



Relazione di responsabilità sociale
Bilancio d'esercizio 2016

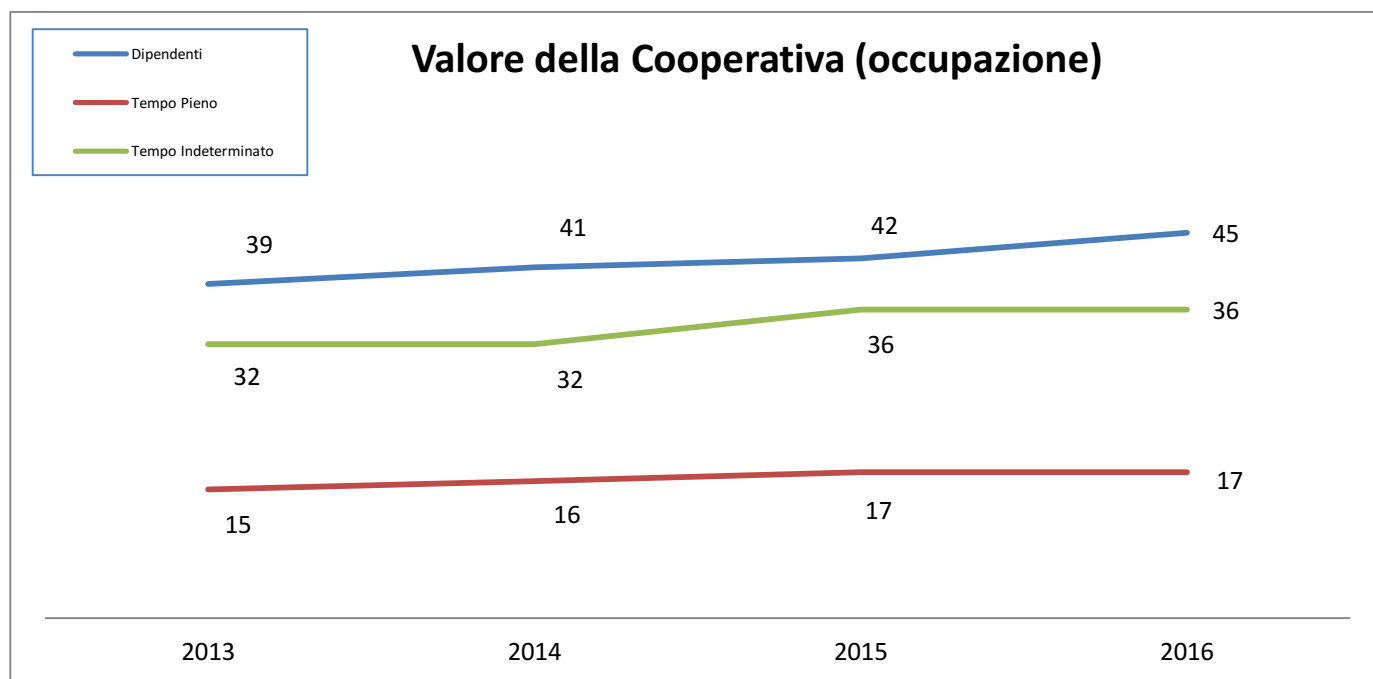
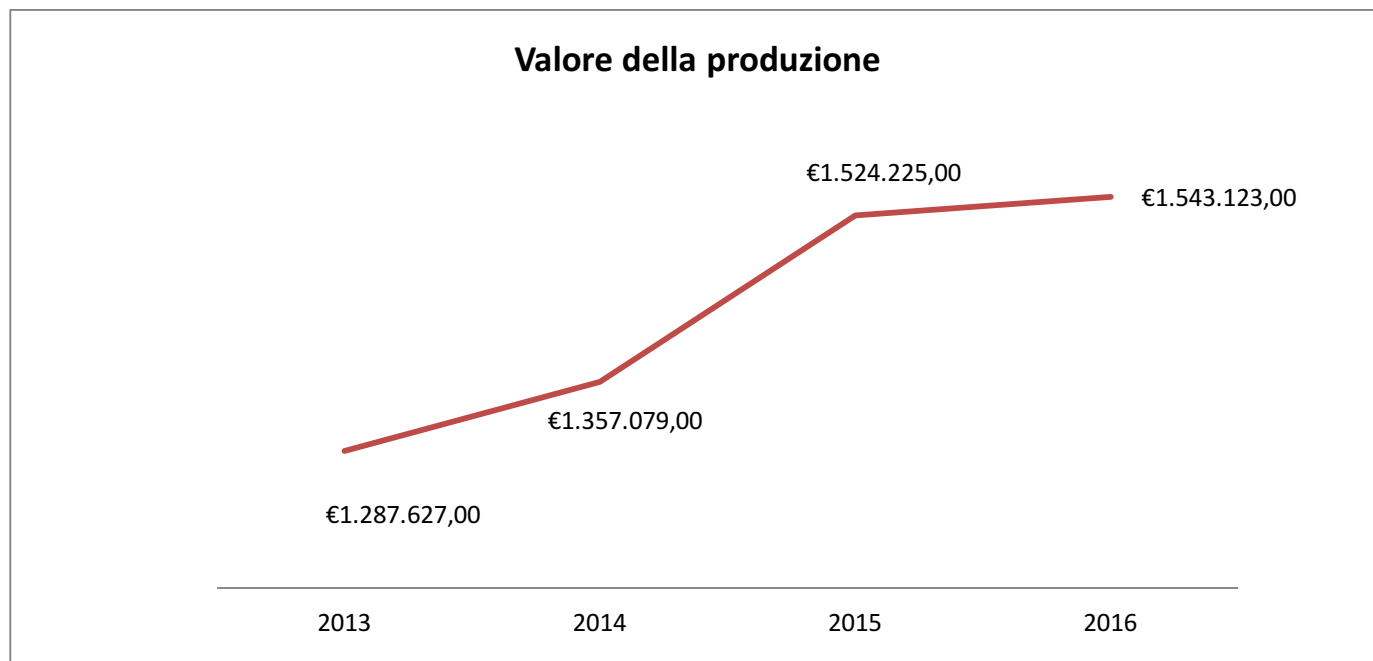
RELAZIONE di RESPONSABILITA' SOCIALE – BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

La Cooperativa Sociale Monteverde nel 2016 ha dimostrato un tasso di crescita del 20% rispetto al 2013 in termini di valore economico di produzione, confermando come focus d'impresa il garantire il massimo livello di occupazione possibile (+ 15%) a tempo indeterminato (+ 12%).

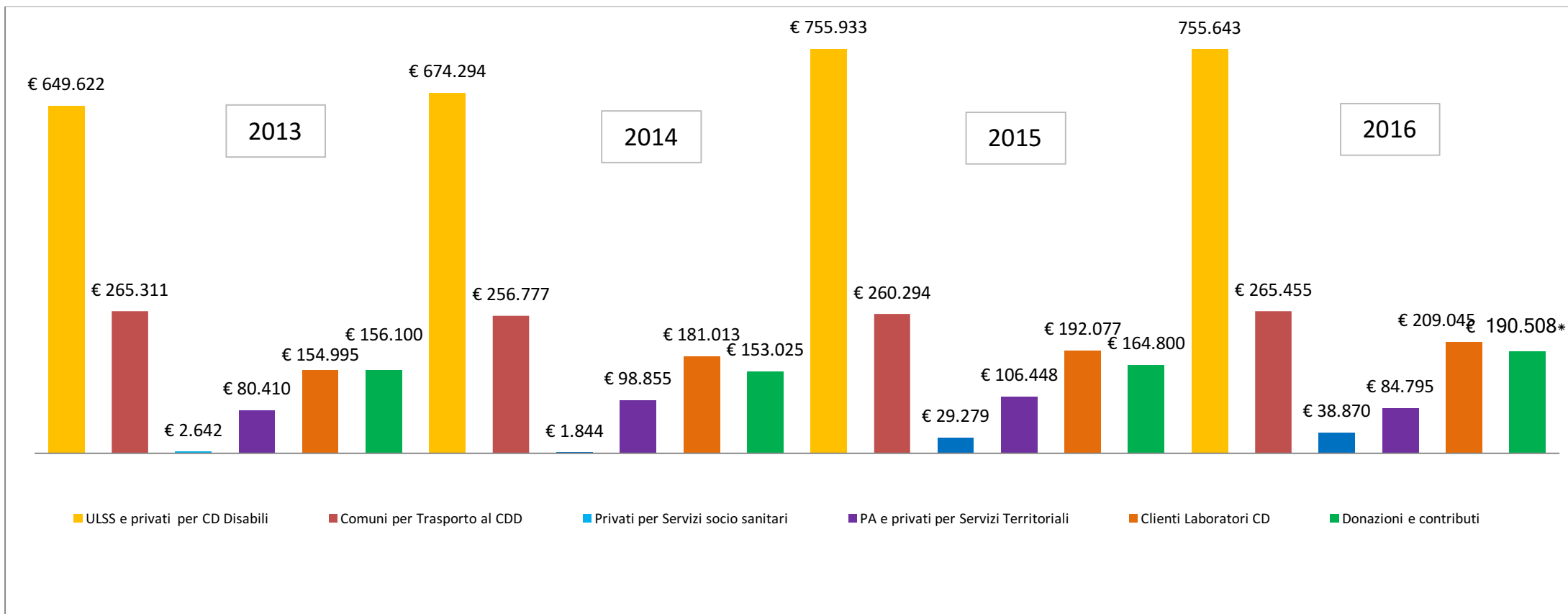
Anche quest'anno lo sviluppo del settore socio-sanitario ha permesso di rafforzare la rete di lavoratori professionisti, a sostegno dei servizi tradizionali (ad esempio il fisioterapista dei Centri per la disabilità) ed a sostegno dei nuovi servizi (ad esempio le psicologhe per il servizio DSA), per un totale di 23 collaboratori.

In tutto, quindi, la compagine lavorativa della Cooperativa al 31/12/2016 si attesta a 68 persone.

L'obiettivo della Direzione, in linea con il mandato strategico del C.d.A., è stato quello del continuo miglioramento della qualità dei servizi esistenti, in particolare: - acquistando e strutturando la nuova sede del settore "Minori e Famiglia" a Vago di Lavagno; - potenziando il servizio dedicato alle persone adulte con disabilità grazie all'acquisto di un nuovo pulmino attrezzato; - incrementando il numero dei servizi educativi e psicologici sul territorio, in particolare arrivando a gestire 5 doposcuola-centri aperti, un centro per bambini con disabilità-autismo e 10 scuole primarie con il progetto rivolto ai bambini con DSA.



DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI DI ENTRATA



- **Centri Disabilità Adulta.** In giallo sono evidenziate le entrate derivanti dalle rette riconosciute dall'Ulss e dalle convenzioni private. Il servizio dei 2 Centri di Badia Calavena è cresciuto del 16% dal 2013 ad oggi. Dal 2015 al 2016 in particolare le entrate dall'Ulss sono diminuite (da € 733.264 a € 718.096) e sono incrementati gli inserimenti in convenzione privata (da € 21.211 a € 37.546).
- **Trasporto ai Centri Disabilità Adulta.** In rosso è evidenziata l'entrata derivante dalle convenzioni con i singoli Comuni. Dopo la flessione del 2015 dovuta alla concorrenza di imprese profit nei bandi di gara, in termini di entrate il servizio è tornato in linea con il 2013 anche grazie all'efficace rinegoziazione tra Cooperativa ed Enti Committenti portata avanti l'anno scorso.
- **Servizi socio sanitari.** La colonna blu riporta i ricavi realizzati dalle vendite a clienti privati. Questi servizi sono in continuo sviluppo (+ 32% dal 2015) e comprendono tutta quella parte del settore "Minori e Famiglia" avente sede a Vago di Lavagno e San Bonifacio e relativa all'area di consulenza psicologica, formazione, psicomotricità, affiancamento ai compiti e sostegno alle difficoltà di apprendimento;
- **Servizi territoriali.** La colonna viola del grafico evidenzia le entrate derivanti dalle convenzioni con i Comuni e dal pagamento degli utenti privati, per i servizi di assistenza sociale, appoggi educativi, assistenza domiciliare, centri aperti e gest. Il valore economico complessivo è diminuito a causa del mancato rinnovo dell'affidamento del servizio di assistenza sociale da parte del Comune di Badia Calavena alla Cooperativa. Tolto questo, i restanti servizi sono tutti in crescita, in particolare i Centri Aperti-doposcuola gestiti dalla Monteverde sono passati da 3 a 5.
- **Laboratori Centri Disabilità.** Sono attività del Centri Diurni che si sostengono grazie alle entrate derivanti dall'acquisto dei prodotti da parte dei clienti e grazie ai contributi e donazioni specifiche, in particolare delle Fondazioni. La colonna arancione rappresenta gli acquisti dei clienti diretti, dove in particolare il laboratorio del legno/restauro ha visto un incremento su base annua del 65% (da € 21.035 a € 34.708), grazie al quale ha invertito il trend negativo degli ultimi anni. Il laboratorio delle bomboniere/artigianato ha confermato il risultato dell'anno precedente con un ricavo da vendite pari a € 88.359,73 mentre il laboratorio di assemblaggio/lavorazioni conto terzi ha avuto un calo del 11%, registrando un fatturato pari a 72.818 €. E' fondamentale evidenziare che il laboratorio del legno ha lavorato per ulteriori 15.375 € nella realizzazione di arredamenti per l'Associazione sulle Orme, grazie al contributo economico di Fondazioni.
- **Donazioni e contributi*.** Oltre che dai ricavi della vendita diretta di beni e servizi, le attività della cooperativa sono sostenute anche dalle entrate dell'attività di fundraising. Il valore della colonna verde pari a 190.508€, evidenzia le entrate di "competenza economico-finanziaria" del 2016 (ossia come da bilancio), mentre "l'effettivo generato" (ossia ciò che è stato generato ma che potrebbe essere incassato in anni successivi, in termini di donazioni) dall'attività dell'ufficio di fundraising nel 2016 è pari ad € 169.200.

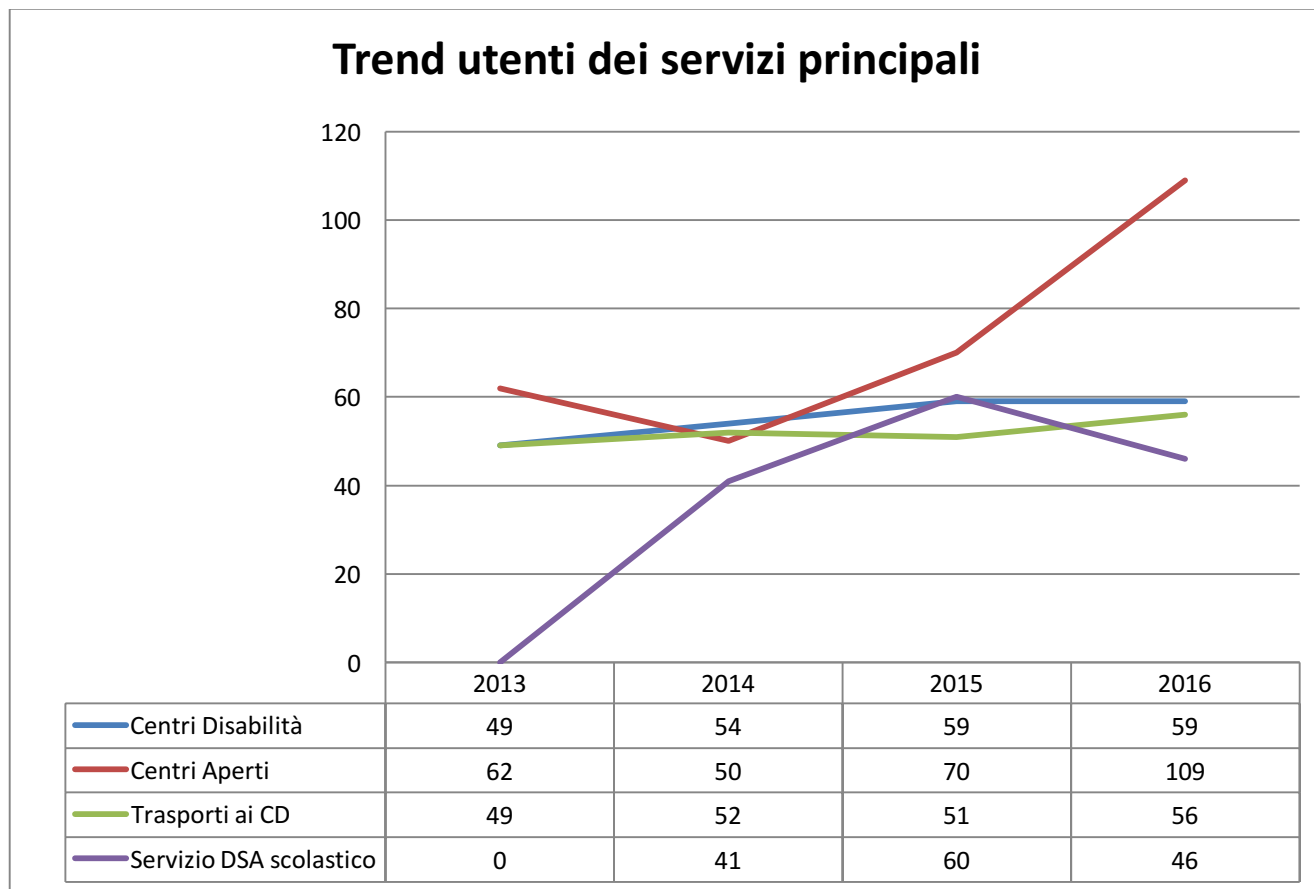
La differenza tra competenza ed effettivo generato, varia di anno in anno a seconda della durata dei progetti e della tempistica degli incassi delle donazioni. Una delle voci più importanti d'entrata è legata alla "campagna 5x1000", in continua crescita e che gli ultimi dati ci dicono essere quest'anno superiore al valore iscritto per competenza a bilancio (60.480 €, pari a 2505 firme contro le 2283 dell'anno precedente).

Le entrate di quest'anno sono state finalizzate principalmente a sostenere:

- 1- Centri Diurni per Disabilità adulta: 118.146 €, di cui 98.375 € per attività socio-educative e costi di struttura e 19.375 € per attività specifiche del laboratorio legno e carta
- 2- Servizio "oltre i DSA": 40.078 €
- 3- Centri Diurni per Disabilità Adulta: 13.330 € per il servizio di trasporto al Cdd (quota di competenza del valore totale delle donazioni raccolte per l'acquisto del pulmino)
- 4- Centro Diurno per bambini con disabilità: 12.000 €

Nel 2016, il costo dell'ufficio "fundraising, marketing e comunicazione" si è attestato a circa € 83.153. Il valore generato dall'ufficio si concretizza nello sviluppo di tutte le attività della cooperativa (ad esempio l'incremento degli utenti, incremento vendite dei pacchi natalizi, progettazione bandi pluriennali, promozione del brand) e non è sintetizzabile solo con il valore delle donazioni raccolte.

GLI UTENTI DEI NOSTRI SERVIZI



SERVIZIO	DOVE	BENEFICIARI
Centri diurni disabilità adulta	Badia Calavena	54 persone inserite dall'Ulss 5 persone in convenzione privata 3 persone con SIL (tirocinio di inclusione sociale)
Centro diurno per bambini con disabilità	Badia Calavena	3 bambini
Centri aperti – doposcuola educativi	Badia Calavena Tregnago Mezzane Palù San Bonifacio	13 bambini 21 bambini 35 bambini 27 bambini 13 ragazzi
Progetti psicologico-educativi in ambito scolastico	- IC di Tregnago (Tregnago, Badia C., Selva di Progno, San Bortolo, San Mauro di Saline) - IC di Colognola ai Colli	480 minori 180 minori
- Psicomotricità	- IC di Tregnago (Tregnago, Badia C., Selva di Progno, San Bortolo, San Mauro di Saline)	205 minori
Progetto con le scuole “Oltre i DSA” per minori con Disturbi Specifici dell’Apprendimento	Caldiero, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Soave, Monteforte d’Alpone, Tregnago, Badia Calavena, Selva di Progno, Belfiore	46 minori
Consulenza psicologica	Vago di Lavagno, Badia Calavena, San Bonifacio (Ass. Paese di Alice)	20 accessi alla settimana (minori, adulti e famiglie) 15 adulti con disabilità intellettiva
Affiancamento ai compiti	Domiciliari Vago di Lavagno Badia Calavena	17 minori presi in carico
Sostegno psicologico privato per minori con DSA	Domiciliari Vago di Lavagno Badia Calavena	19 minori presi in carico
Psicomotricità	Vago di Lavagno Badia Calavena Tregnago San Bonifacio – Ass. Paese di Alice	25 prese in carico individuali e di gruppo 15 adulti con disabilità intellettiva
Logopedia	Vago di Lavagno	3 minori presi in carico
GR.EST.	Badia Calavena, Caldiero, Belfiore	280 minori
Domiciliari anziani e consegna pasti	Tregnago	15 anziani

Domiciliari socio-educativi per minori	Tregnago	3 bambini
Assistenza bambini su scuolabus	Tregnago	Scuolabus Scuola Primaria e dell'Infanzia di Tregnago

SOCI E RISTORNI

	2013	2014	2015	2016
Soci lavoratori	27	31	30	30
Soci volontari	24	13	15	10
Soci fruitori	10	10	9	9
Soci categoria speciale	-	-	-	4

	2013	2014	2015	2016
Risultato d'impresa (utile d'esercizio + ristorni)	€ 32.779,99	€ 1.036,34	€ 27.335,74	€ 2.583,11
Ristorno ai soci lavoratori	€ 14.550,00	€ 0,00	€ 17.444,00	€ 0,00
Utile netto d'esercizio	€ 18.229,77	€ 1.036,34	€ 9.891,74	€ 2.583,11

Il numero dei soci della Cooperativa nel suo complessivo è rimasto pressoché invariato e si attesta a 53 unità. Nello specifico, durante l'anno sono stati ammessi 1 socio volontario e 7 in categoria speciale (5 come volontari, 1 come lavoratore dipendente, 1 come lavoratore autonomo) e si sono dimessi 1 socio lavoratore, 3 soci volontari, 1 socio fruitore e 5 categoria speciale (volontari).

Questo conferma la filosofia della Cooperativa che vede nella scelta di diventare e di ammettere un socio, una valutazione da fare consapevolmente da ambo le parti e secondo la libera scelta della persona che intende farsi carico di un ruolo così importante. La cooperativa ha iniziato un percorso di riflessione che ha portato ad una "carta dei valori condivisi" della Cooperativa, che permetterà nei prossimi anni di far crescere il numero ed il coinvolgimento della base sociale e di tutti gli stakeholder.

L'andamento del risultato economico, sempre positivo nel triennio, è indice di buona gestione aziendale della Cooperativa, con attenzione al riconoscimento, ove possibile, ai soci lavoratori in termini di ristorno per il contributo lavorativo apportato. Nel 2016 è stato investito molto in progettazione e sviluppo della Cooperativa, interno ed esterno, oltre alle numerose attività per il festeggiamento del Trentennale.

Obiettivi della Formazione	Intervento previsto
Rinforzare le risorse umane (cultura organizzativa, clima organizzativo)	Corso Irecoop: Strumenti per la gestione del cliente interno
Ricerca e implementazione di nuovi strumenti ed azioni per sostenere la partecipazione e la responsabilizzazione dei soci e di tutti gli stakeholder	Corso: People Rasing
Formare gli oss rispetto all'autismo	Congresso Nazionale "L'autismo è curabile? Nuove Ipotesi Scientifiche"
Formare un'educatrice rispetto al diritto all'autodeterminazione del disabile adulto	Convegno: IO SONO ADULTO
Aggiornamento rispetto alla nuova norma ISO 9001:2015	Incontri di formazione consortile sulla ISO 9001:2015
L'aspetto motorio nella disabilità	Progetto FIT
Come gestire i comportamenti problema negli utenti con autismo	Incontro su: Autismo e comportamenti problema
Pratiche per favorire l'attività lavorativa nelle persone con disabilità	Corso ANCH'IO SO LAVORARE.
Introdurre la cooperativa nel Sistema 231	Percorso di formazione consortile sulla legge 231/01
Percorso di supervisione strategica	Consulenza direzionale "DIRIGERE I CAMBIAMENTI"
Concludere la formazione relativa alla produzione di carta riciclata	Formazione teorico-pratica relativa al laboratorio di carta riciclata
Sviluppare nuove strategie per favorire l'autonomia delle persone con disabilità	Percorso verso l'Autonomia

Approcciare le tecniche di "Cognitive Remediation" per valutare un loro utilizzo all'interno dei CD

La riabilitazione bio-psico-sociale razionale rimedio cognitivo

FORMAZIONE ED INVESTIMENTI 2016

Investimenti:

Nuovo pulmino per il servizio di trasporto ai Centri Diurni Disabilità

Nuove attrezzature tecnologiche ed informatiche

Pavimentazione cortili interni della sede di Badia

Acquisto sede di Vago di Lavagno

Iter per apertura sede ambulatorio San Bonifacio

Iter per apertura del laboratorio di marcatura e taglio laser

Messa a regime dell'attività di marketing

Attività di Ufficio Stampa

Percorso formativo I.231

Attività per il festeggiamento del trentennale

Percorso di Peopleraising

Percorso di riorganizzazione della gestione delle Risorse Umane