



Bilancio Sociale 2021

INDICE

1. Chi siamo

- a. Informazioni generali sulla cooperativa
- b. Struttura, governo e amministrazione (base sociale, CdA, assemblee, mappatura stakeholder)
- c. Storia di persone: (inserire i dati sulla consistenza e composizione del personale, attività di formazione ecc..)

2. Verso una valutazione d'impatto

- a. Progetti 2021
- b. Attività 2021

3. Situazione economico – finanziaria

- a. Analisi del conto economico a valore aggiunto
- b. Analisi del margine di contribuzione

1. Chi siamo



Introduzione e nota metodologica

Il presente Bilancio Sociale intende dare evidenza dei risultati generati dalle attività implementate dalla Cooperativa Sociale Cisa.

Il documento è stato realizzato con un triplice obiettivo:

- rendicontare l'operato alle diverse categorie di portatori di interesse della cooperativa, in un'ottica di trasparenza e responsabilità nei loro confronti;
- migliorare strategicamente l'azione futura sulla base delle evidenze emerse dalla valutazione in un'ottica di apprendimento continuo;
- strutturare e impostare un primo passo verso una valutazione d'impatto sui principali beneficiari individuati delle attività svolte.

Al fine di raggiungere gli obiettivi dichiarati, il Bilancio Sociale si compone di 3 sezioni principali.

- La prima evidenza 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.
- La seconda parte più sperimentale del documento, sono indicate le attività dei servizi e i progetti realizzati durante l'anno dalla cooperativa cercando di dare evidenza sia di una dimensione economica che di realizzazione di *outcome*.
- Nella terza viene analizzato il margine di contribuzione sia nel suo valore aggregato che suddiviso per area di attività.

a. 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, 47521 - CESENA (FC)
N° Iscrizione Albo Delle Cooperative	A104761
Telefono	0547/610996
Sito Web	www.cisacoop.com
Email	cisacoop@libero.it;
Pec	cisa@pec.confcooperative.it
Codici Ateco	88.10.00

Aree territoriali di operatività

- 1) Via Sandro Pertini n. 3 - 47025 Mercato Saraceno (FC) – CSRD «IL QUADRIFOGLIO»
- 2) Via Gianni Rodari n. 31 - 47521 Cesena (FC) – UFFICIO AMMINISTRATIVO E MAGAZZINO AUSILI
- 3) Via Maccanone n. 345 - 47522 Cesena (FC) – CSO «IL BIANCOSPINO»
- 4) Via Comunale Tipano n. 2500 - 47522 Cesena (FC) – CSRD «LE RONDINI»
- 5) Via Linea Gotica n. 2 - 47027 Sarsina (FC) – LAVANDERIA CRA «F. BAROCCI»

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente come da statuto/atto costitutivo)

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

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa, nell'anno in corso, ha deciso di attuare le sue finalità istituzionali attraverso:

- 1) la gestione di centri socio-riabilitativi diurni per persone con disabilità (CSRD), in regime di accreditamento;
- 2) la gestione di un centro socio-occupazionale (CSO);
- 3) il servizio di trasporto sociale attraverso licenze NCC;
- 4) l'accompagnamento sociale rivolto a utenti con limitazioni verso luoghi di cura, lavoro, scuola, formazione, servizi e tempo libero;
- 5) la gestione dell'attività commerciale Ortopedia Cisacoop;
- 6) la gestione del Magazzino Ausili con attività di sanificazione, manutenzione, riparazione con consegna e ritiro al domicilio;
- 7) il trasporto a domicilio di ausili sanitari e loro installazione;
- 8) l'affidamento del servizio di lavanderia presso una CRA;
- 9) la Bottega «Cose Diverse».

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 l. n. 381/1991)



Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS:

In particolare, nel corso dell'esercizio 2021, le attività realizzate sono state principalmente le seguenti:

1. **CSRD "Le Rondini"** sito in Tipano di Cesena in Via Comunale n. 2500, per persone con disabilità complesse in regime di accreditamento definitivo, con 23 posti accreditati su 25 autorizzati.
2. **CSRD "Il Quadrifoglio"** sito in Mercato Saraceno in Via Sandro Pertini n. 3, per persone con disabilità complesse in regime di accreditamento definitivo, con 10 posti accreditati su 15 autorizzati. A tale servizio è stata riconosciuta una retta maggiorata trattandosi di centro ubicato in zona disagiata.
3. **CSO "Il Biancospino"** sito in Diegaro di Cesena in Via Maccanone n. 345, in regime di convenzione con l'Unione dei Comuni Valle del Savio.
4. Servizio **di trasporto degli utenti dei 3 centri diurni** dal domicilio, con mezzi e personale proprio, con presenza di autista e accompagnatore in ogni vettore.
5. **Laboratori teatrali**
6. **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 ed il CSS (tavolo risorse Umane).
7. **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.
8. **Servizi di trasporto di utenti** verso centri diurni affidati **dal consorzio CR Bus**.
9. **Convenzione con Associazione Auser** per servizi di affiancamento, trasporto e sorveglianza a bordo vettore e supporto con le attività dei centri.
10. **Gestione attività commerciale "Ortopedia Cisacoop"** per la commercializzazione di prodotti ortopedici e ausili sanitari.
11. **Assistenza protesica con Gestione del Magazzino degli ausili** terapeutici con ritiro, sanificazione, stoccaggio, manutenzione/riparazione e consegna dei presidi agli utenti verso privati, pubbliche amministrazioni ed ETS.
12. **Servizio di consegna e ritiro di ausili** al domicilio dell'assistito.
13. Attività di laboratorio **"La Bottega cose diverse"**.
14. Affidamento di **attività di lavanderia** guardaroba presso CRA

Le dimensioni del valore

Su quali valori fondiamo le nostre azioni e 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, mappandone e addirittura anticipandone i bisogni, grazie anche al rapporto di profonda fiducia e collaborazione con le famiglie degli utenti.
- **Disabilità e inclusione sociale:** la Cooperativa si pone al servizio della disabilità 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.
- **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 si ancora alla statuizione e al perseguimento di obiettivi SMART.
- **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 qualità di vita nei suoi diversi ambiti di ogni soggetto coinvolto** 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 e al benessere.
- **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.
- **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.

Reti associative (denominazione e anno di adesione):

Denominazione	Anno
Confcooperative Forlì-Cesena	1994
ANFFAS APS	1989

Consorzi:

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

Altre partecipazioni e quote (valore nominale):

Denominazione	Quota
Consorzio Sociale Romagnolo (C.S.R.)	500,00
C.R. Bus Forlì-Cesena	5.000,00
Cooperfidi	500,00
Credito Cooperativo Romagnolo	1.204,00

Contesto di riferimento

La Cooperativa lavora a livello Provinciale (Forlì-Cesena).

Gestisce dei centri diurni, due di tipo CSR (centri socio-riabilitativi diurni, in regime di accreditamento), uno nel Comune di Cesena e uno nel Comune di Mercato Saraceno e uno classificato come CSO (centro socio-occupazionale) situato nel Comune di Cesena.

I centri diurni gestiti accolgono utenza residente nei due distretti territoriali: Distretto Comune Cesena Valle Savio e Distretto Rubicone Mare, di età compresa tra l'adolescenza e l'età senile.

Ha convenzioni con l'Ausl della Romagna, con l'Unione dei Comuni Valle del Savio e ASP.

Storia dell'organizzazione

La Coop. Sociale C.I.S.A. Onlus nasce nel 1989 su iniziative dei genitori dell'associazione A.N.F.F.A.S., con la finalità di assistere ed inserire utenti con disabilità particolarmente a rischio di esclusione sociale della nostra comunità.

Da oltre 30 anni la Cooperativa Sociale CISA gestisce centri diurni per persone con disabilità con profili complessi ed elevata compromissione della sfera delle autonomie a rischio di istituzionalizzazione.

Nei nostri centri diurni le persone inserite possono usufruire di personale professionale qualificato in base alle normative vigenti e in grado di mettere in atto progetti altamente personalizzati volti alla loro qualità di vita e al loro inserimento nella comunità, cercando di potenziare le competenze e trasformare le fragilità in risorse per la persona e la collettività.

Gli ospiti sono impegnati tutti i giorni dalle 9 alle 16 in attività ricreative, assistenziali e riabilitative volte a recuperare le funzioni compromesse. Tra le attività di cui gli ospiti usufruiscono ricordiamo: musicoterapia, interventi psicologici sulle persone e sui *caregivers*, psicomotricità, teatro, lavori manuali, tessitura, stampa su tela, cura del corpo, ortiterapia.

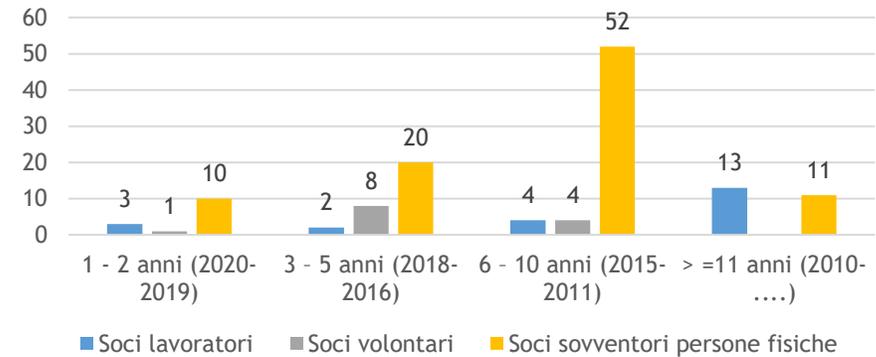
Vengono effettuate, inoltre, uscite di tipo ricreativo e didattico, atte a promuovere la cultura dell'inclusione e dell'educazione delle comunità verso una accoglienza diffusa della diversità.

b. Struttura, governo e amministrazione dell'organizzazione

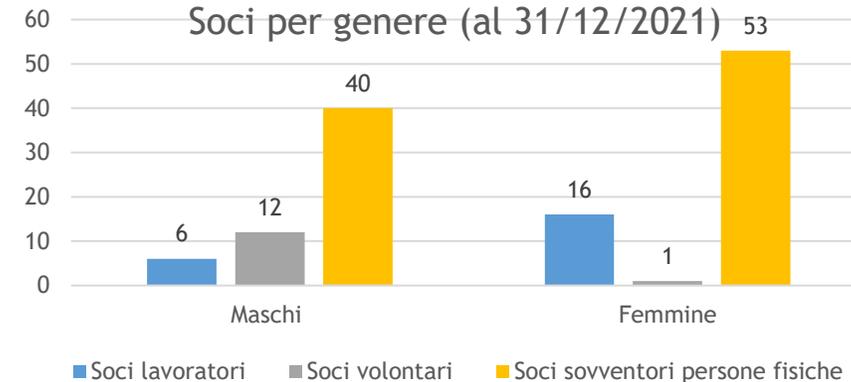
Consistenza e composizione della base sociale/associativa

Numero soci Cooperativa (al 31/12)	2021
Soci lavoratori	22
Soci volontari	13
Soci sovventori persone fisiche	93
Soci sovventori persone giuridiche	1
TOTALE	129

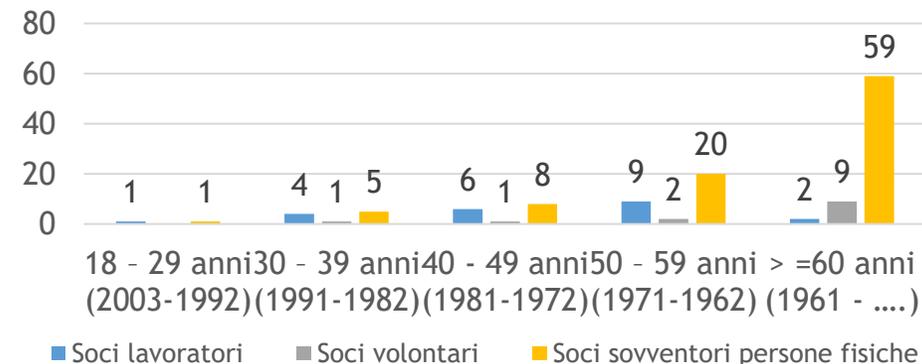
Soci per periodo di appartenenza alla Cooperativa (al 31/12/2021)



Soci per genere (al 31/12/2021)

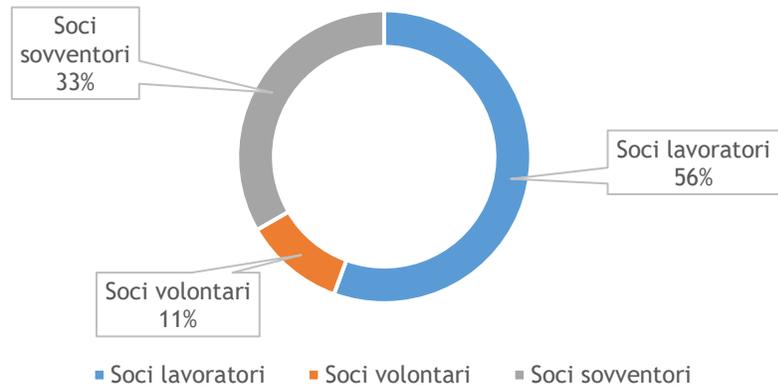


Soci per classi di età (al 31/12/2021)



Governance

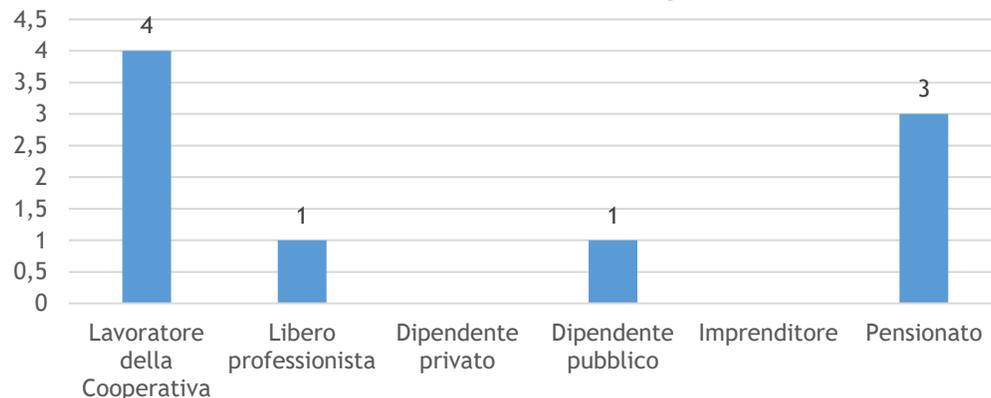
composizione del CdA (al 31/12/2021)



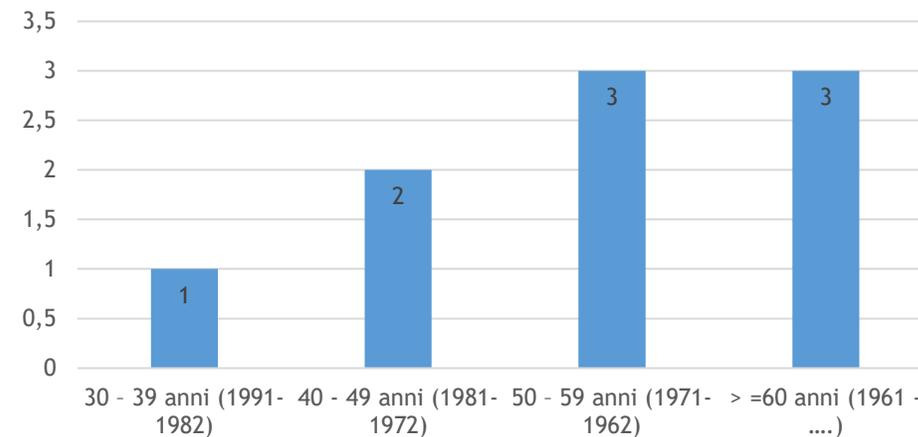
Ruolo dei Soci Lavoratori Consiglieri nella Coop.va



Provenienza lavorativa dei consiglieri del CdA



consiglieri CdA per classi di età (al 31/12/2021)



Governance

Attività Assemblea soci (al 31/12/2021)	2021
Numero assemblee dei soci effettuate	1
% media dei partecipanti sugli aventi diritto (escluso deleghe)	15%

Attività CDA (al 31/12/2021)	2021
Numero sedute CDA	5
% 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.

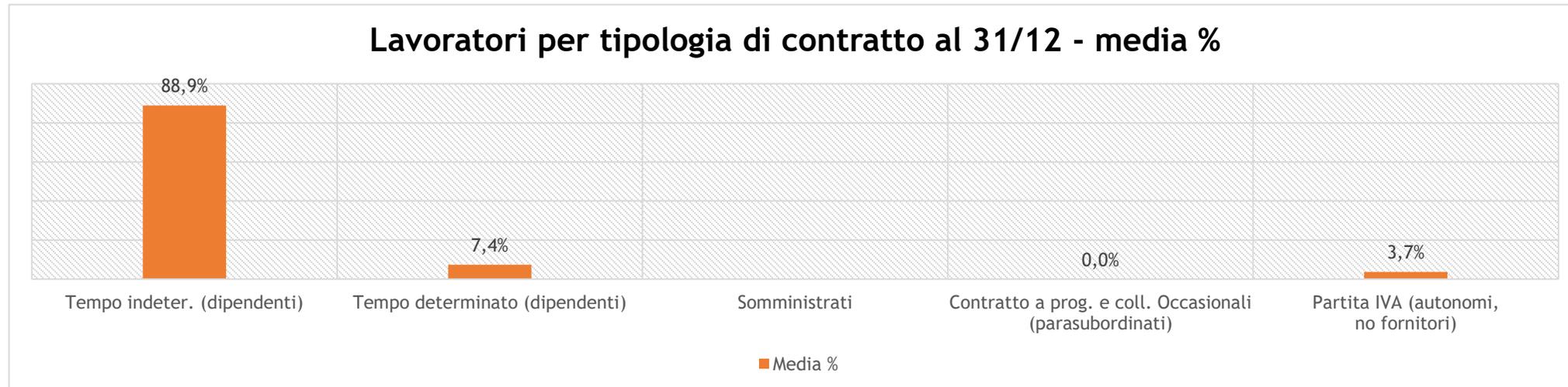
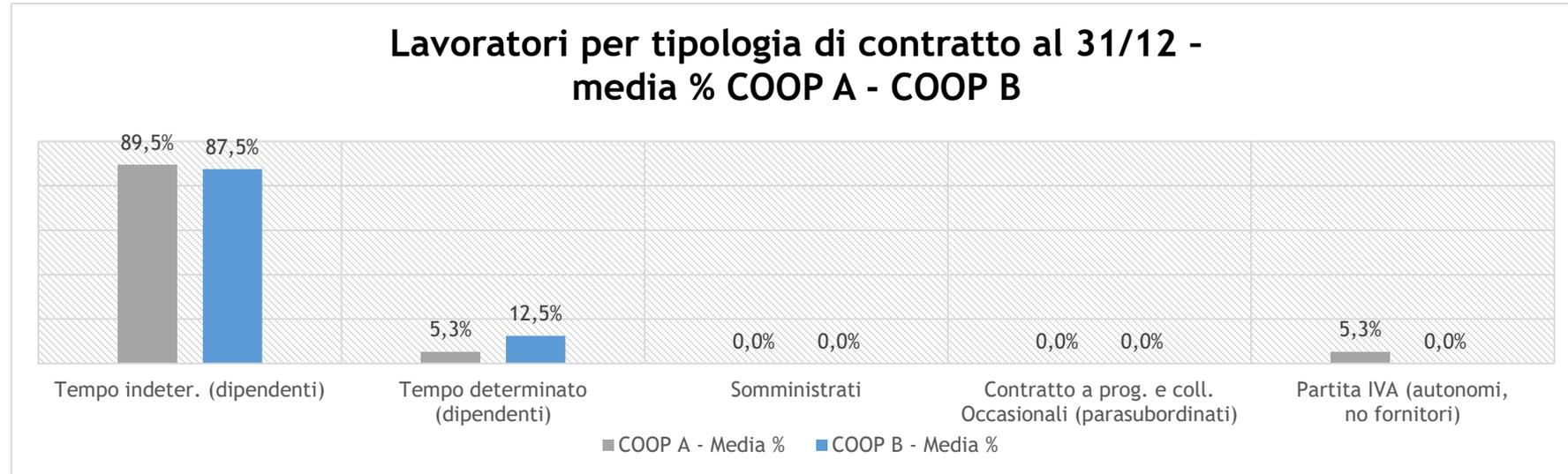
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

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.

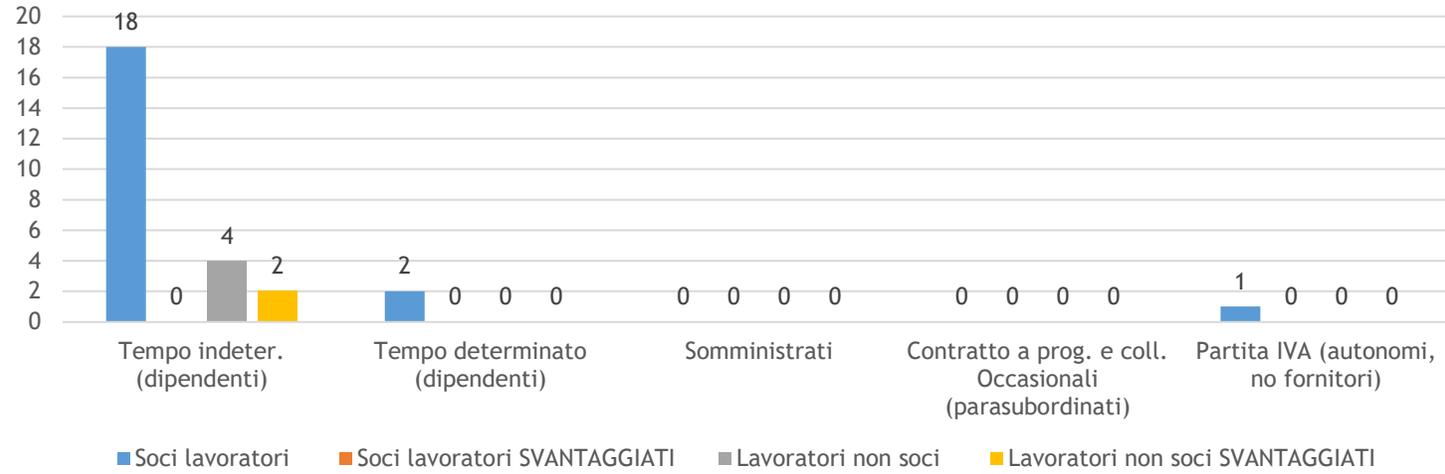
Gli Amministratori sono rieleggibili.

c. Storia di persone

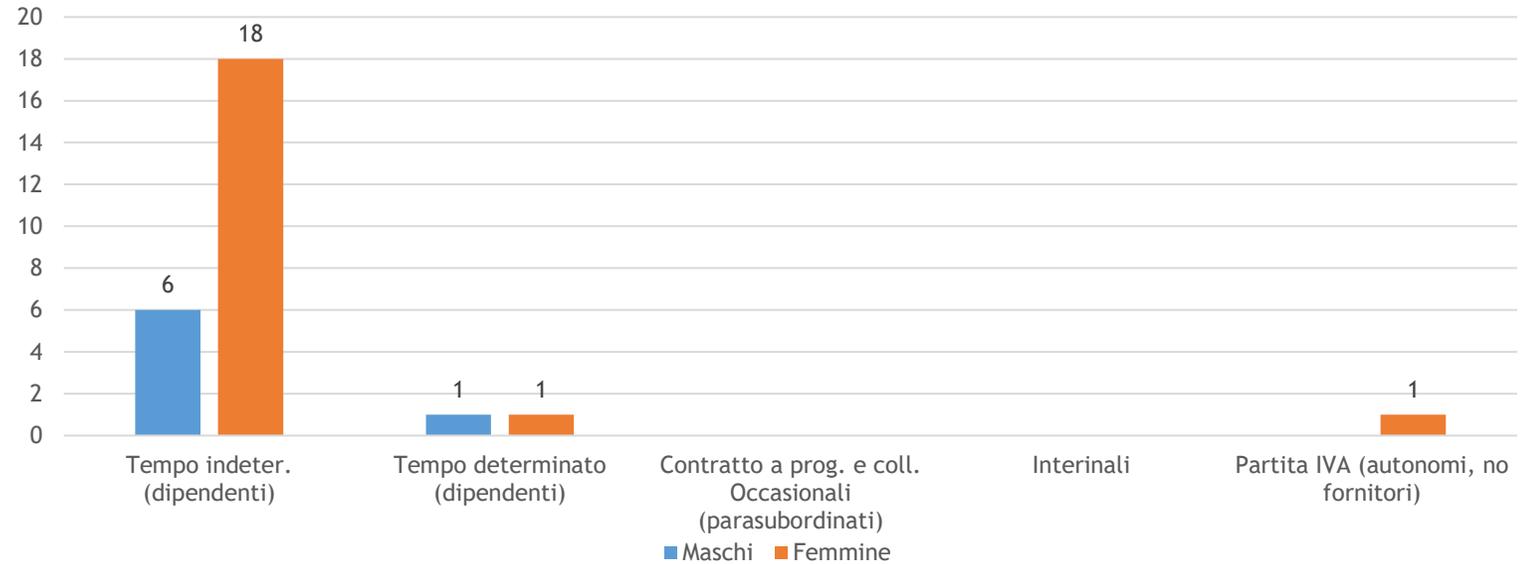
Tipologia, consistenza e composizione del personale



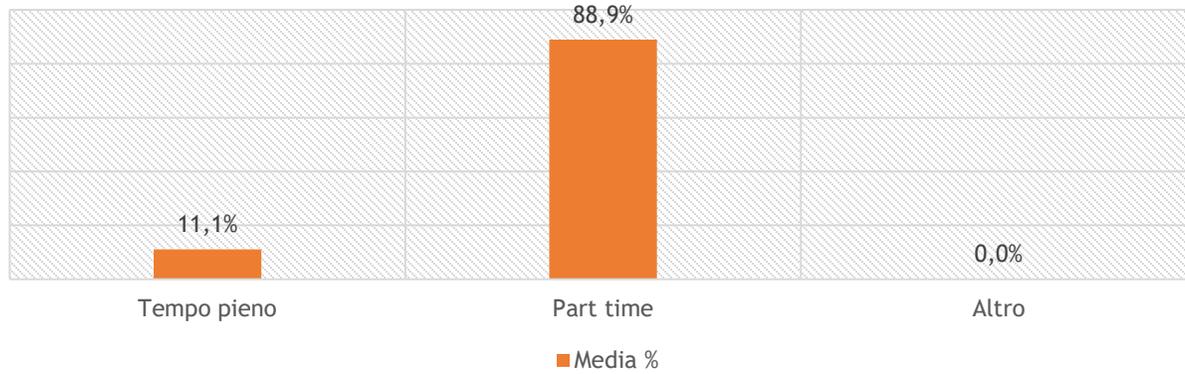
Lavoratori per tipologia contrattuale



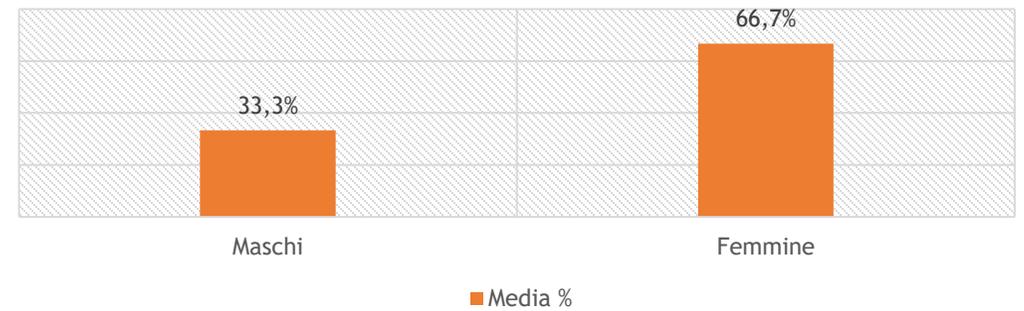
Tipologia contrattuale per genere (al 31/12/2021)



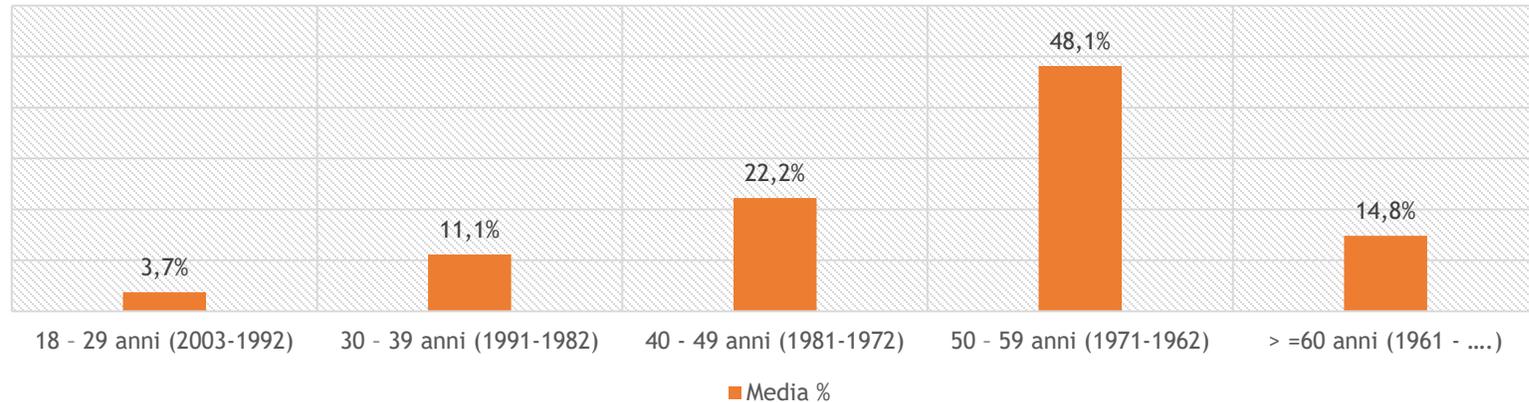
Lavoratori tempo pieno / part time al 31/12 - media %



Lavoratori per genere al 31/12 - media %

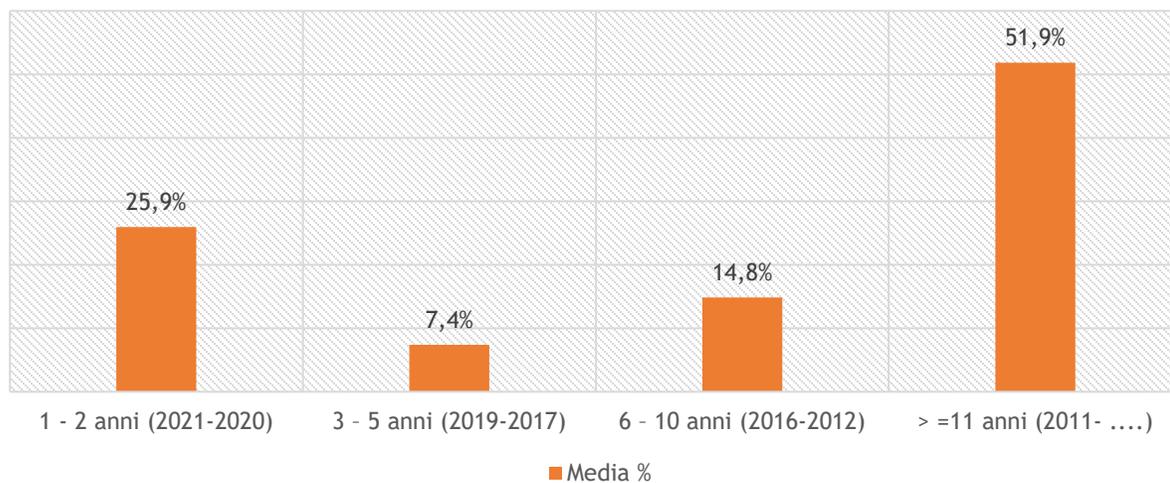


lavoratori per classi d'eta' al 31/12 - media %

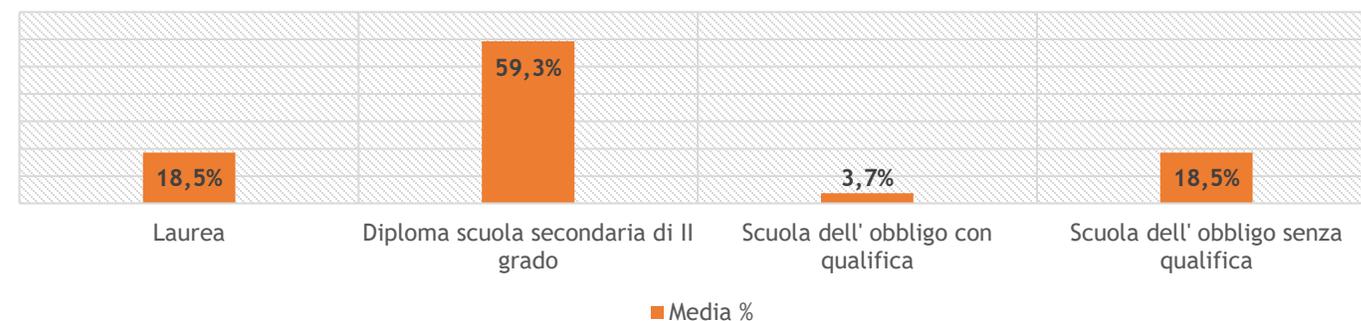


numero di dipendenti tempo pieno e part time relativi alla PARTE A e alla PARTE B della cooperativa	Parte A		Parte B	
	Tempo pieno	Part time	Tempo pieno	Part time
Tempo indeter. (dipendenti) MASCHI		16	1	2
Tempo indeter. (dipendenti) FEMMINE	2			
Tempo determinato (dipendenti) MASCHI		1		2
Tempo determinato (dipendenti) FEMMINE		2		1
TOTALE	2	19	1	5

lavoratori per periodo di appartenenza al 31/12 - media %



Lavoratori per titolo di studio al 31/12 - media %



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 e sovventori per trasporto e frequenza attività
Utenti dei nostri centri
Cittadini
Famiglie del territorio
Enti del Terzo Settore
Enti pubblici (Cesena, Sarsina)
Enti di Formazione Professionale
Aziende profit
ASL

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



FORNITORI

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

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»

2. Verso una valutazione d'impatto

a. I nostri progetti



Progetto "Attori si nasce, non si diventa..."

Nel 2020, la Cooperativa CISA – insieme all'impresa sociale "Bambini delle Fate" – ha promosso l'implementazione del progetto "Attori si nasce... non si diventa". Il coinvolgimento di ben 11 imprese del territorio cesenate ha permesso di sostenere economicamente l'apertura del nostro centro «le Rondini» durante i sabati pomeriggio

Grazie al supporto dei Bambini delle Fate abbiamo raccolto € 14.350,00 a sostegno del progetto

Cosa Abbiamo fatto

+ Sono state realizzate 22 giornate "I sabati in Festa" (9.00 – 18.00,) con personale educativo in rapporto tendente all' 1:1, coinvolgendo ogni volta di gruppo di 6/8 persone con disabilità con particolare situazione di complessità.

+ Attività integrative presso i nostri 3 diurni

- 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 personale su temi di interesse
- Trasporti dedicati di lavoratori con disabilità per l'accesso al lavoro

Progetto "Banca del tempo"

Nei primi mesi del 2021 la Cooperativa CISA ha ulteriormente cementato la partnership con i "Bambini delle Fate" attraverso l'attivazione del format della «Banca del Tempo sociale», col coinvolgimento degli studenti dell'istituto agrario geometri Garibaldi-Da Vinci di Cesena, per un percorso di «amicizia» di un anno che ha previsto l'assegnazione di tre amici a ogni ragazzo disabile. Il tutto grazie al sostegno, anche economico, di Amadori e Fondazione Romagna Solidale, che hanno assunto l'impegno successivamente, per la seconda annualità, di sostegno al progetto con ulteriori azioni e una rivisitazione del modello in chiave più dinamica e flessibile Aggiungere presa di un tutor competente come mediatore e facilitatore Grazie al supporto dei Bambini delle Fate abbiamo raccolto € 12.000,00 a sostegno del progetto.

Utenti coinvolti: 10 ragazzi con disabilità + 40 studenti

Outcome – principali effetti di medio-lungo termine riscontrati

Miglioramento della socializzazione

Riduzione di stress psicologico

Sperimentazione di modello di intervento sociale diffuso

Educazione tra pari

Interventi protettivi diretti ed indiretti sulla adolescenza quale fase critica della vita

I BAMBINI DELLE FATE

per l'inclusione sociale

3° Campagna Nazionale di raccolta fondi rivolta ai privati e alle attività commerciali

Nel 2021, la Cooperativa CISA ha attivato una nuova campagna di finanziamento che andrà a compimento nel 2022. La Campagna Sporcatevi Le Mani è rivolta a **privati cittadini, attività commerciali, artigianali, partite iva e liberi professionisti**. Verranno coinvolti **gruppi di donatori regolari per dare continuità ai progetti della cooperativa**. Cisa ha scelto di utilizzare l'importo raccolto per **implementare e sostenere il prezioso servizio del Trasporto Sociale**.



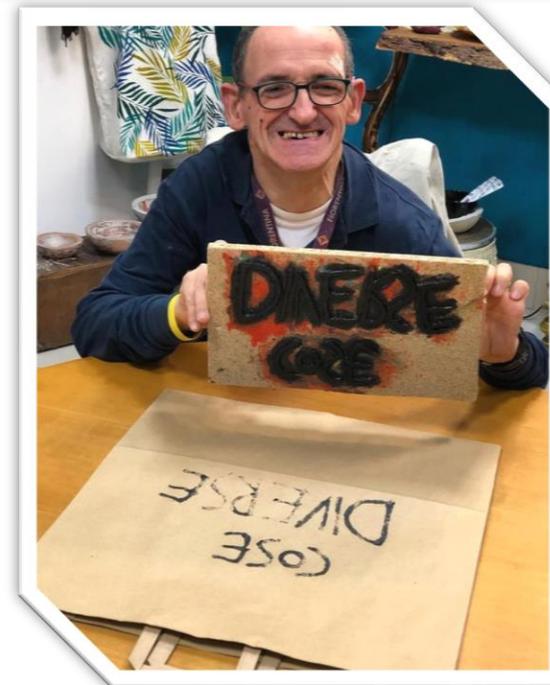
«Bottega Cose Diverse» con collaborazione con Sartorius di Cesena e apertura di un sito online dedicato

Nel corso del 2021 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 nello spazio espositivo/vendita di un nostro angolo (in fase di inaugurazione) e con un laboratorio dedicato che progressivamente possa accogliere anche persone esterne, con vendita in presenza e online (anno 2022)

Direttamente o indirettamente sono stati coinvolti tutti gli ospiti dei nostri centri per un totale di € 4.879,04 di fatturato per l'anno 2021

Outcome – principali effetti di medio-lungo termine riscontrati

- Allenamento della motricità fine;
- Aumento partecipazione sociale e autostima
- Aumento abilità relazionali;
- Aumento livelli di autostima





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

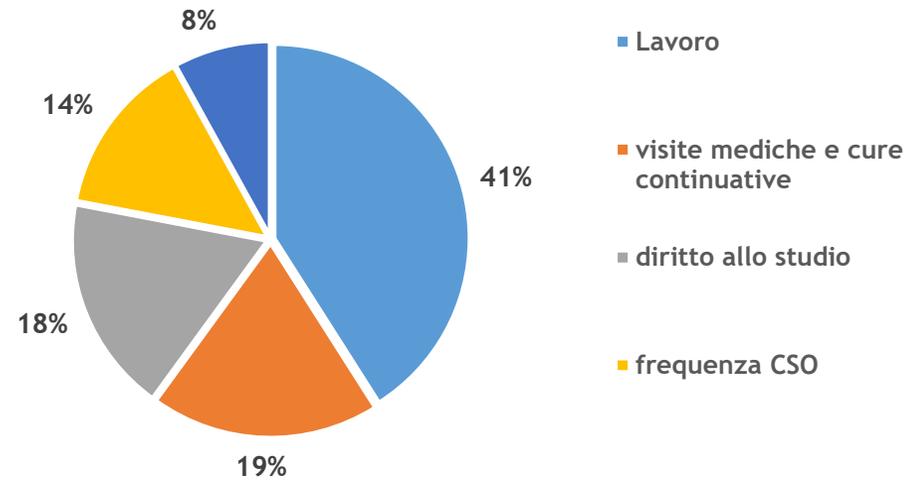
Contributo ottenuto da Comune di Cesena anno 2021 € 53.685,00

Viaggi totali nel 2021: 2.800 (+ 61% rispetto al 2020) e 30.000 km percorsi

N° utenti trasportati: 25, di cui 2 nuovi nel 2021



Tipologie di trasporti svolte nel 2021



Outcome – principali effetti di medio-lungo termine

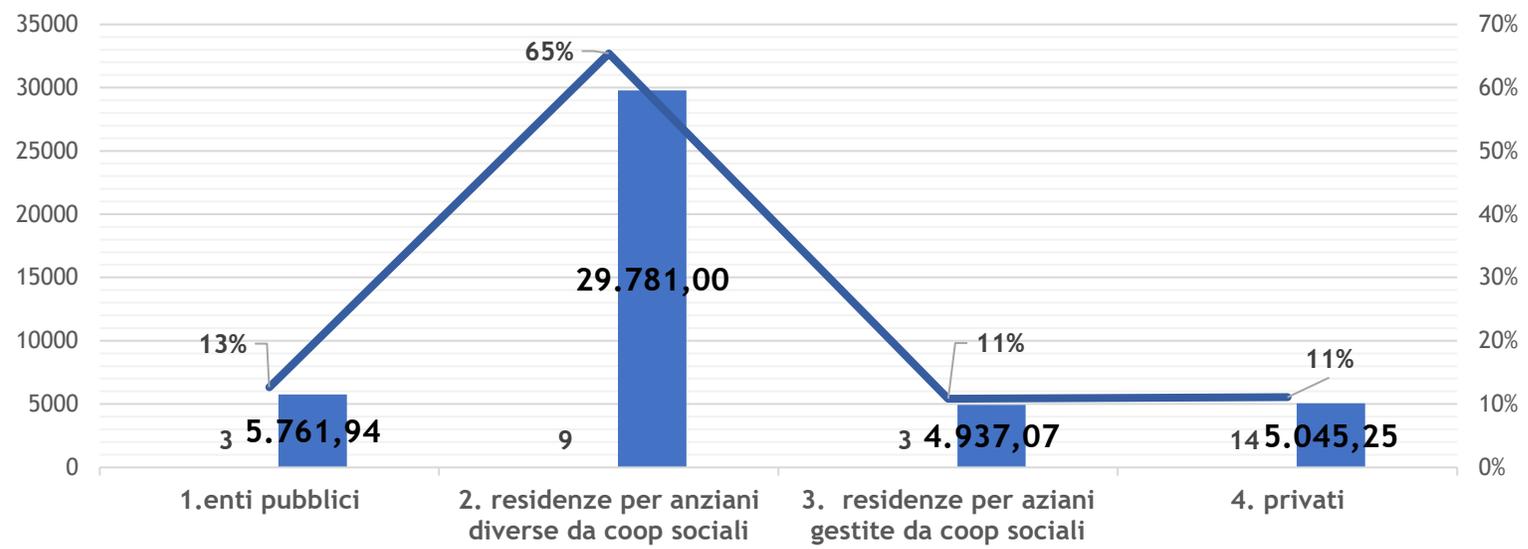
- accesso facilitato ai contesti e luoghi di vita, di lavoro e di salute a persone non autosufficienti (e/o con mobilità ridotta);
- inclusione sociale e potenziamento tessuto relazionale;
- supporto ai caregiver

Dal 2017 Cisa è consorziata a C.R. Bus Grazie a questa partnership, abbiamo attivato 3 linee di trasporto per utenti verso i centri diurni per un totale di € 27.500,00 di ricavi generati. In questo modo si utilizzano e si monetizzano le licenze NCC e i relativi vettori.



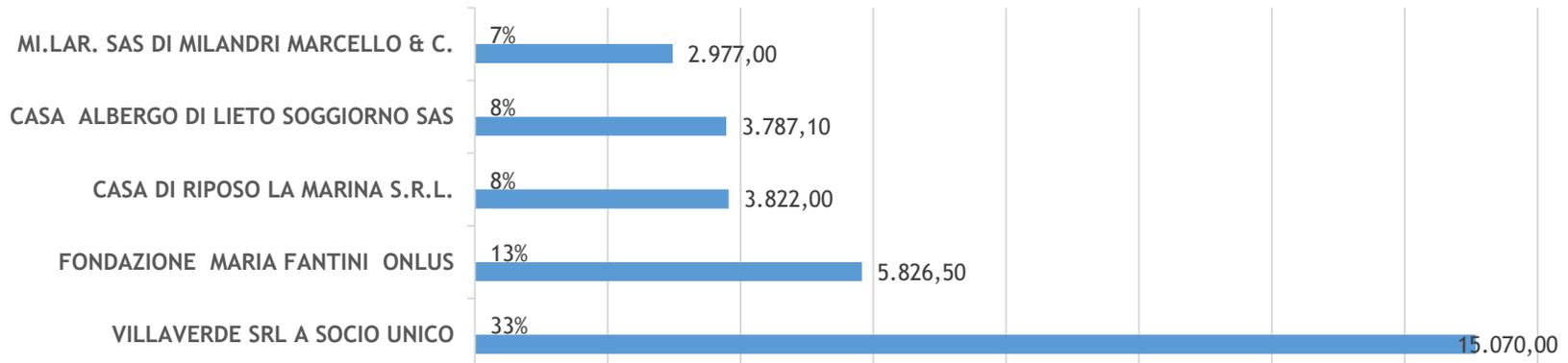
Il settore ausili (parte del ramo b) della nostra cooperativa è finalizzato alla mobilità e assistenza della persona. Grazie alla nostra attrezzata officina e all'esperienza del nostro personale interno, svolgiamo attività di manutenzione sanificazione e collaudo di presidi sanitari per Case di riposo, Cooperative, Asp (azienda di servizi alla persona) e privati cittadini.

Tipologia e n° di soggetti che richiedono il nostro intervento su % di fatturato € annuo (2021)



n° interventi di manutenzione 2021	132
n° preventivi di vendita 2021	56
Totale Fatturato da Vendita prodotti (ortopedia fino a giugno) 2021	€25.230,15
Totale Fatturato da riparazioni Ausili anno 2021	€ 20.295,11

I primi cinque clienti - % su fatturato totale centro 2021



2. Verso una valutazione d'impatto

b. I nostri Servizi



ATTIVITA'

OUTCOME

Laboratorio di tessitura e di stampa su stoffa e attività manuali

- Miglioramento autostima

- Promozione della conoscenza dalla cultura locale.

- Miglioramento precisione e attenzione nell'esecuzione

- Esplicitazione e riconoscimento delle proprie capacità attraverso la concretezza degli oggetti realizzati.

Attività didattiche di mantenimento delle abilità cognitive (es. narrazione, trascrizione al PC di libri e testi a tema con realizzazione di disegni) con utilizzo di supporti informatici

- Potenziamento capacità relazionali e decisionali,

- 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

- Maggiore consapevolezza di sé e del proprio corpo, evitando la sedentarietà



Ospiti coinvolti: 9

ATTIVITA'	OUTCOME
Attività all'aperto, come giardinaggio e psicomotricità, esplorazione del territorio	<ul style="list-style-type: none"> -Benessere psico-fisico -Sviluppo psico-motorio -Miglioramento capacità senso-percettive
Attività teatrali e musicali, rappresentazioni e narrazioni, ballo e canto.	<ul style="list-style-type: none"> -Sviluppo abilità relazionali ed espressive -Sviluppo capacità di ascolto e di comunicazione
<ul style="list-style-type: none"> - Attività artistico-decorative per la stimolazione sensoriale e attività multimediali e documentali. 	<ul style="list-style-type: none"> -Interazione sociale -Potenziamento capacità decisionali -Miglioramento capacità di espressione dell'emotività -Sviluppo creatività e autostima



Ospiti coinvolti: 18

ATTIVITA'

OUTCOME

Laboratorio di stimolazione motoria e sensoriale

- **Potenziamento e mantenimento delle capacità senso-percettive**
- **Mantenimento abilità psico-motorie**
- **Vengono utilizzati i momenti di igiene e cura del corpo come opportunità di potenziamento delle autonomie e sorveglianza dello stato di cura e salute**

Laboratorio narrativo e multimediale "AllenaMente"

- **Apprendimento cognitivo e riabilitazione di aspetti disfunzionali con l'utilizzo di computer (anche touch-screen), software dedicati, libri e testi con finalità didattiche, giochi didattici - educazione all'ascolto e alla partecipazione ai racconti narrati**

Laboratorio di manualità e creatività

- **Sviluppo fantasia ed autostima**

Uscite e gite

- **Offerta di momenti ricreativi in contesti esterni**

Laboratorio esterno di calcio integrato "Calciando la disabilità"
con partner locale 2Emme

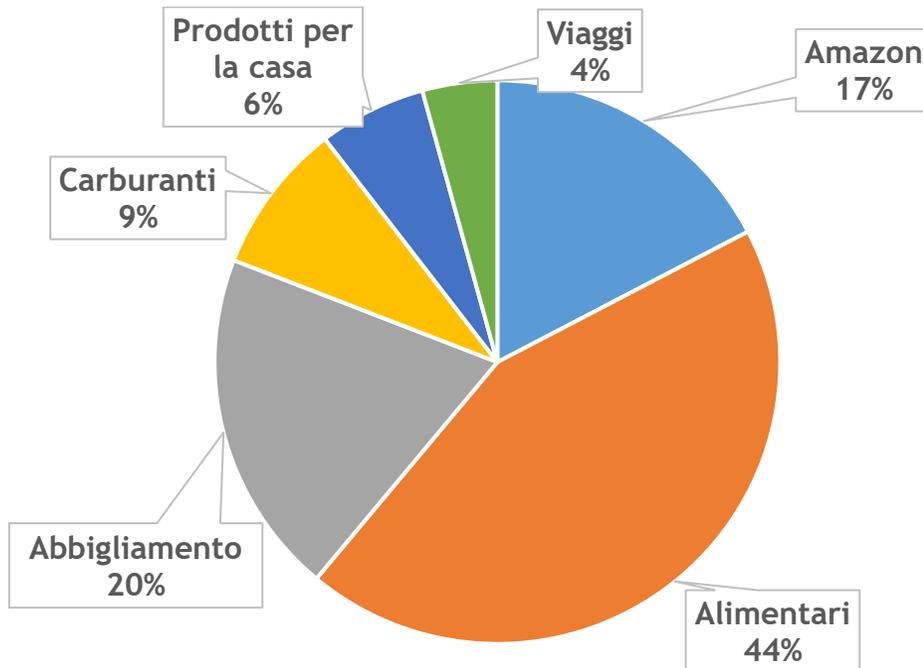
- **Il laboratorio, ha permesso ad alcuni degli utenti del centro di sperimentare attività altamente socializzanti di tipo ludico motorio propedeutiche al gioco del calcio, insieme a ragazzi delle scuole medie e a bambini con diversi tipi di handicap.**



Ospiti coinvolti: 7

Welfare aziendale e piano per l'anno 2021

Il **welfare aziendale** rappresenta uno degli strumenti 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.



Attraverso la realizzazione del **piano di Welfare**, la cooperativa ha voluto 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 2021 ha previsto per ciascun lavoratore il diritto a usufruire di un conto welfare in beni e servizi, sulla piattaforma Welfare X.

Spesa: € 2.600,00

Tra le forme 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



Carta di Conciliazione del benessere aziendale

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 ha rappresentato 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.

Stiamo inoltre lavorando da quest'anno sul tema della parità di genere avendo aderito al **progetto Rina4Cgm**.

3. Analisi Economico Finanziaria





a. Analisi del Conto Economico a valore aggiunto

VALORE DELLA PRODUZIONE

	2021	2020	2019	2018
Ricavi netti	772.379	658.865	890.672	862.200
(+) Altri ricavi	123.390	38.914	62.136	67.085
Variazione rimanenze	-19.054			
A) Produzione dell'esercizio	876.715	26% 697.780	-27% 952.808	3% 929.285

Il Valore della Produzione si compone quindi 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 2020 ma comunque non ancora ai livelli pre pandemici.

COSTI DELLA PRODUZIONE

	2021	2020	2019	2018
(-) Acquisti di merce	105.190 12%	101.850 15%	126.430 13%	112.215 12%
(-) Acquisti di servizi	164.634 19%	121.503 17%	181.953 19%	168.162 18%
(-) Godimento beni di terzi	36.623 4%	33.972 5%	44.323 5%	40.716 4%
(-) Oneri diversi di gestione	11.033 1%	10.801 2%	13.044 1%	19.359 2%
B) Costi della produzione	316.836 18%	268.147 -26%	360.586 13%	318.086 34%

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

	2021	2020	2019	2018
VALORE AGGIUNTO (A+B)	559.879 63,9%	429.633 61,6%	592.222 62,2%	611.199 65,8%

COSTO DEL LAVORO

	2021	2020	2019	2018
(-) Salari, stipendi e contributi	606.874	456.774	622.724	635.410
C) Costo del lavoro	606.874 69%	456.774 65%	622.724 65%	635.410 68%

Il costo del lavoro risulta fortemente aumentato rispetto al 2020: esercizio nel quale per far fronte all'emergenza COVID-19 si era fatto ricorso ad ammortizzatori sociali (FIS). L'incidenza del costo del lavoro sul VdP è quindi tornata a livelli pre pandemici.

Il Margine Operativo Lordo generato nel 2021 è il peggiore del quadriennio, così come l'incidenza sui ricavi prodotti. Se non si fossero avuti le peculiarità negative; l'incidenza del margine operativo lordo sui ricavi risulterebbe infatti stimata nel valore positivo pari al 0,5%: un valore certamente irrisorio ma comunque positivo e in controtendenza rispetto al triennio precedente.

MARGINE OPERATIVO LORDO								
	2021		2020		2019		2018	
MARGINE OPERATIVO LORDO (A+B+C) = EBITDA	-46.995	-5%	-27.141	-4%	-30.502	-3%	-24.211	-3%

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI								
	2021		2020		2019		2018	
(-) Ammortamento beni materiali	14.490		17.718		14.271		10.859	
(-) Ammortamento beni immateriali	16.683		17.360		17.971		21.780	
D) Accantonamenti e Ammort.	31.173	4%	35.077	5%	32.242	3%	32.639	4%

RISULTATO OPERATIVO								
	2021		2020		2019		2018	
RISULTATO OPERATIVO (A+B+C+D) = EBIT	-78.168	-9%	-62.218	-9%	-62.744	-7%	-56.850	-6%

b. Analisi del Margine di contribuzione



VALORE DELLA PRODUZIONE PER CENTRI DI RICAVO

attività	V.d.P. 2021	% sul totale	V.d.P. 2020	% sul totale	V.d.P. 2019	% sul totale
ATTIVITA' CENTRI DIURNI	724.578,70	82	541.958	78	782.251	82
ATTIVITA' SARSINA	27.515	3	***	***	***	***
TRASPORTO SOCIALE	81.251	9	49.906	7	74.395	8
AUSILI	51.507	6	105.916	15	94.943	10

Il ramo "A" rappresenta il 82% del complesso dei ricavi e risulta tornato a livelli pre pandemici; medesimo risultato anche per il trasporto sociale mentre il settore ausili risulta in decremento a seguito della chiusura del negozio "Ortopedia".

Il 2021 ha visto la riapertura completa dei centri e la riattivazione del attività "trasporto sociale".

COSTI DIRETTI SENZA COSTO DEL LAVORO

attività	Incidenza dei costi diretti sul VdP 2021	Incidenza dei costi diretti sul VdP 2020
ATTIVITA' CENTRI DIURNI	25	28
ATTIVITA' SARSINA	12	***
TRASPORTO SOCIALE	24	80
AUSILI	93	30

Le attività diurne migliorano la propria efficienza di 3 punti percentuali e il miglioramento risulta chiaramente visibile anche nel trasporto sociale. Il settore ausili risulta fortemente peggiorativo, a causa della chiusura del negozio "Ortopedia" (margine di contribuzione fortemente negativo durante i mesi di apertura) e dello smaltimento delle rimanenze

COSTI DEL LAVORO

attività	Incidenza del costo del lavoro su VdP 2021	Incidenza del costo del lavoro su VdP 2020
ATTIVITA' CENTRI DIURNI	66	67
ATTIVITA' SARSINA	84	***
TRASPORTO SOCIALE	59	27
AUSILI	51	62

Il costo del lavoro (inteso come manodopera impegnata sui servizi escluso il personale di struttura) contabilizzato nel 2021 non è confrontabile con il 2020 in quanto la Cassa Integrazione utilizzata durante il precedente esercizio ne ha fortemente influenzato il totale. L'incidenza totale emergente dalle attività della cooperativa sul VdP è pari al 64% mentre nel 2020 è risultato pari al 54%. Il medesimo indicatore nel 2019 era risultato pari al 61% e 63% nel 2018: si registra quindi una leggera diminuzione di efficienza rispetto a periodo pre pandemico.

MARGINE DI CONTRIBUZIONE

attività	Margine di contribuzione 2021	Incidenza MdC su VdP 2021	Margine di contribuzione 2020	Incidenza MdC su VdP 2020
ATTIVITA' CENTRI DIURNI	42.840	6	29.169,00	5
ATTIVITA' SARSINA	1.020	4	***	
TRASPORTO SOCIALE	12.112	15	3.576,00	7
AUSILI	-24.632	-48	-7.118,00	7

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 31.341 (pari al 4% del valore della produzione) in trend costante rispetto al 31/12/20 (incidenza pari al 4%) e al 31/12/19 (incidenza pari al 4%).

Linee Strategiche 2022-2024



Percorso di *visioning* e riassetto organizzativo interno

Nel periodo novembre 2021 – maggio 2022 si è svolto il percorso consulenziale-formativo rivolto ai membri del Consiglio di Amministrazione e a una platea allargata di soci della Cooperativa con ruoli di responsabilità all'interno dell'organizzazione.

Il percorso si poneva come obiettivi prioritari:

- ridefinire la **Mission** e la **Vision** della cooperativa alla luce di un'analisi della situazione attuale (contesto interno ed esterno);
- elaborare le linee strategiche del **nuovo piano di sviluppo** della cooperativa, anche nella parte relativa al piano economico finanziario;
- verificare l'**assetto organizzativo** (sia nella parte societaria che in quella direzionale/tecnica), individuandone le eventuali criticità e pianificando le relative soluzioni migliorative.

AREA

OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNIO 2022-2024

**RISORSE
UMANE**

-Ridefinizione dell'organigramma e dei profili di ruolo (*job description*, responsabilità, mansioni, previsione di un organo collegiale es. comitato esecutivo)

-Prosecuzione formazione e continuazione percorso consulenziale per dirigenti, responsabili e soci

-Benessere risorse umane (clima organizzativo, welfare, conciliazione, supporti come strumenti di analisi e possibili interventi, studiare possibili forme di alleggerimento del turnover e di agevolazione della mobilità interna)

PROCESSI

Di sviluppo:

- Attivare una co-progettazione con ANFFAS per valorizzare sinergicamente le potenzialità della fattoria e la gestione di attività e progetti.
- Sviluppo del tema residenzialità (comunità alloggio, progettualità sul dopo di noi, servizi di sollievo) anche attraverso la progettualità di esperienze “week-end - tempo libero”
- Sviluppare servizi nella comunità montana (Valle del Savio)
- Sviluppare l’offerta dei servizi ai privati (es. trasporto sociale e inserimenti privati nei centri...)
- Sperimentarsi con altre tipologie di utenze fragili
- Sfruttare le opportunità di mercato nell’ambito ausili e prodotti

Di miglioramento:

- comunicazione: progettazione nuovo sito web e individuare nuove modalità/canali comunicativi per favorire la circolazione interna delle informazioni
- fundraising: strutturare meglio l’attività di fundraising
- sistema di gestione qualità: snellire/alleggerire la gestione documentale e delle procedure dei sistemi di qualità per semplificare (almeno dove è possibile)
- progettazione: individuare momenti/luoghi di confronto e di progettazione tra i responsabili dei diversi centri della cooperativa

AREA

OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNIO 2022-2024

CLIENTE

- Descrivere bene il contenuto dell'offerta dei servizi della cooperativa (es carta dei servizi)
- Migliorare l'analisi della domanda poste dai nostri clienti
- Implementare modalità/canali per documentare le attività svolte con gli utenti (es. chat whatsapp), valorizzandoli ulteriormente
- Curare maggiormente la relazione con i nostri clienti già in essere

AREA

OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNIO 2022-2024

**ECONOMICA -
FINANZIARIA**

- Ottimizzazione dei costi di gestione, individuando le voci di costo più impattanti e critiche
- Lavoro politico sui committenti per adeguare il numero degli inserimenti (copertura dei posti disponibili)
- Individuare le strategie per raggiungere il pareggio di bilancio