Bilancio Sociale
2021

NEW COOP 2009 SOC. COOP. SOCIALE

Sommario

1. PREMESSA/INTRODUZIONE 5
2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA' DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE 7
3. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 8
Aree territoriali di operatività 8
Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo) 8
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) 8
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 9
Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...) 9
Contesto di riferimento 9
Storia dell'organizzazione 9
4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 12
Consistenza e composizione della base sociale/associativa 12
Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi 12
Modalità di nomina e durata carica 13
N. di CdA/anno + partecipazione media 13
Tipologia organo di controllo 13
Mappatura dei principali stakeholder 15
Presenza sistema di rilevazioni di feedback 17
Commento ai dati 17
5. PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE 18
Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 18
Composizione del personale 18
Attività di formazione e valorizzazione realizzate 21
Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 21
Natura delle attività svolte dai volontari 22
Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai volontari "emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati" 22
Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente 23

In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito ... 23
6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ ... 24
Dimensioni di valore e obiettivi di impatto ... 24
Output attività ... 26
Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni precedenti ... 27
Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse ... 27
Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se pertinenti) ... 27
Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati ... 27
Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni ... 28
7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ... 29
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati ... 29
Capacità di diversificare i committenti ... 30
Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) ... 31
Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse ... 31
Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi ... 31
8. INFORMAZIONI AMBIENTALI ... 33
Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte ... 33
Politiche e modalità di gestione di tali impatti ... 33
Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi ... 33
9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE *ASSET* COMUNITARI ... 34
Tipologia di attività ... 34
Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell'impatto perseguito attraverso la loro realizzazione ... 34
Caratteristiche degli interventi realizzati ... 34
Coinvolgimento della comunità ... 34
Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset comunitari ... 34
Indicatori ... 34
10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE ... 35

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale 35

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc. 35

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti 36

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 36

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No 36

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No 36

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei prodotti/processi? No 36

11. MONITORAGGIO SVOLTO DALL'ORGANO DI CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di effettuazione degli esiti) 37

Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6, 7 e 8) 37

Relazione organo di controllo 38

1. PREMESSA/INTRODUZIONE

La Cooperativa, fondata nel 2008, inizia la sua attività presso la RSA Orchidea di Borghetto di Vara (SP), a Gennaio del 2009. Nel corso di questi anni, all'interno della cooperativa è stato istituito un Gruppo di Miglioramento della Qualità che, coordinato dal Responsabile Qualità, si opera affinché sia costantemente migliorato ed implementato ogni Processo individuato all'interno del Sistema di Gestione.
Al fine di costruire un sistema di gestione aziendale sempre più efficiente nel tempo e dare evidenza verso l'esterno dell'impegno di tutta la struttura per un servizio di qualità, New Coop 2009 ha deciso di definire un sistema di qualità aziendale integrato secondo i requisiti della Norma ISO 9001:2015 e quanto specificato nel Manuale di Accreditamento della Regione Liguria.
L'attività della cooperativa si rivolge prevalentemente ad Ospiti anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti con particolare riguardo nei confronti di coloro i quali, per problemi sociali e sanitari, necessitano di protezione ed assistenza.
L'assistenza viene garantita nel rispetto dell'individualità, della riservatezza e della dignità della persona, al fine di garantire la migliore qualità di vita possibile ad ogni singolo Ospite.
La cooperativa si impegna quindi ad offrire un servizio sempre rispondente alle aspettative della clientela attraverso il continuo miglioramento del servizio e dell'attrezzatura utilizzata, anche al fine di poter supportare e soddisfare adeguatamente l'impegno assunto nei confronti del SSN per l'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento.
Il nostro scopo è quello di essere identificati nel panorama degli erogatori di servizi sanitari pubblici e privati del territorio (istituzioni e popolazione) come una struttura sanitaria di riferimento, regolarmente autorizzata, professionalmente qualificata e riconosciuta per offrire servizi di qualità, rispondenti ai valori aziendali adottati, alle normative vigenti ed alle aspettative dei clienti. L'intenzione della cooperativa è quella di porre la massima attenzione ai bisogni assistenziali della popolazione, valutando, quando ne ricorrano i presupposti e le condizioni, l'attivazione di nuovi servizi volti a soddisfare dette necessità.
Nell'ambito di tale approccio la definizione di un sistema di gestione aziendale consente di individuare metodi di gestione delle attività standardizzati ed applicare una filosofia di approccio operativo di tutto il personale.
Grazie alla realizzazione e al continuo aggiornamento del Sistema di Gestione aziendale, creato sin dai primi giorni di attività della cooperativa, è stato possibile redigere il presente bilancio sociale, i cui dati, riassumono le attività svolte dalla cooperativa nell'anno 2021, un anno molto particolare, segnato profondamente dal perdurare della pandemia di Covid-19 a livello mondiale. Nel corso dell'anno appena trascorso, l'evoluzione della pandemia che da Febbraio 2020 ha iniziato ad interessare il nostro Paese, ha causato molte complicazioni a livello gestionale nel nostro settore; le restrizioni man mano imposte dal governo e dalla ASL, utili al contenimento del contagio, hanno impattato molto sulla nostra attività sopratutto dal punto di vista economico. L'anno 2021 è difatti iniziato nel peggiore dei modi, con lo scoppio in struttura di un focolaio di Covid-19 che ha coinvolto tutti i nostri degenti ed una buona parte del personale, la cooperativa si è quindi trovata a dover affrontare una gravissima emergenza di tipo sanitario-organizzativo, con conseguenze che sono perdurate per mesi, il blocco degli ingressi di nuovi pazienti imposto dalla ASL, ha comportato difatti un importante calo di fatturato, sopratutto nel primo trimestre 2021, risoltosi poi con l'allentamento delle varie misure restrittive e con la riapertura degli ingressi. Considerata la particolare situazione che ha caratterizzato l'anno 2021, si ritiene quindi di non poter

confrontare questo anno, a livello di obbiettivi raggiunti e/o standard di qualità, rispetto agli anni precedenti. E' utile comunque segnalare che nonostante la pandemia in corso e le restrizioni varie, l'assistenza verso i nostri utenti non è mai venuta meno, l'impegno e la dedizione dei nostri operatori che a diverso titolo operano nella nostra cooperativa, ha permesso di concludere un anno molto difficile, nel migliore dei modi.

2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA' DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Come per lo scorso anno, lo standard di rendicontazione utilizzato segue le specifiche di cui alle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore (DM 4 Luglio 2019). Il processo di rendicontazione ha previsto il coinvolgimento trasversale della cooperativa ai vari livelli, con l'obbiettivo di coinvolgere tutte le persone che operano negli ambiti strategici della cooperativa e realizzare, in tal modo, un'ambia condivisione delle finalità e logiche del percorso.
Sono stati presi in considerazione vari documenti relativi allo svolgimento dell'attività quali: bilancio 2021; verbali organi sociali; regolamento interno; contrattualistica del lavoro, documentazione varia.
Le fasi di elaborazione della versione finale possono essere divise nelle fasi di: organizzazione; analisi; raccolta dati; coinvolgimento principali stekeholders; osservazione principali dettami normativi; redazione e comunicazione finale del progetto.

3. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE

Informazioni generali:

Nome dell'ente	NEW COOP 2009 SOC. COOP. SOCIALE
Codice fiscale	01286220114
Partita IVA	01286220114
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del codice del Terzo settore	Cooperativa Sociale di tipo A
Indirizzo sede legale	VIA AURELIA, 19/D - 19020 - BORGHETTO DI VARA (SP) - BORGHETTO DI VARA (SP)
N° Iscrizione Albo Delle Cooperative	A195105
Telefono	0187897197
Fax	0187896747
Sito Web	www.residenzaorchidea.com
Email	orchideasnc1@virgilio.it
Pec	newcoop2009@legalmail.it
Codici Ateco	87.10.00

Aree territoriali di operatività

Area locale (provinciale ed interprovinciale)

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

Servizi socio-sanitari realizzati attraverso la gestione di una residenza sanitaria assistita (R.S.A.). La gestione dell'attività è indirizzata al perseguimento dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, volto a realizzare continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i propri soci lavoratori.

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)

L'attività effettivamente svolta è la gestione di una residenza sanitaria assistita denominata CASA DI RIPOSO RSA RP ORCHIDEA. E' una struttura convenzionata ASL per anziani autosufficienti e non.

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale

La cooperativa fornisce numerosi servizi accessori all'interno della struttura quali: il servizio medico infermieristico; fisioterapia e riabilitazione; assistenza alla persona; pulizia e sanificazione; lavanderia/guardaroba; manicure e pedicure. L'obbiettivo è garantire agli ospiti un soggiorno quanto più confortevole e sicuro.

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...)

Reti associative (denominazione e anno di adesione):

Denominazione	Anno

Consorzi:

Nome

Altre partecipazioni e quote (valore nominale):

Denominazione	Quota

Contesto di riferimento

Il contesto di riferimento è quello prettamente locale. Infatti, la convenzione con la locale ASL 5 SPEZZINO consente di attrarre ospiti di provenienza provinciale ed anche gli ospiti "privati" sono per lo più anziani che risiedono nel contesto locale.

Storia dell'organizzazione

La cooperativa viene costituita nel 2008 quale cooperativa sociale rivolta all'assistenza socio sanitaria. A seguito dell'affitto dell'azienda di proprietà della società ORCHIDEA SNC, con il 01.01. 2009 inizia l'attività, che negli anni è sempre rimasta quella di gestione di casa di riposo. L'attività svolta dalla cooperativa è rivolta a n°35 utenti anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti. Dei 35 posti totali, 28 sono in convenzione con la ASL N°5 Spezzina, che corrisponde per loro, la relativa quota sanitaria. La cooperativa ha inoltre ottenuto l'accreditamento con la Regione Liguria, con DGR 1601 DEL 22.12.2011, rinnovato poi periodicamente ad ogni scadenza. Dal punto di vista gestionale, la cooperativa ha negli anni strutturato un Sistema di Gestione che definisce, regolamenta ed analizza ogni processo ed ogni attività che vengono svolte. La cooperativa ha inoltre redatto il Codice Etico aziendale, ovvero la carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale della Cooperativa Sociale New Coop 2009.
In questo documento sono esplicitati in maniera chiara i principi etici e sociali a cui

dipendenti, soci, amministratori, collaboratori, fornitori e tutti coloro che operano con la Cooperativa si devono attenere.
All'interno della struttura opera costantemente un Gruppo di Miglioramento della Qualità che, coordinato dal Responsabile Qualità, si opera affinché sia costantemente migliorato ed implementato ogni Processo individuato all'interno del Sistema di Gestione.

11.06.2021

08.10.2008 COSTITUZIONE SOCIETA' COOPERATIVA
23.10.2008 ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE
30.12.2008 STIPULA CONTRATTO DI AFFITTO D'AZIENDA (AFFITTUARIA)
01.01.2009 INIZIO ATTIVITA' R.S.A.

4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base sociale/associativa

Numero	Tipologia soci
10	Soci cooperatori lavoratori
1	Soci cooperatori volontari
0	Soci cooperatori fruitori
0	Soci cooperatori persone giuridiche
0	Soci sovventori e finanziatori

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi

Dati amministratori – CDA:

Nome e Cognome amministratore	Rappresentante di persona giuridica – società	Sesso	Età	Data nomina	Eventuale grado di parentela con almeno un altro componente C.d.A.	Numero mandati	Ruoli ricoperti in comitati per controllo, rischi, nomine, remunerazione, sostenibilità	Presenza in C.d.A. di società controllate o facenti parte del gruppo o della rete di interesse	Indicare se ricopre la carica di Presidente, vice Presidente, Consigliere delegato, componente, e inserire altre informazioni utili
MARIA LUISA GINOCCHI	Sì	Femmina	76	23/11/2021	SI	6		No	PRESIDENTE
SIMONETTA ZANETTI	Sì	Femmina	55	23/11/2021	SI	4		No	VICE PRESIDENTE
ENEA GUADAGNI	No	Maschio	62	23/11/2021	SI	3		No	MEMBRO

Descrizione tipologie componenti CdA:

Numero	Membri CdA
3	totale componenti (persone)
1	di cui maschi

2	di cui femmine
0	di cui persone svantaggiate
3	di cui persone normodotate
3	di cui soci cooperatori lavoratori
0	di cui soci cooperatori volontari
0	di cui soci cooperatori fruitori
0	di cui soci sovventori/finanziatori
0	di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche
0	Altro

Modalità di nomina e durata carica

Il C.d.a. attualmente in carica è stato nominato con verbale di assemblea ordinaria del 23/11/2021. resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 2023.

N. di CdA/anno + partecipazione media

N. 2 annui. La partecipazione è totalitaria

Persone giuridiche:

Nominativo	Tipologia

Tipologia organo di controllo

In data 20.12.2019 è stato nominato revisore legale della cooperativa il Dott. Luca Ginesi, iscritto al n. 66384 del registro dei revisori legali. Il compenso annuo fissato per la sua opera è stato stabilito dall'assemblea di nomina in €. 4.000,00 (quattromila) con decorrenza 2020. Il Revisore Legale ha esclusivamente compiti di controllo e revisione contabile. Non presenta profili d'incompatibilità ai sensi dell'art. 2399 del codice civile. La scadenza del mandato è con l'approvazione bilancio attuale.

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):

Anno	Assemblea	Data	Punti OdG	% partecipazione	% deleghe
2019	6	03/02/2019	-determinazione compenso Presidente del C.d.a. - varie ed eventuali	100,00	0,00

2020	1	26/06/2020	-presentazione del bilancio al 31.12.2019 - approvazione del bilancio al 31.12.2019 e della relazione del revisore unico - varie ed eventuali	100,00	0,00
2021	1	28/06/2021	1. Presentazione del bilancio al 31.12.2020; 2. Approvazione del bilancio al 31.12.2020 e della relazione del revisore legale; 3. Approvazione del bilancio sociale predisposto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017; 4. varie ed eventuali.	100,00	0,00
2021	1	23/11/2021	1) modifica cariche Cda e rinnovo organo amministrativo società 2) varie ed eventuali	100,00	0,00

Le assemblee della società sono generalmente partecipate in massa dai soci. Chi non è presente, normalmente delega altro socio, ragion per cui possiamo definire attiva la partecipazione dei soci alle riunioni periodiche. Lo svolgimento delle assemblee è di stampo piuttosto informale e tutte le argomentazioni/ temi introdotti dai soci presenti sono trattati e discussi.

Come prima accennato, la partecipazione alla vita dell'ente è improntata a criteri di assoluta democraticità.

Mappatura dei principali stakeholder

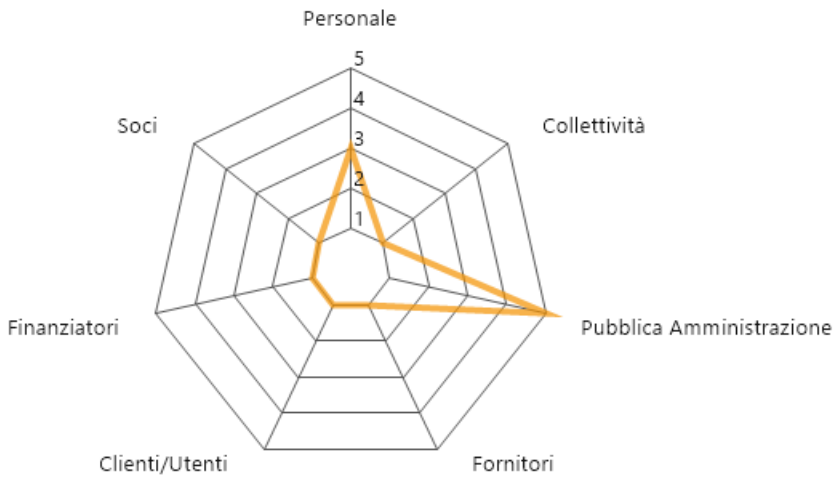
Tipologia di stakeholder:

Tipologia Stakeholder	Modalità coinvolgimento	Intensità
Personale	Il personale viene periodicamente informato sulle novità e aggiornamenti che interessano la cooperativa. Le informative vengono formalizzate in apposita modulistica che viene poi controfirmata per presa visione. Dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, dei piani di lavoro e dell'attività in generale, il personale, essendo parte attiva per la messa in pratica delle azioni intraprese, viene coinvolto fin dalla progettazione iniziale.	3 - Co-progettazione
Soci	Informazione in qualità di personale dipendente + informazioni generali durante le riunioni sociali	1 - Informazione
Finanziatori	Periodica comunicazione dati richiesti	1 - Informazione
Clienti/Utenti	Gli utenti vengono periodicamente aggiornati circa che le novità che interessano la cooperativa, relativamente alle attività di loro interesse. In questo preciso momento storico la comunicazione con gli utenti, che per la nostra attività sono rappresentati dai familiari delle persone da noi assistite, è fondamentale nonchè indice di trasparenza e correttezza nei loro confronti.	1 - Informazione
Fornitori	I fornitori e collaboratori esterni vengono anch'essi informati relativamente alle attività di loro interesse.	1 - Informazione
Pubblica Amministrazione	Essendo convenzionati con la ASL n°spezzina, la stretta collaborazione con la pubblica amministrazione è la base della nostra attività di RSA. La pubblica amministrazione partecipa quindi attivamente alla progettazione e all'organizzazione di molteplici attività,	5 - Co-gestione

	mediante emanazione di specifiche delibere e normative alle quali la cooperativa deve adeguarsi. Lo scambio di informazioni fra la cooperativa ed ASL è quindi quotidiana e fondamentale per l'andamento di tutta l'attività.	
Collettività	La cooperativa diffonde alla collettività tutte le informazioni utili a far conoscere la propria attività e la tipologia di servizi erogati. La collettività non partecipa direttamente alla progettazione ma ha facoltà di esprimere la propria opinione o i propri suggerimenti mediante la compilazione dei questionari di soddisfazione o tramite le recensioni rilasciate tramite il sito internet aziendale.	1 - Informazione

Percentuale di Partnership pubblico: 43,00%

Livello di influenza e ordine di priorità



SCALA:
1 - Informazione
2 - Consultazione
3 - Co-progettazione
4 - Co-produzione
5 - Co-gestione

Tipologia di collaborazioni:

Descrizione	Tipologia soggetto	Tipo di collaborazione	Forme di collaborazione

Presenza sistema di rilevazioni di feedback

15 questionari somministrati

1 procedure feedback avviate

Commento ai dati

Annualmente viene effettuato il Riesame della Direzione ovvero un controllo dettagliato dell'attività svolta nell'anno appena cocluso. Il riesame della direzione è l'occasione per:

- Valutare e riverificare tutta la documentazione presente al fine di migliorarne l'efficacia del sistema di gestione per la qualità e dei relativi processi;
- Esaminare i risultati degli audit;
- Elaborare le informazioni di ritorno del cliente per migliorare il servizio fornito, ove possibile, in relazione ai requisiti richiesti o segnalati;
- Prestazioni del processo e conformità del prodotto;
- Stato delle azioni preventive e correttive;
- Azioni derivanti da precedenti riesami di direzione;
- Modifiche che potrebbero avere effetti sul sistema di gestione per la qualità e attenzione alle eventuali nuove esigenze di risorse;
- Raccomandazioni per il miglioramento;
- Compilazione atti di nomina
- Avanzamento delle azioni dei riesami precedenti
- Cambiamenti interni o esterni di rilievo per il sistema di gestione per la qualità
- Performance ed efficacia del sistema di gestione
- Adeguatezza delle risorse
- Efficacia delle azioni intraprese a fronte di rischi e opportunità
- Opportunità di miglioramento

in fase di Riesame vengono quindi analizzati i questionari compilati dagli utenti nel corso dell'anno e le eventuali segnalazioni/suggerimenti esposti dai lavoratori e sulla base delle indicazioni ricevute vengono decise le azioni da intraprendere per l'anno successivo.

5. PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)

Occupazioni/Cessazioni:

N.	Occupazioni
22	Totale lavoratori subordinati occupati anno di riferimento
5	di cui maschi
17	di cui femmine
3	di cui under 35
15	di cui over 50

N.	Cessazioni
0	Totale cessazioni anno di riferimento
0	di cui maschi
0	di cui femmine
0	di cui under 35
0	di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:

N.	Assunzioni
2	Nuove assunzioni anno di riferimento*
0	di cui maschi
2	di cui femmine
1	di cui under 35
0	di cui over 50

* da disoccupato/tirocinante a occupato

N.	Stabilizzazioni
1	Stabilizzazioni anno di riferimento*
0	di cui maschi
1	di cui femmine
1	di cui under 35
0	di cui over 50

* da determinato a indeterminato

Composizione del personale

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:

Contratti di lavoro	A tempo indeterminato	A tempo determinato
Totale	20	2
Dirigenti	0	0
Quadri	0	0
Impiegati	1	0
Operai fissi	19	2
Operai avventizi	0	0
Altro	0	0

Composizione del personale per anzianità aziendale:

	In forza al 2021	In forza al 2020

Totale	22	0
< 6 anni	4	0
6-10 anni	0	0
11-20 anni	18	0
> 20 anni	0	0

N. dipendenti	**Profili**
22	Totale dipendenti
0	Responsabile di area aziendale strategica
0	Direttrice/ore aziendale
0	Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi
1	Capo ufficio / Coordinatrice/ore
0	di cui educatori
11	di cui operatori socio-sanitari (OSS)
2	operai/e
0	assistenti all'infanzia
0	assistenti domiciliari
2	animatori/trici
0	mediatori/trici culturali
0	logopedisti/e
0	psicologi/ghe
0	sociologi/ghe
0	operatori/trici dell'inserimento lavorativo
0	autisti
0	operatori/trici agricoli
0	operatore dell'igiene ambientale
1	cuochi/e
0	camerieri/e
1	Infermieri professionali
1	fisioterapista
2	manutentore
1	impiegata

Di cui dipendenti Svantaggiati	
0	Totale dipendenti

0	di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc)
0	di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio sociale)

N. Tirocini e stage	
0	Totale tirocini e stage
0	di cui tirocini e stage
0	di cui volontari in Servizio Civile

Livello di istruzione del personale occupato:

N. Lavoratori	
0	Dottorato di ricerca
0	Master di II livello
0	Laurea Magistrale
0	Master di I livello
3	Laurea Triennale
8	Diploma di scuola superiore
11	Licenza media
0	Altro

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non:

N. totale	**Tipologia svantaggio**	**di cui dipendenti**	**di cui in tirocinio/stage**
0	Totale persone con svantaggio	0	0
0	persone con disabilità fisica e/o sensoriale L 381/91	0	0
0	persone con disabilità psichica L 381/91	0	0
0	persone con dipendenze L 381/91	0	0
0	persone minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare L 381/91	0	0
0	persone detenute e in misure alternative L 381/91	0	0
0	persone con disagio sociale (non certificati) o molto svantaggiate ai sensi del regolamento comunitario 651/2014, non già presenti nell'elenco	0	0

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa

0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato

Volontari

N. volontari	Tipologia Volontari
1	Totale volontari
1	di cui soci-volontari
0	di cui volontari in Servizio Civile

Attività di formazione e valorizzazione realizzate

Formazione professionale:

Ore totali	Tema formativo	N. partecipanti	Ore formazione pro-capite	Obbligatoria/ non obbligatoria	Costi sostenuti

Formazione salute e sicurezza:

Ore totali	Tema formativo	N. partecipanti	Ore formazione pro-capite	Obbligatoria/ non obbligatoria	Costi sostenuti
12	Aggiornamento formazione sicurezza	2	6,00	Si	0,00
32	aggiornamento HACCP per operatori del settore alimentare (OSA)	4	8,00	Si	297,68
8	Formazione completa HACCP per operatore del settore alimentare (OSA)	1	8,00	Si	148,84

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

Tipologie contrattuali e flessibilità:

N.	Tempo indeterminato	Full-time	Part-time
19	Totale dipendenti indeterminato	14	5
5	di cui maschi	2	3
14	di cui femmine	12	2

N.	Tempo determinato	Full-time	Part-time
3	Totale dipendenti determinato	2	1
0	di cui maschi	0	0
3	di cui femmine	2	1

N.	Stagionali /occasionali
0	Totale lav. stagionali/occasionali
0	di cui maschi
0	di cui femmine

N.	Autonomi
0	Totale lav. autonomi
0	di cui maschi
0	di cui femmine

Natura delle attività svolte dai volontari

Attività ricreative con ospiti struttura

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai volontari "emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati"

	Tipologia compenso	Totale Annuo Lordo
Membri Cda	Emolumenti	18000,00
Organi di controllo	Emolumenti	4000,00
Dirigenti	Altro	0,00
Associati	Altro	0,00

CCNL applicato ai lavoratori: **cooperative sociali**

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente

53235,00/23426,00

In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: **0,00 €**

Numero di volontari che ne hanno usufruito: **0**

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: **Nessun rimborso**

6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto

Sviluppo economico del territorio, Capacità di generare valore aggiunto economico, Attivazione di risorse economiche "comunitarie" e Aumento del reddito medio disponibile o della ricchezza netta media pro capite:
Non presente

Governance democratica ed inclusiva, Creazione di governance multistakeholder (stakeholder engagement) e Aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie (?) negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale negli organi decisionali sul totale dei componenti):
La cooperativa è costituita principalmente da persone di sesso femminile, anche i membri del CDA sono costituiti in maggioranza da donne. Del personale lavorante, il 76% è costituito da donne e nel CDA 2 membri su 3 sono donne.

Partecipazione e inclusione dei lavoratori, Coinvolgimento dei lavoratori, Crescita professionale dei lavoratori e Aumento del livello di benessere personale dei lavoratori oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella professione sul totale degli occupati):
la cooperativa è da sempre attenta ai bisogni e alle esigenze del proprio personale, attraverso incontri periodici e moduli specifici, vengono raccolte le lamentele e/o segnalazioni dell'organico.

Resilienza occupazionale, Capacità di generare occupazione, Capacità di mantenere occupazione e Aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di riferimento oppure % di trasformazioni nel corso di un anno dalavori instabili a lavori stabili / % di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine + collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavoriinstabili al tempo t0):
La quasi totalità dei lavoratori della cooperativa ha un contratto a tempo indeterminato e la maggior parte dei lavoratori ha un'anzianità di servizio di oltre 10anni. Uno degli obiettivi della cooperativa nei confronti del proprio personale, è di costituire per loro una sicurezza, un punto fermo sul quale poter fare affidamento.

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Benessere dei lavoratori svantaggiati e Riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate:
I lavoratori svantaggiati devono poter lavorare in un ambiente sereno ove eventuali problematiche personali non devono in alcun modo essere fonte o oggetto di discriminazione. I lavoratori svantaggiati devono poter accrescere lavorativamente e ambire a avanzamenti di carriera al pari dei colleghi non svantaggiati.

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Miglioramento/mantenimento qualità della vita (beneficiari diretti/utenti) e Aumento del livello di benessere personale degli utenti oppure Aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita (Soddisfazione per la propria vita: Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un punteggio di soddisfazione per lavita tra 8 e 10 sul totale delle persone di

14 anni e più):
non presente

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Miglioramento qualità della vita (familiari) e Riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro familiare da entrambi i partner per 100):
non presente

Qualità e accessibilità ai servizi, Accessibilità dell'offerta, Qualità ed efficacia dei servizi e Costruzione di un sistema di offerta integrato:
L'intera attività svolta dalla cooperativa e dai suoi operatori si basa su un Sistema di Gestione che viene costantemente adeguato e aggiornato. Il sistema di gestione analizza scrupolosamente tutti i processi e le procedure adottate, verifica l'adeguatezza delle informazioni ivi contenute e monitora eventuali anomalie o carenze. Il sistema di gestione è strutturato in modo da dare evidenza della qualità e dell'efficacia dei servizi, attraverso la compilazione di apposita modulistica di controllo e attraverso le segnalazioni che arrivano dall'esterno.

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Attivazione di processi di community building e Aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul totale delle persone di 14 anni e più):
non presente

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Trasparenza nei confronti della comunità e Aumento della fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che ritiene che gran parte della gente sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14 anni e più):
non presente

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Sviluppo e promozione del territorio e Aumento della consistenza del tessuto urbano storico (% di edifici in ottimo o buono stato di conservazione sul totale degli edifici abitati costruiti prima del 1919) oppure Riduzione dell'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (% di persone di 14 anni e più che dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è affetto da evidente degrado sul totale delle persone di 14 anni e più):
non presente

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, Creatività e innovazione e Aumento del tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale delle imprese con almeno 10 addetti):
non presente

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, Propensione imprenditoriale e Aumento dell'Incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione (% di occupati con istruzione universitaria (Isced 5,6, 7 e 8) in professioni Scientifico-Tecnologiche (Isco 2-3) sul totale degli occupati):
non presente

Conseguenze sulle politiche pubbliche, Risparmio per la P.A. e Aumento delle risorse di natura pubblica da riallocare:
non presente

Conseguenze sulle politiche pubbliche, Rapporti con istituzioni pubbliche e Aumento e stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione:
non presente

Sostenibilità ambientale, Attività di conservazione e tutela dell'ambiente e Aumento del conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei rifiuti urbani raccolti):
non presente

Sostenibilità ambientale, Promozione di comportamenti responsabili da un punto di vista ambientale e Aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale (% di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale (aria, acqua, rumore) della zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più):
non presente

Sviluppo tecnologico, Utilizzo di ICT, Competenze ICT e Aumento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie:
Una parte dei servizi viene già erogata mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche quali software gestionali che fungono da parte integrante del sistema stesso. Uno degli obbiettivi della cooperativa è quello di ampliare i processi che vengono svolti mediante tecnologie informatiche.

Output attività

I servizi di assistenza alla persona rese dalla struttura ricettiva.

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A)

Nome Del Servizio: RSA e RP
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365
Tipologia attività interne al servizio: Assistenza medica
Assistenza infermieristica
Assistenza riabilitativa
Animazione, attività di tipo ludico ricreative
Assistenza H24

N. totale	Categoria utenza
0	soggetti con dipendenze
0	soggetti con disabilità psichica
0	soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
0	soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione
0	soggetti con disagio sociale (non certificati)
35	Anziani

0	Minori

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la comunità locale)

Numero attività esterne: 0

Tipologia: A causa dell'emergenza sanitaria, le attività esterne sono sospese.

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni precedenti

i familiari dei nostri ospiti beneficiano indirettamente dei nostri servizi.

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse

i nostri utenti ed i loro familiari, attraverso la loro diretta esperienza con la nostra realtà ed i nostri servizi, possono fornirci delle chiare indicazioni sui nostri punti di forza e su eventuali punti deboli sui quali porre quindi attenzione.

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se pertinenti)

La cooperativa periodicamente riceve visite ispettive di controllo da parte delle autorità competenti, quali ASL, NAS, Ufficio Qualità ASL, Ufficio Igiene ASL ecc. Le visite ispettive fungono da controllo interno sulla qualità dei servizi da noi erogati e da verifica del rispetto delle normative a cui dobbiamo attenerci. Nel corso del 2021 la cooperativa ha avuto n°2 visite ispettive da parte della ASL e n°1 visita ispettiva da parte dei NAS, che non hanno evidenziato alcuna criticità.
La cooperativa per il mantenimento della convenzione con la ASL N°5 spezzina, deve ottenere l'accreditamento regionale che impone tutta una serie di requisiti. L'accreditamento ha validità di 3 anni e deve essere poi pertanto rinnovato ad ogni scadenza, attraverso apposita procedura.
L'accreditamento regiornale è in corso di rinnovo.

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati

Data la situazione di emergenza sanitaria globale, nel 2021 non si sono programmati particolari obiettivi da raggiungere. Il clima di preocupazione generale e le varie limitazioni che sono state imposte per il contenimento del contagio e che hanno interessato particolarmente realtà come la nostra, non ci hanno permesso di individuare e programmare attività e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli solitamente erogati.

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni

Le principali fonti di rischio, considerato il momento storico, sono:
Presenza di un focolaio in struttura,
Contagio di uno o più operatori
Carenza o assenza di personale qualificato
Carenza di DPI idonei
Blocco degli ingressi di nuovi utenti

Per la prevenzione del contagio e gestione dell'emergenza Covid, anche nel corso del 2021 sono state prodotte/aggiornare e modificate procedure e linee guida specifiche atte a informare e formare sia il personale che i familiari dei nostri utenti circa le azioni e iniziative adottate per prevenire e contrastare la diffusione del virus in struttura. Sono state inoltre seguite tutte le indicazioni ASL ed ALISA sulla gestione degli ospiti, delle visite e del personale, è stato avviato lo screening periodico del personale che prevede l'effettuazione di tamponi rapidi ogni 15 giorni, è stato attivato il controllo interno del personale vaccinato al fine di individuare eventuali operatori non vaccinati e provvedere nel caso ad intraprendere le azioni previste dalla legge. il personale è stato dotato di DPI specifici e sono state implementate le procedure sulla sanificazione ambientale prevedendo l'utilizzo di appositi prodotti per la disinfezione ambientale.
L'emergenza covid ha comprtato una crescente rischiesta di personale infermieristico da parte delle ASL che hanno pertanto assunto un gran numero di infermieri, gravando così sulle RSA che non riescono difatti a trovare infermieri assumibili nel territorio.

7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati

Ricavi e provenienti:

	2021	**2020**	**2019**
Contributi privati	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi	373.717,00 €	432.875,00 €	442.189,00 €
Contributi pubblici	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre tipologie di servizi (manutenzione verde, pulizie, ...)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota cofinanziamento	603.327,00 €	600.727,00 €	680.952,00 €
Ricavi da Privati-Imprese	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ricavi da Privati-Non Profit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ricavi da altri	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Patrimonio:

	2021	**2020**	**2019**
Capitale sociale	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Totale riserve	176.190,00 €	174.873,00 €	165.789,00 €
Utile/perdita dell'esercizio	-69.140,00 €	1.358,00 €	9.365,00 €
Totale Patrimonio netto	108.550,00 €	177.731,00 €	176.654,00 €

Conto economico:

	2021	**2020**	**2019**
Risultato Netto di Esercizio	-69.140,00 €	1.358,00 €	9.365,00 €
Eventuali ristorni a Conto Economico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)	-57.188,00 €	7.091,00 €	16.498,00 €

Composizione Capitale Sociale:

Capitale sociale	2021	2020	2019
capitale versato da soci cooperatori fruitori	0,00 €	0,00 €	0,00 €
capitale versato da soci cooperatori lavoratori	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €
capitale versato da soci cooperatori volontari	50,00 €	50,00 €	50,00 €
capitale versato da soci persone giuridiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
capitale versato da soci sovventori/finanziatori	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Composizione soci sovventori e finanziatori	2021
cooperative sociali	0,00 €
associazioni di volontariato	0,00 €

Valore della produzione:

	2021	2020	2019
Valore della produzione (Voce Totale A. del conto economico bilancio CEE)	980.770,00 €	1.061.184,00 €	1.129.158,00 €

Costo del lavoro:

	2021	2020	2019
Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto Economico Bilancio CEE)	609.400,00 €	659.630,00 €	679.868,00 €
Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 Conto Economico Bilancio CE)	34.800,00 €	34.800,00 €	38.402,00 €
Peso su totale valore di produzione	66,00 %	65,00 %	64,00 %

Capacità di diversificare i committenti

Fonti delle entrate 2021:

2021	Enti pubblici	Enti privati	Totale
Vendita merci	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestazioni di servizio	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lavorazione conto terzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rette utenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altri ricavi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Contributi e offerte	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Grants e progettazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altro	0,00 €	0,00 €	0,00 €

È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per settore di attività usando la tabella sotto riportata:

2021	**Enti pubblici**	**Enti privati**	**Totale**
Servizi socio-assistenziali	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Servizi educativi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Servizi sanitari	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Servizi socio-sanitari	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altri servizi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Contributi	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021:

	2021	
Incidenza fonti pubbliche	373.717,00 €	38,00 %
Incidenza fonti private	603.327,00 €	62,00 %

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista)

Promozione iniziative di raccolta fondi:

Non prevista

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse

Non prevista

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi

Indicare se presenti:

L'impatto della pandemia Covid è stato molto più virulento nel 2021 rispetto al 2020, in quanto la struttura è stata interessata da un focolaio che ha compito praticamente tutti gli ospiti ed operatori della struttura. Gli amministratori hanno comunque vigilato sulla conservazione della continuità aziendale e riferiranno nel momento in cui emergessero segnali di criticità tali da incidere sulla valutazione della continuità stessa.

8. INFORMAZIONI AMBIENTALI

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte

Politiche e modalità di gestione di tali impatti

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale:

Educazione alla tutela ambientale:

Tema formativo	Ore totali	N. partecipanti	Personale/comunità locale

Eventi/iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali:

Titolo Eventi/iniziative	Tema	Luogo	Destinatari

Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi

Indice dei consumi:

	Consumi anno di riferimento	Unità di misura
Energia elettrica: consumi energetici (valore)		
Gas/metano: emissione C02 annua		
Carburante		
Acqua: consumo d'acqua annuo		
Rifiuti speciali prodotti		
Carta		
Plastica: Kg Plastica/imballaggi utilizzati		

9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE *ASSET* COMUNITARI

Tipologia di attività

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell'impatto perseguito attraverso la loro realizzazione

Caratteristiche degli interventi realizzati

Riferimento geografico:

Coinvolgimento della comunità

Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset comunitari

Titolo Eventi/iniziative	Tema	Luogo	Destinatari

Indicatori

10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale

Attualmente in corso denuncia da parte degli eredi dell'ospite Nuti Antonio (denuncia formalizzata a carico di struttura ed Asl n. 5 a causa del decesso per Covid). La parte penalmente rilevante è prescritta. Allo stato, non sono state avanzate richieste di natura civile (danni od altro).

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc.

la cooperativa si attiene scrupolosamente al Codice Etico aziendale che impartisce le regole etico morali relativamente a:
PRINCIPI ETICI GENERALI E MISSION DELLA COOPERATIVA SOCIALE NEW COOP 2009
PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ETICA
Rispetto delle norme vigenti
Onestà negli affari e imparzialità
Trasparenza e completezza dell'informazione
Coinvolgimento e lavoro di squadra
Valore delle risorse umane e rispetto della persona
Rispetto dell'ambiente
Efficacia ed efficienza
Riservatezza delle informazioni e dati personali
Correttezza nella gestione societaria e nell'utilizzo delle risorse
Tutela della sicurezza
Tracciabilità delle operazioni
Trasparenza contabile e finanziaria
Diritto di accesso
Controllo interno
Rapporti con i soci
Reati Societari
Bilanci e comunicazioni sociali
Attività di controllo interno
CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CRITERI DI CONDOTTA CON IL PERSONALE ED I COLLABORATORI
CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON ENTI E CLIENTI
CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I TERZI
ATTUAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti

Le riunioni del C.d.a. e dell'Assemblea sono tenute nella sede sociale e registrano normalmente una diffusa partecipazione dei membri e soci.

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni

Le questioni trattate nei c.d.a. vertono sugli indirizzi strategici aziendali, all'approvazione dei documenti obbligatori (es. bilancio d'esercizio), alla ammissione e/o dimissioni di soci. Le assemblee vengono tenute quando vi è necessità e, comunque, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio annuale.

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei prodotti/processi? No

11. MONITORAGGIO SVOLTO DALL'ORGANO DI CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di effettuazione degli esiti)

Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio sociale stesso.

Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE):

Occorre specificare che l'art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - "Linee guida del bilancio sociale per gli ETS" - prevede l'esclusione delle cooperative sociali dal disposto dell'art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società cooperative.

Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l'orientamento già espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 31 gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui all'articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la conseguenza che nelle cooperative l'organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul bilancio sociale).

b) Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6, 7 e 8)

- esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5, comma 1 per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del codice del Terzo settore;
- rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo settore;
- perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria;
- l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, lettere da a) a e);

Relazione organo di controllo

La cooperativa sociale non è soggetta all'obbligo dell'art. 10 del d.lgs. 112/2017 di monitoraggio e di attestazione da parte dei sindaci di conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali. Peraltro, la società ha provveduto alla nomina di un revisore legale, con funzioni limitate al controllo dei conti, ma non un organo di controllo (collegio sindacale/Sindaco unico).