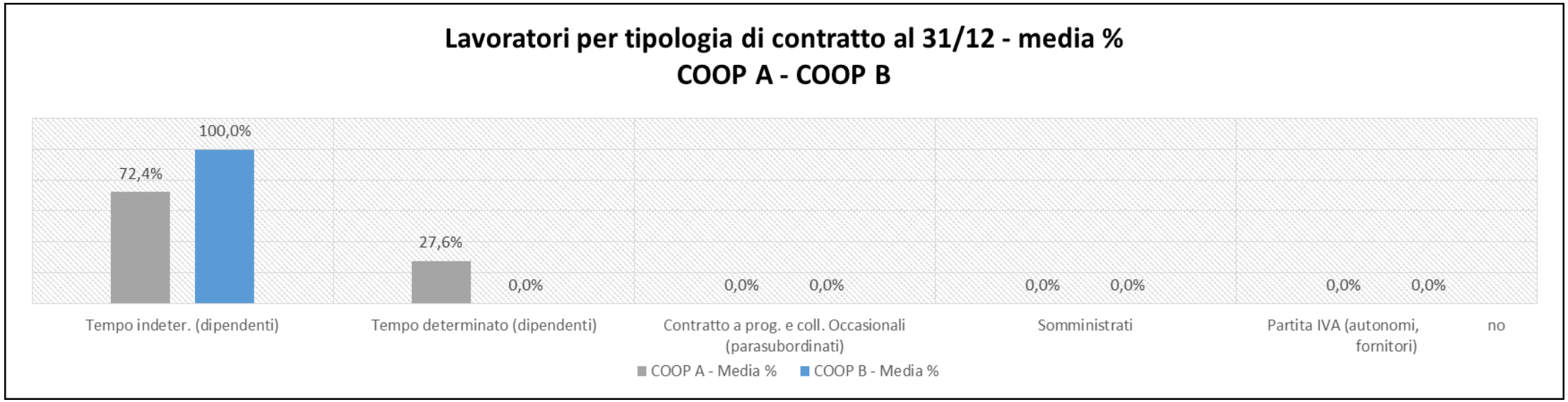
| Attività CDA | 2023 |
|---|---|
| Numero sedute CDA | 6 |
| % media presenze dei consiglieri | 95% |

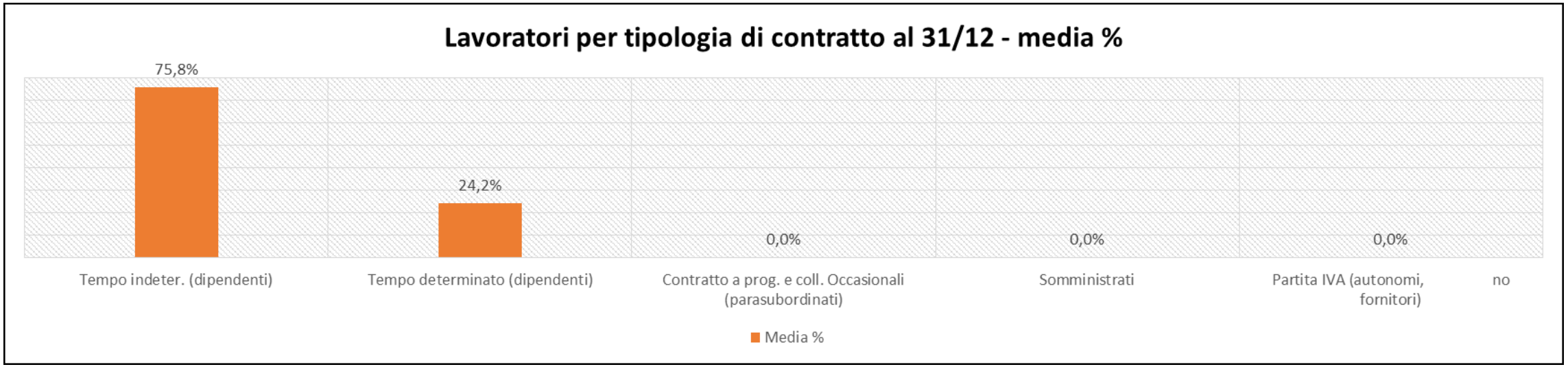
## Modalità di nomina e durata carica

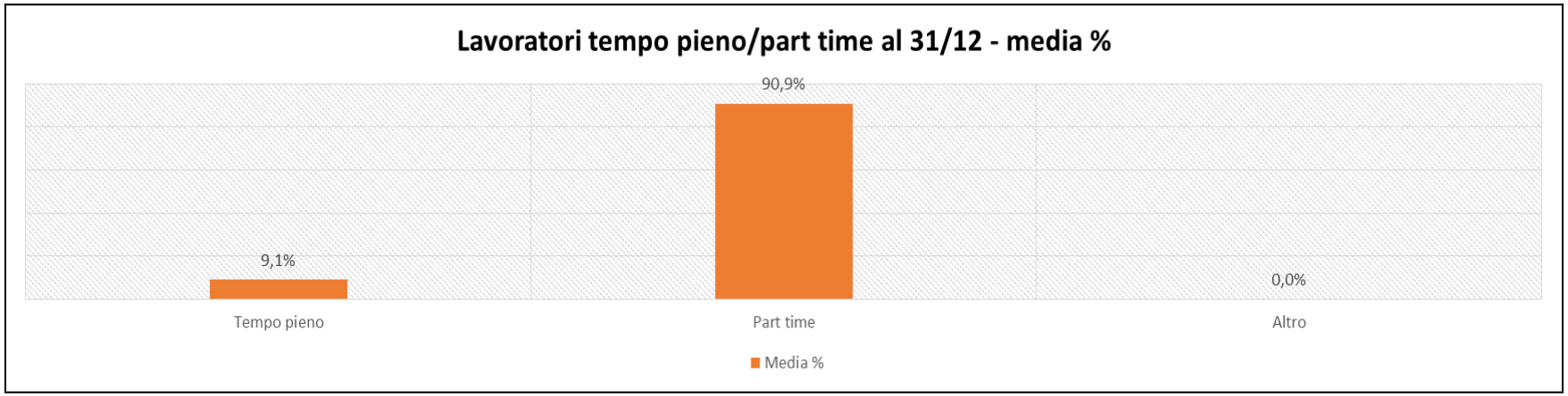
Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri variabile da 5 (cinque) a 15 (quindici) eletti dall' Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

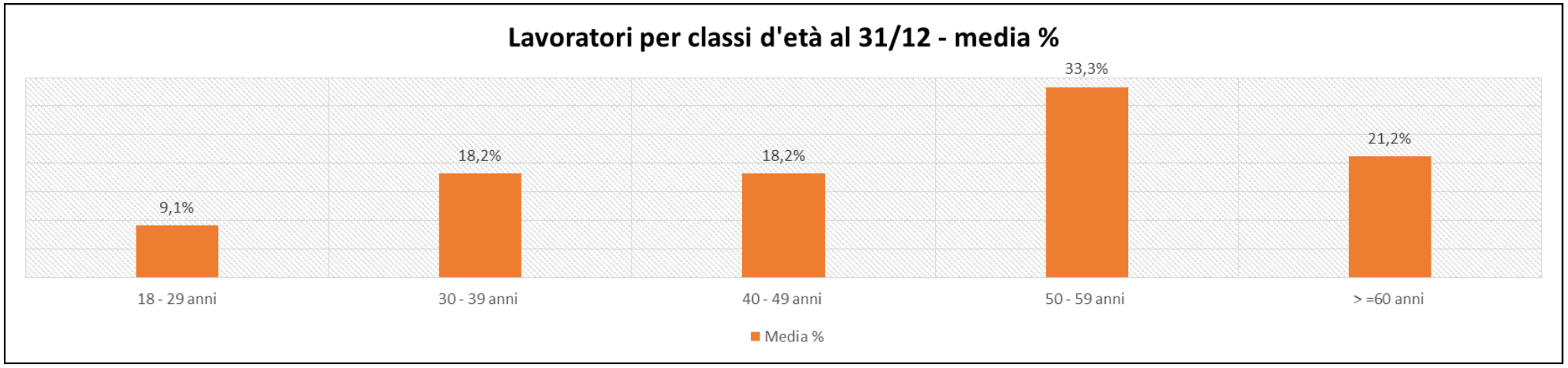
Gli Amministratori sono rieleggibili.

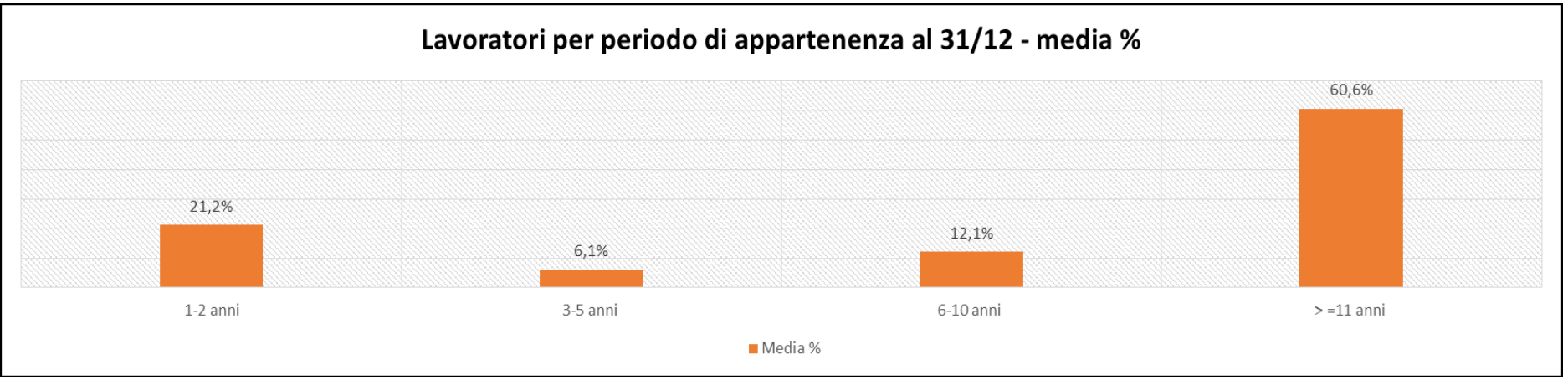
# Tipologia, consistenza e composizione del personale

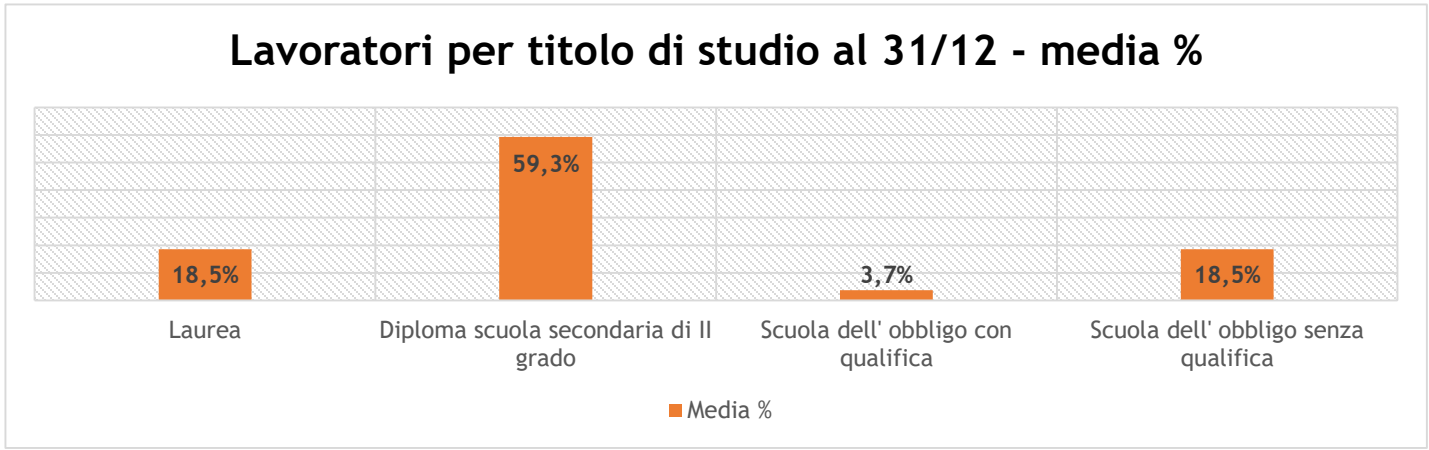


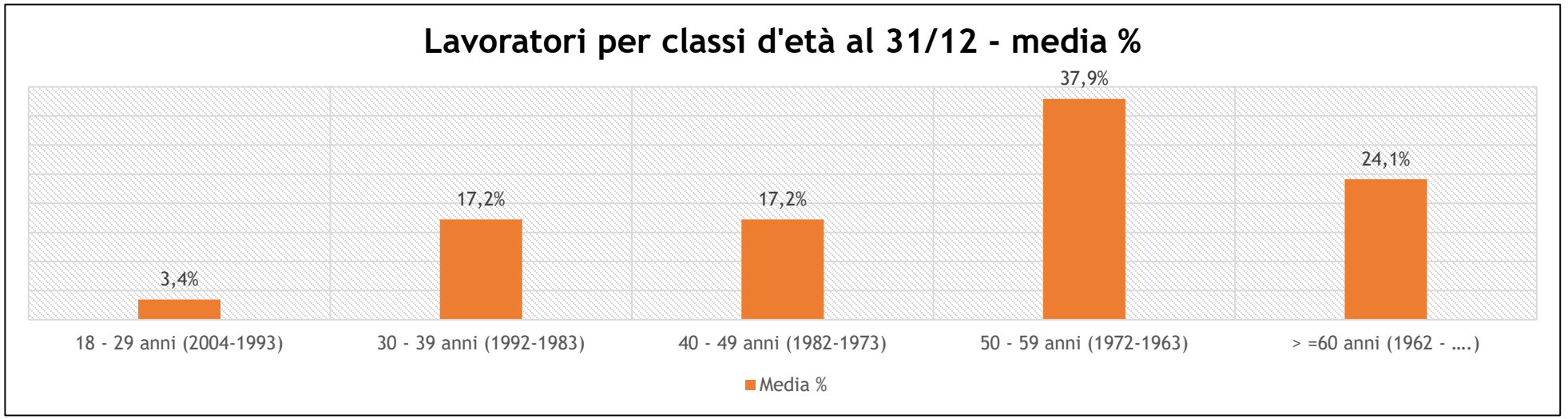




Lavoratori tempo pieno/part time al 31/12 - media %
90,9%
9,1%
0,0%
Tempo pieno
Part time
Altro
Media %


Lavoratori per classi d'età al 31/12 - media %
33,3%
18,2%
18,2%
21,2%
9,1%
18 - 29 anni
30 - 39 anni
40 - 49 anni
50 - 59 anni
> =60 anni
Media %


Lavoratori per periodo di appartenenza al 31/12 - media %
21,2%
6,1%
12,1%
60,6%
1-2 anni
3-5 anni
6-10 anni
> =11 anni
Media %


Lavoratori per titolo di studio al 31/12 - media %
18,5%
59,3%
3,7%
18,5%
Laurea
Diploma scuola secondaria di II grado
Scuola dell' obbligo con qualifica
Scuola dell' obbligo senza qualifica
Media %




| numero di dipendenti tempo pieno e part time relativi alla PARTE A e alla PARTE B della cooperativa | Parte A | | Parte B | |
|---|---|---|---|---|
| | Tempo pieno | Part time | Tempo pieno | Part time |
| Tempo indeter. (dipendenti) MASCHI | | 5 | 1 | 2 |
| Tempo indeter. (dipendenti) FEMMINE | 2 | 17 | | 1 |
| Tempo determinato (dipendenti) MASCHI | | | | |
| Tempo determinato (dipendenti) FEMMINE | | 5 | | |
| **TOTALE** | 2 | 27 | 1 | 3 |
| | | | | |

# Mappatura degli stakeholder

La mappa è rappresentativa delle principali categorie di soggetti ed enti che possono ragionevolmente essere interessati dalle attività, dai progetti e dalle iniziative della Cooperativa e/o che possono influire o essere influenzati dalla cooperativa

## BENEFICIARI DIRETTI

Soci lavoratori, soci sovventori per trasporto e frequenza attività
Utenti dei nostri centri e loro caregiver
Cittadini
Famiglie del territorio
Enti del Terzo Settore
Enti pubblici
Enti di Formazione Professionale
Aziende profit
ASL

## FORNITORI

Confcooperative Romagna
Comune di Cesena: politiche welfare/educative, servizi sociali
Associazioni del territorio: es. Auser, Anffas,

## COMUNITA' - beneficiari indiretti

Associazionismo giovanile
Università e Scuole Superiori
Cooperative e imprese sociali non socie
Altri Consorzi (livello sovraprovinciale)
Comunità locale: es rigenerazione di spazi

## COLLABORATORI INTERNI

Collaborazioni con consulenti che condividono la ns Mission/stile di lavoro
Cooperative e imprese sociali
Altri ETS
Progettazione con Fondazione «I bambini delle Fate»
Fondazione Romagna Solidale

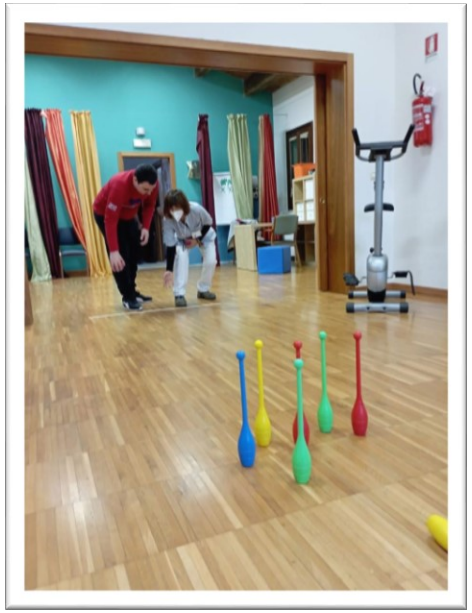
# Verso una valutazione d'impatto

# I nostri progetti

CISA
cooperativa sociale onlus

I BAMBINI DELLE FATE
per l'inclusione sociale

## Linea di progetti: "Attori si nasce, non si diventa...!"



Nel 2020, la Cooperativa CISA – insieme all'impresa sociale "Bambini delle Fate" – ha promosso lo sviluppo, in continua implementazione, del progetto "Attori si nasce... non si diventa!". Punta sul coinvolgimento di un numero crescente di imprese, a partire dalle prime 11, del territorio cesenate e non solo, per sostenere economicamente diverse progettualità integrative sul versante della autonomia, del tempo libero e del sostegno alle famiglie: come l'apertura aggiuntiva di un servizio per il sabato, laboratori espressivi come il teatro o uscite e palestre propedeutiche al Dopo di NOI.
Grazie al supporto de I Bambini delle Fate abbiamo raccolto € 39.975 a sostegno del progetto.
Il progetto prevede diverse rendicontazioni quali-quantitative annue e restituzione alle imprese partner

## Cosa Abbiamo fatto:

+ Sono state realizzate giornate "I sabati in Festa" (9.00 – 18.00,) bimensili, con personale educativo in rapporto tendente all' 1:1, coinvolgendo ogni volta di gruppo in aumento di persone con disabilità con particolare situazione di complessità
+ Attività integrative presso i nostri 3 diurni e aperture extra estive
+ progettualità propedeutiche al Dopo di NOI

- interventi mirati per offrire servizi aggiunti a supporto delle famiglie in difficoltà, come forma di sollievo allo stress del lavoro di cura dei caregiver e contestuale forme di training delle autonomie pro-sociali valorizzando i contesti esterni inclusivi
- Realizzati cicli di attività di accessi a contesti esterni come ristoranti, uscite ludiche, musei, piscina, teatri, fattorie didattiche per laboratori espressivi artistici, musica
- Colloqui di sostegno per il personale e le famiglie
- Formazione del personale su temi di interesse per il miglioramento continuo dei servizi offerti
- Acquisto di beni strumentali per implementare la dotazione tecnologica
- Trasporti dedicati di lavoratori con disabilità per l'accesso al lavoro

CISA

# Progetto «IL FILO DELLA AMICIZIA»

Nei primi mesi del 2022 la Cooperativa CISA ha creduto fermamente con i suoi due partners di voler dare una nuova veste ad una progetto del 2021 realizzato con l'impresa I Bambini delle Fate ossia La Baca del Tempo Sociale, attraverso l'attivazione di nuove forme di supporto alla amicalità tra pari, con lo spirito di trasformare e fare tesoro di esperienze efficaci che lasciavo in eredità l'esigenza di accompagnare i nostri ospiti nella socialità interna ed esterna ai centri.
Si è mantenuto, finché è stato possibile, il coinvolgimento di alcuni studenti motivati che davano continuità alla esperienza dell'istituto agrario geometri Garibaldi-Da Vinci di Cesena, per un percorso di «amicizia» di un anno che ha previsto l'assegnazione di alcuni amici a ogni ragazzo con disabilità per esplorazioni del territorio a piccoli gruppetti, anche valorizzando le competenze digitali per tenersi in contatto., per poi progressivamente lavorare di più su altri versanti come i contatti tra fari e tra famiglie o appartenenza a contesti associativi favorendone la partecipazione.
Inoltre si sono realizzati percorsi di teatralità presso i centri diurni ed albi illustrati autoprodotti con disegni e testi dei ragazzi sul tema delle emozioni.
E' previsto l'intervento mediatore e facilitatore di un operatore competente.
Il tutto grazie al sostegno, anche economico, del Gruppo Amadori e della Fondazione Romagna Solidale, che hanno assunto l'impegno successivamente, per la terza annualità, di sostegno al progetto con ulteriori azioni e una rivisitazione del modello in chiave più dinamica e flessibile
Grazie al supporto della fondazione Romagna Solidale e del main sponsor Gruppo Amadori abbiamo beneficiato di € 7.000 a sostegno del progetto

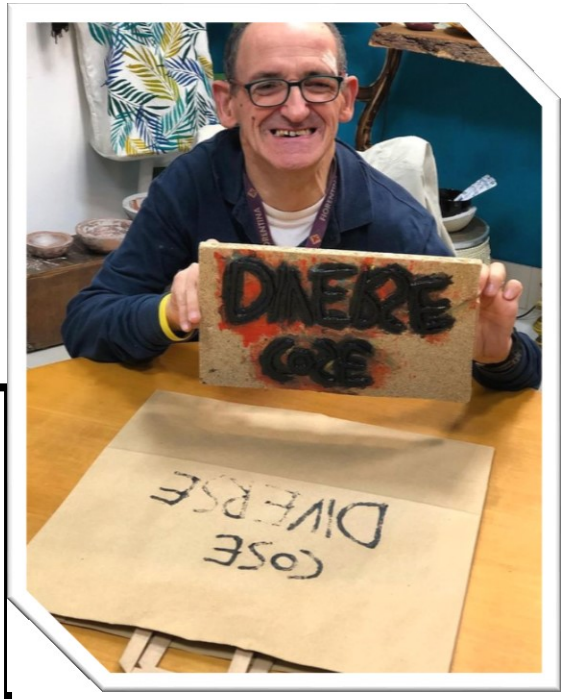
## Cosa abbiamo fatto:

Incrementare le occasioni di socializzazione
Riduzione di stress psicologico con interventi mirati
Sperimentazione di modello di intervento sociale diffuso
Educazione tra pari
Valorizzazione di contesti non connotati, favorendo partecipazione a contesti associativi
Utilizzo di fattori come il teatro, il libro, il disegno come mediatori e valorizzatori delle proprie abilità e gestione delle emozioni
Interventi protettivi diretti ed indiretti sulla adolescenza quale fase critica della vita per tutti
Fornire ai giovani opportunità di crescita e di sviluppo di competenze prosociali

# «Bottega Cose Diverse» oggettistica artigianale prodotta presso i centri diurni per un fund rasing etico ed ecologico

Nel corso del 2023 abbiamo valorizzato la nostra linea di oggettistica e riconversione di oggetti dismessi , con un coinvolgimento attivo nell'intero processo dei ragazzi dei nostri centri, dalla produzione all'allestimento. Si è potenziato l'uso dei social e gli agganci con  Mercatini, negozi, ristoranti che tengono in mostra i nostri oggetti o ci affidato piccole commesse, così come il canale dei privati per la realizzazione di bomboniere per eventi speciali.

Direttamente o indirettamente sono stati coinvolti tutti gli ospiti dei nostri centri




## Il valore della Bottega:

- Fare rete, anche attraverso internet ed i social
- Farsi conoscere: oggetto come biglietto da visita parlante, esserci attraverso le proprie creazioni
- Allenare la motricità fine dei partecipanti
- Allenare la cura ed il senso del bello
- Favorire la partecipazione sociale e l'autostima
- Sviluppare le abilità relazionali

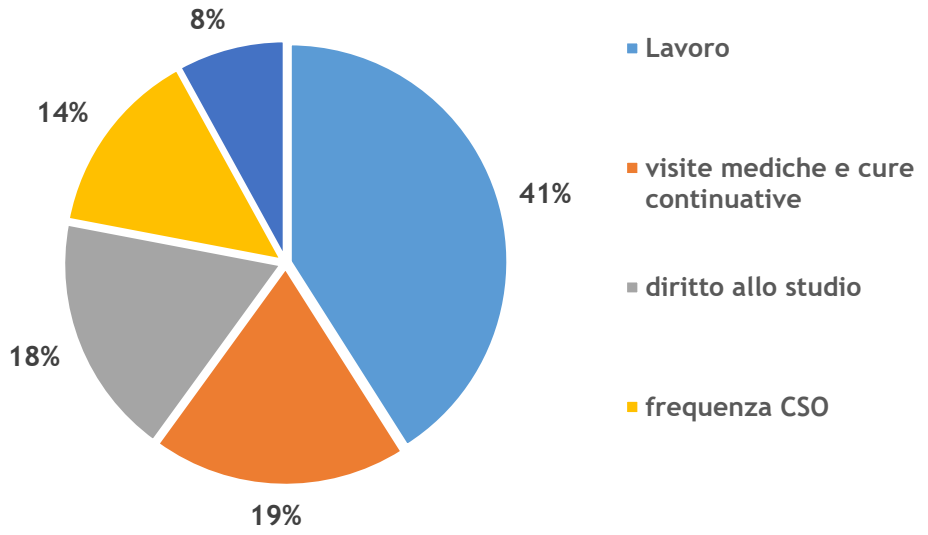
Il progetto si concretizza nel trasporto e nell'accompagnamento *protetto* di persone con disabilità ed elettivamente con ridotta capacità motoria e comunque limitate rispetto all'accesso ai mezzi di trasporto pubblico collettivo.

Contributo ottenuto da Comune di Cesena anno 2022 euro 53.071

**Viaggi totali nel 2023: 2.750 e 33.820 km percorsi**

**N° utenti trasportati: 27, di cui 6 nuovi nel 2023**

## Tipologie di trasporti svolte nel 2023

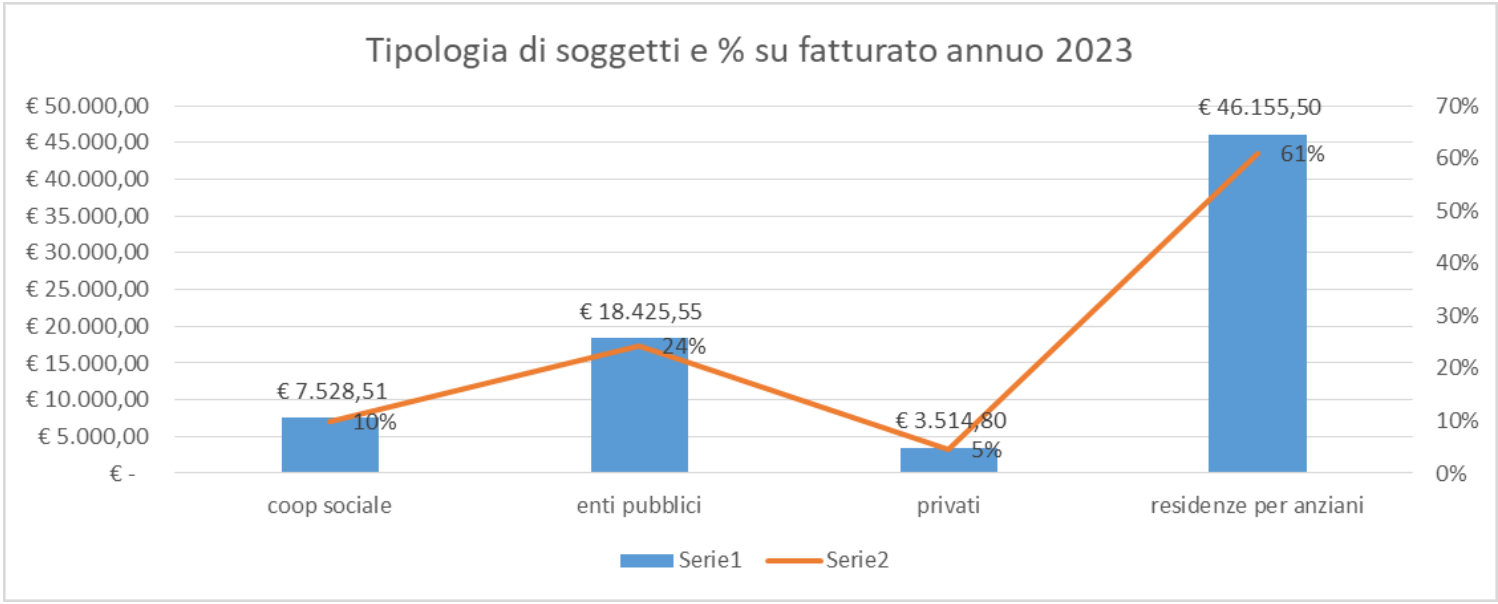



## Cosa ci aspettiamo?

- Potenziare il servizio come n° corse o fasce di orario
- garantire un accesso facilitato ai contesti e luoghi di vita, di lavoro e di salute a persone non autosufficienti (e/o con mobilità ridotta);
- Promuovere l' inclusione sociale e il potenziamento del tessuto relazionale
- Ridurre le barriere e le discriminazioni rispetto alla accessibilità
- Supporto ai caregiver
- Cercare risorse per calmierare i costi di un servizio elettivo anche attravreso donazioni o applicazioni di quote calmierate

Il settore Ausili (parte del ramo B) della nostra cooperativa è finalizzato alla mobilità e assistenza della persona grazie alla cura degli ausili a lei dedicati.
Attraverso la nostra attrezzata officina fissa e mobile e all'esperienza del nostro personale interno, svolgiamo attività di manutenzione e controllo di presidi sanitari per Case di riposo, Cooperative, Asp (azienda di servizi alla persona) e privati cittadini, nonché consegna, ritiro, installazione al domicilio e vendita assistita di presidi.

| | Anno 2023 |
|---|---|
| Totale Fatturato da Vendita prodotti | 63.451,96 |
| Totale Fatturato da riparazioni Ausili | 10.655,09 |
| TOTALE FATTURATO | € 74.107,05 |



# Verso una valutazione d’impatto

# I nostri Servizi

CISA
cooperativa sociale onlus

| ATTIVITA’ | OUTCOME |
|---|---|
| - Laboratori di attività manuali, tessitura, stampa su stoffa e cura spazi | -Miglioramento autostima<br>Promozione della conoscenza dalla cultura locale. |
| | -Miglioramento precisione e attenzione nell’esecuzione |
| | -esplicitazione e riconoscimento delle proprie capacità attraverso la concretezza degli oggetti realizzati.<br>Cura del bello collettivo |
| - Attività didattiche di mantenimento delle abilità cognitive (es. narrazione, trascrizione al PC di libri e testi a tema con realizzazione di disegni)<br>- utilizzo di supporti informatici | -Potenziamento capacità relazionali e decisionali,<br>-contrastare il rischio di declino per il mantenimento di una longevità sana e protetta |
| | -Sviluppo dell'apprendimento, delle funzioni cognitive e mantenimento delle abilità pregresse contrastando il decadimento e verbalizzare le emozioni ed i vissuti |
| -Gite ludiche ed uscite didattiche come occasione per visitare luoghi e pranzare al ristorante | -Favorire l'integrazione con gli altri e offrire momenti di piacere socializzante |
| - Attività psicomotorie: passeggiate, giochi, balli ed esercizi<br>- Attività di Educazione alimentale, civica, stradale<br>- attività di assistenza igienica, fruizione pasti condivisa, attività di potenziamento autonomie di base | -Maggiore consapevolezza di sé e del proprio corpo, promuovere la motricità<br>- Essere cittadini consapevoli<br>- Mantenere stato di salute e benessere<br>- Mantenere capacità acquisite e margini di autonomie |

Ospiti coinvolti: 14

| ATTIVITA’ | OUTCOME |
| --- | --- |
| - Attività di cura dalla persona come igiene assistita, lavoro sulle autonomie di base, fruizione condivisa del pasto e trasporto collettivo<br>- Attività manuali occupazionali sia all’interno che all’aperto, come giardinaggio e psicomotricità, esplorazione del territorio, ortiterapia, laboratori espressivi grafici decorativi | - Migliorare il Benessere psico-fisico<br>- Sviluppo psico-motorio<br>- Miglioramento capacità senso-percettive<br>- Rinforzo identità e senso di sé<br>- - potenziamento autonomie di base<br>- - senso di protagonismo e ruolo attivo |
| - attività espressive con diversi linguaggi teatrali e comunicativi<br>- attività multimediali informatiche e documentali. | - Sviluppo abilità relazionali ed espressive<br>- Sviluppo capacità di ascolto e di comunicazione<br>- Riduzione stress e comportamenti problema<br>- Incremento capacità adattive e di coping<br>- Apprendimento assistito uso delle tecnologie anche per finalità ludico-sociali |
| - Attività corporee: stimolazione basale, interventi sensoriali, giochi motori, ginnastica dolce<br>- esperienze di stage | - Interazione sociale<br>- -esplorazione proprio corpo e percezione di sé nello spazio e con gli altri<br>- Miglioramento capacità di espressione dell’emotività<br>- Sviluppo autostima<br>- Sviluppo comunicazione |

**Ospiti coinvolti: 21**

| ATTIVITA’ | OUTCOME |
|---|---|
| -Laboratorio di stimolazione motoria e sensoriale<br>**- Attività di cura della persona, igiene assistita, fruizione pasti condivisa e trasporto collettivo** | -Potenziamento e mantenimento delle capacità senso-percettive<br>-Mantenimento abilità psico-motorie<br>- opportunità di potenziamento delle autonomie e sorveglianza dello stato di cura e salute<br>- **Apprendimento sequenze corrette di abilità di base** |
| Laboratori narrativi e multimediali con integrazione di tecniche, supporti e metodologie diversificate | - apprendimento cognitivo e riabilitazione di aspetti disfunzionali<br>- - educazione all'ascolto<br>- partecipazione attiva<br>- **Ridurre comportamenti disfunzionali e favorire acquisizione di pattern comportamentali adattivi** |
| Laboratorio di manualità e creatività | -Sviluppo fantasia ed autostima<br>- **Favorire le capacità di scelta e l’attenzione selettiva mantenuta**<br>- **Contrastare lo stress e la frustrazione**<br>- **Coltivare il senso del bello** |
| Uscite e gite, esplorazione del territorio<br>**Educazione outdoor**<br>**Movimento attivo**<br>**Esplorazione del territorio**<br>**Stage** | -Offerta di momenti ricreativi in contesti esterni<br>-Potenziare la motivazione all’apprendimento grazie a contesti gratificanti |
| Laboratorio Integrato di Teatro | **-assuznione di ruoli e protagonismo**<br>**Saper mettere in scena parti di sé**<br>**Saper essere parte di un gruppo**<br>**Migliorare la gestione emotiva**<br>**Favorire integrazione con altre realtà del territorio diventando compagnia integrata** |

**Utenti coinvolti: 7**

# Welfare Aziendale

CISA
cooperativa sociale onlus

# Welfare aziendale e piano per l'anno 2023

Il welfare aziendale rappresenta uno degli strumenti consolidati messi in campo dalla cooperativa a valorizzazione del suo capitale umano, maturando la consapevolezza di voler declinarne un piano annuale integrato con le altre azioni di sostegno già in essere. Il Piano annuale costituisce un insieme di benefit e prestazioni finalizzato a superare la componente meramente monetaria della retribuzione al fine di sostenere il reddito dei dipendenti e migliorarne la vita privata e lavorativa, puntando sul senso di riconoscimento reciproco.

Attraverso la realizzazione del piano di Welfare, la cooperativa intende mettere in campo azioni concrete per contribuire a migliorare il benessere del lavoratore e della sua famiglia, sostenerne i bisogni sociali e il potere d'acquisto e per riconoscere in un'ottica motivante l'impegno profuso nella propria attività.

Il piano di welfare del 2023 ha previsto per ciascun lavoratore il diritto a usufruire di un conto welfare in beni e servizi, sulla piattaforma WelfareX.

Stanziati dalla cooperativa: € 3.760,00

Tra le forma di supporto ai dipendenti a tempo indeterminato è prevista anche la copertura con la polizza sanitaria Solcoop. L'assicurazione sanitaria integrativa è stata stipulata con la mutua Campa che offre numerose convenzioni sul territorio e permette ai lavoratori di associare, in modo volontario, anche i propri famigliari.
La Cooperativa offre un servizio di supporto per la fruizione di tale benefit e l'espletamento delle relative pratiche.

Spesa: € 1.450,00

Rappresenta una ulteriore misura di welfare l'approvazione del Prestito a Soci lavoratori secondo il regolamento approvato.

# Carta di Conciliazione del benessere aziendale 2023

Progetto regionale Restituiamo tempo alle famiglie

Nell'ambito di un progetto provinciale finanziato dalla regione  e grazie al supporto del Consorzio Solidarietà Sociale abbiamo indagato le azioni che la cooperativa promuove per favorire il benessere dei lavoratori.
Questo lavoro rappresenta la base da cui partire per la redazione della "Carta delle conciliazione e del benessere aziendale"  che stiamo realizzando. Inoltre ci ha permesso di evidenziare alcune azioni aggiuntive da avviare a supporto e tutela dei lavoratori ed ha aumentato la consapevolezza rispetto all'esistenza di misure e buone prassi già consolidate che, anche se non formalizzate, andavano comunque incontro alle esigenze dei lavoratori stessi.
In chiusura d'anno nel tavolo Rgru del Consorzio, a cui partecipa anche la Responsabile risorse Umane interna, è maturata l'idea di sottoscrivere anche la Carta delle Pari opportunità, come elemento distintivo di uno stile comune che ci rappresenta come sistema rispetto alla gestione delle risorse umane.
Si continua il percorso sul tema della parità di genere avendo aderito al progetto Rina4Cgm ed anche come promozione di una cultura aziendale interna

# Analisi Economico Finanziaria

CISA
cooperativa sociale onlus

# Analisi del conto Economico  a valore aggiunto

## VALORE DELLA PRODUZIONE

| | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi netti | 963.136 | | 880.947 | | 772.379 | | 658.865 | |
| (+) Altri ricavi | 106.817 | | 125.768 | | 123.390 | | 38.914 | |
| Variazione rimanenze | | | -439 | | -19.054 | | | |
| A) Produzione dell'esercizi | 1.069.953 | 6% | 1.006.275 | 15% | 876.715 | 26% | 697.780 | -27% |

Il Valore della Produzione si compone dei ricavi caratteristici dell'attività della cooperativa a cui vengono aggiunti i ricavi accessori, comunque non straordinari. Da evidenziare come il dato sia aumentato rispetto al 2022 superando i livelli prepandemici

## COSTI DELLA PRODUZIONE

| | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (-) Acquisti di merce | 132.120 | 12% | 111.452 | 11% | 105.190 | 12% | 101.850 | 15% |
| (-) Acquisti di servizi | 188.947 | 18% | 170.204 | 17% | 164.634 | 19% | 121.503 | 17% |
| (-) Godimento beni di terzi | 49.568 | 5% | 40.777 | 4% | 36.623 | 4% | 33.972 | 5% |
| (-) Oneri diversi di gestione | 8.406 | 1% | 9.466 | 1% | 11.033 | 1% | 10.801 | 2% |
| B) Costi della produzione | 378.680 | | 331.759 | | 316.836 | | 268.147 | |

La differenza tra il VALORE DELLA PRODUZIONE e i COSTI DELLA PRODUZIONE portano al primo risultato intermedio, denominato VALORE AGGIUNTO

| | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALORE AGGIUNTO (A+B) | 691.272 | 64,6% | 674.516 | 67% | 559.879 | 63,9% | 429.633 | 61,6% |

## COSTO DEL LAVORO

| | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (-) Salari, stipendi e contributi | 660.804 | | 664.475 | | 606.874 | | 456.774 | |
| C) Costo del lavoro | 660.804 | 62% | 664.475 | 66% | 606.874 | 69% | 456.774 | 65% |

Il costo del lavoro risulta diminuito: per l'anno 2023 a differenza del 2022 non si sono registrati aumenti così esponenziali della rivalutazione del TFR, garantendo un costo del lavoro più adeguato al fatturato della cooperativa; inoltre va evidenziato un ottimo lavoro di organizzazione e di gestione ferie che ha permesso di contenere i costi connessi

## MARGINE OPERATIVO LORDO

| | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A+B+C) = EBITDA | 30.469 | 3% | 10.041 | 1% | -46.995 | -5% | -27.141 | -4% |

**Il Margine Operativo Lordo generato nel 2023 è risultato positivo di conseguenza anche l'incidenza sul VdP è migliorato, portandosi al 3%:**

## AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI

| | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (-) Ammortamento beni materiali | 20.162 | | 15.585 | | 14.490 | | 17.718 | |
| (-) Ammortamento beni immateriali | 18.446 | | 17.616 | | 16.683 | | 17.360 | |
| D) Accantonamenti e Ammort. | 38.608 | 4% | 33.200 | 3% | 31.173 | 4% | 35.077 | 5% |

## RISLUTATO OPERATIVO

| | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISULTATO OPERATIVO (A+B+C+D) = EBIT | -8.139 | -1% | -23.159 | -2% | -78.168 | -9% | -62.218 | -9% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (-) Oneri finanziari | 1.773 | **0,2%** | 625 | **0,1%** | 160 | **0,0%** |
| (+) Proventi finanziari | | | 1 | | 65 | |
| (+/-) Utili e perdite su cambi | | | | | | |
| **E) Saldo gestione finanziaria** | **-1.773** | | **-624** | | **-95** | |
| (-) Oneri straordinari | | | | | | |
| (+) Proventi straordinari | 11.081 | | 22.704 | | 39.988 | |
| **F) Saldo gestione straordinaria** | **11.081** | **1%** | **22.704** | **2%** | **39.988** | **5%** |
| | | | | | | |
| **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE** | **1.169** | **0%** | **-1.080** | **0%** | **-38.275** | **-4%** |
| | | | | | | |
| **G) Oneri tributari** | 2.443 | **0%** | 2.900 | **0%** | 2.084 | **0%** |
| | | | | | | |
| **RISULTATO NETTO** | **-1.273** | **0%** | **-3.980** | **0%** | **-40.359** | **-4,6%** |

**Aggiungendo al Risultato Operativo tutti i proventi straordinari e le imposte arriviamo al risultato finale**

# Analisi del Margine di contribuzione

## VALORE DELLA PRODUZIONE PER CENTRI DI RICAVO

| ATTIVITÀ | V.d.P. 2023 | % sul totale | V.d.P. 2022 | % sul totale | V.d.P. 2021 | % sul totale | V.d.P. 2020 | % sul totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTIVITA' CENTRI DIURNI | 840.498 | 79 | 793.558 | 79 | 724.579 | 82 | 541.958 | 78 |
| ATTIVITA' SARSINA | 21.236 | 3 | 28.315 | 3 | 27.515 | 3 | *** | *** |
| TRASPORTO SOCIALE | 123.139 | 12 | 140.113 | 14 | 81.251 | 9 | 49.906 | 7 |
| AUSILI | 84.679 | 7 | 44.724 | 4 | 51.507 | 6 | 105.916 | 15 |

Dalla tabella emergono importanti spunti di riflessione in ordine alla "geometria" delle attività svolte in concreto dalla cooperativa; in particolare da rilevare che il ramo "A" rappresenta il 79% del complesso dei ricavi (contro l'82% del 2021 nonostante un incremento del fatturato); In leggera diminuzione l'area Trasporto Sociale per i motivi indicati all'inizio di questa relazione. Risulta in crescita l'attività ausili che rappresenta l'area di inserimento lavorativo della cooperativa, dovuta alla vendita di letti elettrici presso case di riposo che rappresenta un attività molto redditizia

## COSTI DIRETTI SENZA COSTO DEL LAVORO

| attività | Incidenza dei costi diretti sul VdP 2023 | Incidenza dei costi diretti sul VdP 2022 | Incidenza dei costi diretti sul VdP 2021 |
|---|---|---|---|
| ATTIVITA' CENTRI DIURNI | 27 | 26 | 25 |
| LAVANDERIA SARSINA | 18 | 15 | 12 |
| TRASPORTO SOCIALE | 22 | 19 | 24 |
| AUSILI | 68 | 69 | 93 |

Le attività diurne risultano praticamente invariate nella loro efficienza, mentre è visibile un netto peggioramento nel trasporto sociale (-3 punti percentuali).

## COSTI DEL LAVORO

| attività | Incidenza del costo del lavoro su VdP 2023 | Incidenza del costo del lavoro su VdP 2022 | Incidenza del costo del lavoro su VdP 2021 |
|---|---|---|---|
| ATTIVITA' CENTRI DIURNI | 63 | 65 | 66 |
| ATTIVITA' SARSINA | 95 | 102 | 84 |
| TRASPORTO SOCIALE | 49 | 53 | 59 |
| AUSILI | 21 | 26 | 51 |

Il costo del lavoro (inteso come manodopera impegnata sui servizi escluso il personale di struttura) contabilizzato nel 2023, messo a confronto con lo stesso dato del 2022 porta a rilevare un sostanziale mantenimento lento ma continuo efficientamento per quanto riguarda le attività diurne, gli ausili e il trasporto sociale

## MARGINE DI CONTRIBUZIONE

| attività | Margine di contribuzione 2022 | Incidenza MdC su VdP 2022 | Margine di contribuzione 2022 | Incidenza MdC su VdP 2022 | Margine di contribuzione 2021 | Incidenza MdC su VdP 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTIVITA' CENTRI DIURNI | 51.678 | 6 | 44.517 | 6 | 42.840 | 6 |
| ATTIVITA' SARSINA | -3.699 | -13 | -4.770 | -17 | 1.020 | 4 |
| TRASPORTO SOCIALE | 34.165 | 28 | 39.631 | 28 | 12.112 | 15 |
| AUSILI | 3.578 | 5 | 2.289 | 5 | -24.632 | -48 |

Analizzando il margine di contribuzione, che rappresenta il livello di redditività di ciascun centro e il grado di contribuzione alla copertura dei costi indiretti di funzionamento della cooperativa, questo si attesta ad euro 85.722 (pari al 8% del valore della produzione) in sostanziale equilibro rispetto al 31/12/22.

CISA

cooperativa sociale onlus

# Linee Strategiche 2022-2024

CONSOLIDARE LA PROPRIA RETE, PARTNERSHIP E APPARTENENZE ANCHE IN VISTA DI NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO PARTECIPATI

PRESIDIARE L'ANNO 2024 IN TERMINI DI RINNOVI CONTRATTI DI SERVIZIO E IMPATTO CCNL

VALORIZZARE LE PROPRIE RISORSE (UMANE E PATRIMONIALI) PER UNA IMPRENDITORIA VIRTUOSA

LE PROSPETTIVE DI VITA DELLE PERSONE SVANTAGGIATE VISTE COME IL FUTURO DELLA COOPERATIVA: PROGETTARE SOSTEGNI POSSIBILI OGGI PER DOMANI