

Bilancio Sociale 2020

CEIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE in sigla CEIS s.c.s.



Sommario

1. PREMESSA/INTRODUZIONE.....	4
2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA' DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE.....	5
3. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE.....	6
Aree territoriali di operatività.....	6
Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo).....	6
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).....	7
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale.....	7
Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...).....	7
Contesto di riferimento.....	8
Storia dell'organizzazione.....	8
4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE.....	10
Consistenza e composizione della base sociale/associativa.....	10
Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi	10
Modalità di nomina e durata carica.....	11
N. di CdA/anno + partecipazione media.....	11
Tipologia organo di controllo.....	11
Mappatura dei principali stakeholder.....	16
Presenza sistema di rilevazioni di feedback.....	17
Commento ai dati.....	17
5. PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE.....	19
Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario).....	19
Composizione del personale.....	19
Attività di formazione e valorizzazione realizzate.....	21
Contratto di lavoro applicato ai lavoratori.....	22
Natura delle attività svolte dai volontari.....	23
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"	23
Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente.....	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.....	29
Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse	29
Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se pertinenti).....	30
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	30
Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni.....	30
7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	31
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati	31
Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista)	35
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.....	35
Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi	36
8. INFORMAZIONI AMBIENTALI.....	37
Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte	37
9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE <i>ASSET</i> COMUNITARI.....	37
Tipologia di attività	37
10. MONITORAGGIO SVOLTO DALL'ORGANO DI CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di effettuazione degli esiti)	38
Relazione organo di controllo	38

1. PREMESSA/INTRODUZIONE

Per il primo anno abbiamo elaborato il bilancio sociale che ci permette di esporre le attività svolte dalla nostra organizzazione e i risultati ottenuti. Ci consentirà di rafforzare la nostra presenza nel territorio facendo conoscere la mission, lo scopo ultimo del CEIS e la vision, intesa come prospettiva nella quale crescere.

Abbiamo vissuto una stagione di lotta contro il COVID che ha visto protagonisti tutti i nostri operatori nell'impegno della tutela del diritto dei nostri ospiti di essere accolti, accuditi e accompagnati nei percorsi presso le nostre strutture delle dipendenze e della salute mentale. Una doppia mutualità ci contraddistingue: da un lato quella reciproca dell'essere soci di una Cooperativa e, dall'altra, quella che abbiamo nei confronti delle persone che accogliamo, fusione delle due componenti che identificano un'impresa sociale come la nostra.

Vogliamo ribadire l'appartenenza al nostro territorio promuovendo attività ed iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione della cittadinanza attraverso le competenze dei nostri operatori, professionisti specializzati, preparati e aggiornati per mezzo della formazione continua incentivata dalla Cooperativa.

Affermiamo il desiderio di diversificare e specializzare i nostri servizi perché siano sempre più rispondenti alle richieste ed ai bisogni dei nostri cittadini.

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

Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida del Ministero del Lavoro che definiscono i principi di redazione e i suoi contenuti.

I principi di redazione utilizzati nella redazione del presente bilancio sono i seguenti:

- completezza: sono stati identificati tutti i principali portatori di interessi;
- rilevanza: le informazioni utili ad una valutazione da parte degli stakeholder sono state inserite in modo completo;
- trasparenza: i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni sono verificati e verificabili;
- neutralità: le informazioni sono rappresentate in modo imparziale;
- competenza di periodo: le attività e i risultati si riferiscono all'esercizio 2020;
- comparabilità: i principi di redazione vengono mantenuti costanti nei diversi anni così da consentire il confronto temporale;
- chiarezza: nella scrittura del Bilancio abbiamo cercato di utilizzare un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica competenza tecnica;
- attendibilità: si sono evitate sovrastime o sottostime e non si sono presentati dati incerti come se fossero certi;

Per la stesura del Bilancio Sociale si è creato un Gruppo di Lavoro ad hoc che rappresentasse le varie realtà della Cooperativa sia come ambiti lavorativi diversi, sia come diverse figure professionali coinvolte.

3. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE

Informazioni generali:

Nome dell'ente	CEIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE in sigla CEIS s.c.s.
Codice fiscale	02508720261
Partita IVA	02508720261
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del codice del Terzo settore	Cooperativa Sociale di tipo A
Indirizzo sede legale	STRADA SANT'ARTEMIO, 16 - 31100 - TREVISO (TV) - TREVISO (TV)
[Altri indirizzi]	Viale Felissent, 58 - TREVISO (TV)
	Via Zero Branco, 8 - MOGLIANO VENETO (TV)
	Via A. Manzoni, 1 - PREGANZIOL (TV)
	VIA Quarantasette, 23 - CESSALTO (TV)
N° Iscrizione Albo Delle Cooperative	A149440
Telefono	0422307438
Fax	0422/308465
Sito Web	ww.ceistreviso.it; www.ceistreviso.it
Email	amministrazione@ceistreviso.it;
Pec	ceistreviso@legalmail.it
Codici Ateco	87.20.00

Aree territoriali di operatività

Il CEIS di Treviso relativamente all'attività terapeutico-riabilitativa per le tossicodipendenze e alcol-dipendenze lavora principalmente con tutti i Servizi Dipendenze delle Aziende Socio Sanitarie della Regione Veneto e con tutte le Aziende Sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia.

Nel corso dell'anno 2020 sono state accolte persone provenienti anche dall'AULS di Teramo, di Milano, di Crotone e dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

Per le strutture residenziali e per i progetti della salute mentale le persone inserite sono provenienti dal territorio dell'ULSS 2 Marca Trevigiana.

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

I principi a cui il CEIS di Treviso si ispira sono la solidarietà, la mutualità, il rispetto della persona, la democraticità.

Operando secondo questi principi la cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunità attraverso la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini.

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)

La cooperativa promuove la gestione di attività e di servizi di riabilitazione dallo stato di tossicodipendenza.

Promuove la gestione di centri diurni e residenziali per l'accoglienza e la socializzazione di persone con disagio psichico.

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale

Svolge inoltre attività di consulenza e formazione, attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale, di promozione della cultura della solidarietà, attività di promozione e di integrazione multietnica e interculturale, valorizzazione della famiglia all'interno della comunità.

Attività di formazione e prevenzione alle dipendenze nella scuola.

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

Reti associative (denominazione e anno di adesione):

Denominazione	Anno
FICT FEDERAZIONE ITALIANA COMUNITA' TERAPEUTICHE	1984
CO.VE.ST. COORDINAMENTO VENETO COMUNITA' TERAPEUTICHE	1985
CONFCOOPERATIVE BELLUNO E TREVISO	2009

ConSORZI:

Nome
CONSORZIO RESTITUIRE S.C.S.

Altre partecipazioni e quote (valore nominale):

Denominazione	Quota
I.P.U. ISTITUTO PROGETTO UOMO	500,00
CANTIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	516,00
SENTIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	516,00

Contesto di riferimento

Il CEIS di Treviso nasce come comunità terapeutica per la cura delle tossicodipendenze ed ha come filosofia il "Progetto Uomo", condiviso con tutti gli altri CEIS Italiani aderenti alla Federazione Italiana Comunità Terapeutiche.

Il percorso proposto è estremamente flessibile ed individualizzato, prevede la presa in carico della persona nella sua complessità, nel rispetto della dignità umana, delle proprie convinzioni morali, politiche e religiose.

Il progetto prevede il coinvolgimento del nucleo familiare e della comunità sociale di riferimento.

E' iscritta dal 1994 all'Albo delle Comunità Terapeutiche della Regione Veneto al N. 9. E' un Ente Accreditato in base alla L.R. 22 del 16.08.2002 per la cura, la riabilitazione ed il reinserimento sociale di persone tossicodipendenti e alcodipendenti con 72 posti letto.

E' un Ente convenzionato con l'ULSS 2 Marca Trevigiana, convenzione valida per tutto il territorio nazionale.

Storia dell'organizzazione

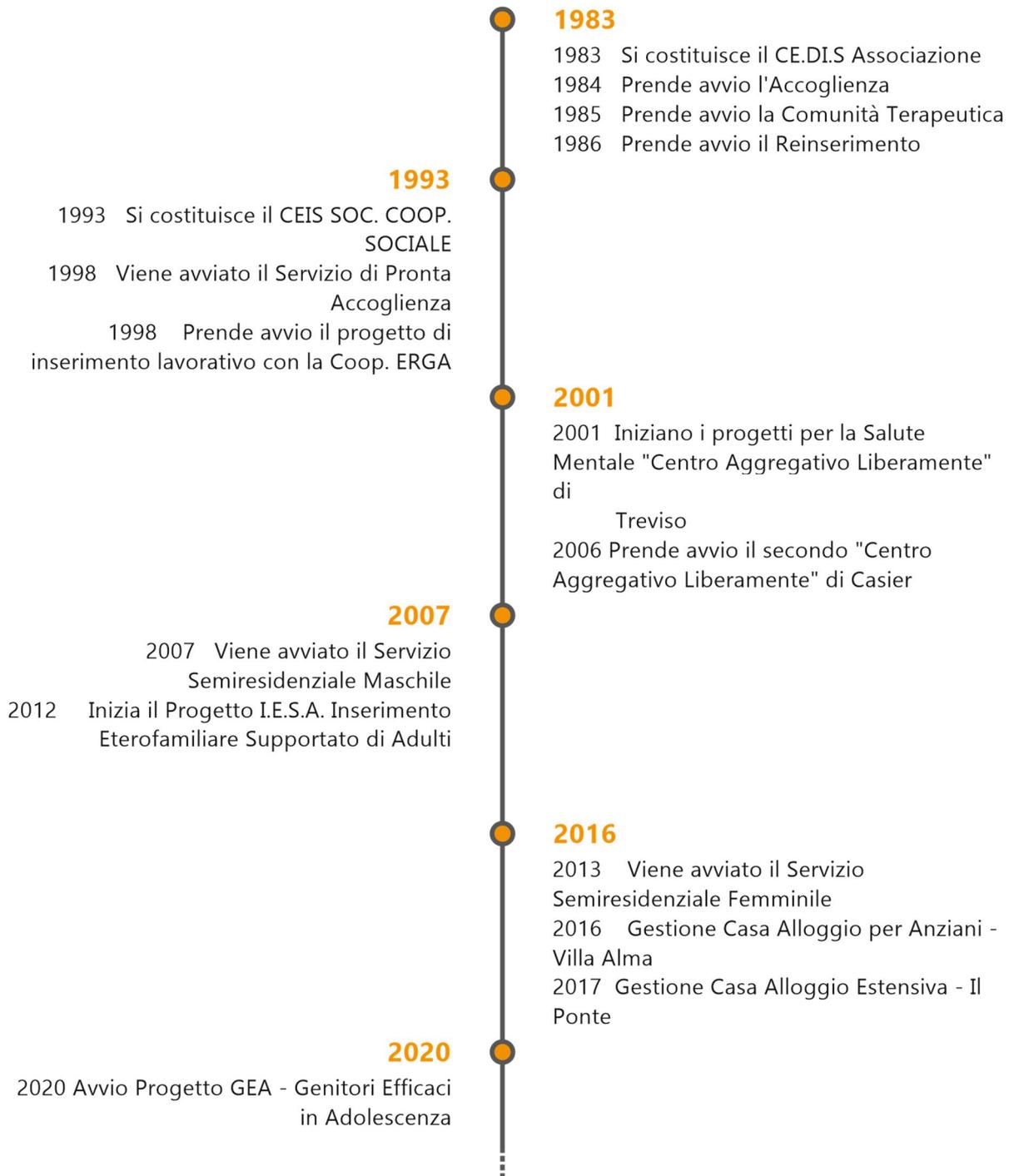
IL CEIS di Treviso nasce nel 1983 su iniziativa di alcuni privati cittadini che vivono all'interno delle loro famiglie il problema della dipendenza da sostanze e si costituiscono in associazione.

Nel 1993 si costituisce il CEIS SOC. COOP. SOCIALE che organizza il servizio per le dipendenze nelle strutture di:

- Pronta accoglienza,
- Comunità Terapeutica,
- Servizio Semiresidenziale,
- Centro Polifunzionale.

Nel 2001 il CEIS inizia ad occuparsi anche di salute mentale attraverso i Progetti "Liberamente" e I.E.S.A. Inserimento Etero familiare Supportato di Adulti e successivamente di affido.

Dal 2016 gestisce la Comunità alloggio anziani "Villa Alma" a Preganziol e dal 2017 la Comunità Estensiva "Il Ponte" a Cessalto per malati psichici.



4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base sociale/associativa

Numero	Tipologia soci
48	Soci cooperatori lavoratori
8	Soci cooperatori volontari
0	Soci cooperatori fruitori
0	Soci cooperatori persone giuridiche
0	Soci sovventori e finanziatori

Due degli otto soci volontari, sono soci fondatori della Cooperativa.

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
LUCA SARTORATO	No	maschio	55	06/06/2019	NO	1	0	No	PRESIDENTE
GIUSEPPE SCUDERI	No	maschio	55	03/06/2019	NO	1	0	No	VICE PRESIDENTE
STEFANO BARIZZA	No	maschio	46	06/01/2021	NO	1	0	No	CONSIGLIERE
GIANPAOLO CORAZZA	No	maschio	61	03/06/2019	NO	1	0	No	CONSIGLIERE
FRANCO BARZAN	No	maschio	38	03/06/2019	NO	1	0	No	CONSIGLIERE
ANNALISA	No	femmina	36	03/06/2019	NO	1	0	No	CONSIGLIERE

PRAUSSE LLO									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Descrizione tipologie componenti CdA:

Numero	Membri CdA
6	totale componenti (persone)
4	di cui maschi
2	di cui femmine
0	di cui persone svantaggiate
6	di cui persone normodotate
4	di cui soci cooperatori lavoratori
2	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 Consiglio di Amministrazione è stato eletto in assemblea soci del 6.6.2019, il Presidente è stato nominato all'interno del Consiglio di Amministrazione in data 9.6.2019. Il Vicepresidente in carica è stato nominato con delibera del CDA del 8.1.2021 a seguito delle dimissioni di Sara Piccotti, ed è entrato come nuovo consigliere il Signor Barizza Stefano. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente rimangono in carica per tre anni.

N. di CdA/anno + partecipazione media

Sono stati effettuati n. 9 cda e n. 9 gruppi di lavoro.

Tipologia organo di controllo

COLLEGIO SINDACALE:

DURANTE ANTONIO - PRESIDENTE
MORO BARBARA - SINDACO
MOSCON DAVIDE - SINDACO
ROMANO UMBERTO - SINDACO SUPPLENTE
MARCONATO MARCO - SINDACO SUPPLENTE

Compensi stabiliti per le funzioni di Collegio € 1.000,00 Presidente, € 500,00 per i componenti effettivi,

compensi stabiliti per le funzioni di Controllo contabile € 2000,00 per ciascun componente.

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):

Anno	Assemblea	Data	Punti OdG	% partecipazione	% deleghe
2018	SOCI	16/04/2018	1. lettura verbale di revisione annuale 2. approvazione bilancio d'esercizio al 31/12/2017 3. approvazione bilancio preventivo anno 2018 4. presentazione funzionigramma 5. presentazione lavoro consiglieri deleghe affidate 6. informazioni percorso gruppo R.I.C.E.R.K.A 7 varie ed eventuali	82,98	7,00
2018	SOCI	15/12/2018	1. Risultati anno 2018 2. prospettive anno 2019 3. approvazione regolamento Welfare aziendale 4. varie ed eventuali	89,36	0,00
2019	SOCI	05/05/2019	1. Lettura verbale di revisione annuale 2. approvazione bilancio al 31.12.2018	96,30	12,00

			3. rinnovo cariche 4. varie ed eventuali		
2019	SOCI	05/06/2019	1. resoconto deleghe consiglieri triennio 2016-2019 2. proposta del Presidente proroga assemblea elettiva per poter modificare lo statuto alla luce delle norme del Codice Civile e del codice del terzo settore qualora non fosse accolta la proposta del Presidente 3. rinnovo delle cariche con riferimento alla normativa dello statuto in vigore	70,37	14,00
2019	SOCI	30/09/2019	1. comunicazioni del presidente 2. nomina revisore contabile 3. comunicazione delega prevenzione dal precedente mandato 4. resoconto deleghe amministratori triennio 2016-2019 5. comunicazione	58,49	2,00

			deleghe nuovi consiglieri 6. prospettive per i prossimi mesi		
2019	SOCI	16/12/2019	Nomina componenti Collegio Sindacale, informazione, confronto e votazione sulla proposta di scissione del Consorzio Restituire, restituzione verifica da parte di Confcooperative, varie ed eventuali. 	90,57	9,00
2020	SOCI	20/01/2020	1. comunicazione del Presidente 2. nomina dei componenti del collegio sindacale 3. restituzione verifica ispettiva da parte di confcooperative	64,15	12,00
2020	SOCI	24/06/2020	1. comunicazione del presidente 2. presentazione bilancio d'esercizio 2019	81,13	14,00

			3. relazione del collegio sindacale al bilancio d'esercizio 2019 4. approvazione del bilancio d'esercizio 2019 5. relazione annuale dei consiglieri.		
2020	SOCI	22/10/2020	1. volontari operatori notturni 2. direzione generale sviluppi 3. unificazione amministrazioni CEIS-ERGA punto della situazione 4 casa della marginalita 5. prevenzione 6. ristrutturazione immobili cpf e cucina comune 7. nuovi soci 8. varie ed eventuali	66,10	7,00
2020	SOCI	16/12/2020	1. comunicazioni del presidente 2. andamento anno 2020 3. presentazione budget 2021 4. progettualita' 2021 e ipotesi programma 5. pandemia COVID-19 e relative problematiche 6. risultati questionario soci e lavoratori	58,62	0,00

			ceis 7. report comunicazione 8. varie ed eventuali		
--	--	--	--	--	--

Le assemblee sono state convocate regolarmente come da statuto.

Dieci giorni prima dell'Assemblea viene inviato l'ordine del giorno a tutti i soci, con pubblicazione in sede e nelle e mail personali.

Gli argomenti posti negli ordini del giorno delle varie assemblee tengono conto della reale vita della cooperativa .

Mappatura dei principali stakeholder

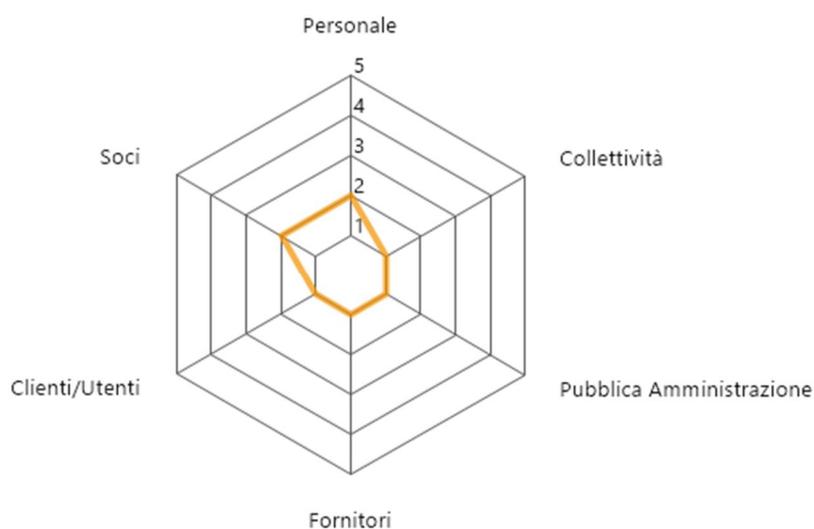
Tipologia di stakeholder:

Tipologia Stakeholder	Modalità coinvolgimento	Intensità
Personale	QUESTIONARI DI GRADIMENTO	2 - Consultazione
Soci	Assemblee	2 - Consultazione
Finanziatori	Non sono presenti finanziatori	Non presente
Clienti/Utenti	Vengono coinvolti i familiari degli utenti sulle varie attività della Cooperativa	1 - Informazione
Fornitori	Tutti i fornitori conoscono l'attività della Cooperativa, e sono a conoscenza dello scopo sociale della stessa.	1 - Informazione
Pubblica Amministrazione	Il rapporto con la Pubblica Amministrazione è un rapporto consolidato nel tempo, di reciprocità negli interventi, di condivisione della mission.	1 - Informazione
Collettività	La Cooperativa svolge varie attività di presenza nel territorio. Interventi di prevenzione nelle Scuole, nelle Parrocchie, Gruppi informali, Associazioni. Partecipa a numerosi tavoli di programmazione e gestione del territorio.	1 - Informazione

Percentuale di Partnership pubblico: 64,37%

Partecipazione appalto pubblico: 34,66%

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
Azienda Unita' Locale Socio Sanitaria 2 Marca Trevigiana	Ente pubblico	Accordo	convenzione
Consorzio Restituire	Altri enti senza scopo di lucro	Accordo	Affidamento

Presenza sistema di rilevazioni di feedback

279 questionari somministrati

5 procedure feedback avviate

Commento ai dati

SONO STATI SOMMINISTRATI QUESTIONARI DI GRADIMENTO AI SOCI LAVORATORI E AI DIPENDENTI, AI FAMILIARI, AGLI OSPITI.

Si riportano i punti emergenti e più rilevanti dei dati del questionario per i dipendenti e soci lavoratori:

I risultati complessivi, ad una lettura globale, restituiscono un'ampia conferma positiva dei processi di riorganizzazione avviati, una convalida alla governance, un consenso molto alto al riposizionamento interno ed esterno iniziato dalla Cooperativa Ceis.

L'ampia maggioranza dell'apprezzamento e della convalida del percorso iniziato, infatti, si attesta sui valori dell'abbastanza e molto sulla quasi totalità delle risposte date. Le risposte esprimono quindi un netto schieramento di valutazione largamente positiva: i soci condividono e sottolineano la bontà e la rilevanza di quanto si va facendo.

In particolare la percentuale più alta di consenso verte sui seguenti aspetti:

- 1) sull'avvio di nuove progettualità (93%); sul reperimento di nuovi fondi per arricchire la professionalità (il 90%); molto importante per la crescita della cooperativa è ritenuto il mettersi in rete con altre realtà del terzo settore in un'ottica di maggiore apertura e risposta ai bisogni del territorio (oltre il 96%); allo stesso modo è ritenuto molto utile estendere al ramo delle dipendenze l'adozione delle piattaforme digitali già in uso al ramo aziendale della salute mentale per il 90%. Inoltre è altrettanto alto il grado di soddisfazione per l'attenzione che la cooperativa ha per la salute e per la sicurezza del lavoratore (71%). Infine, un dato certamente significativo, le azioni e le scelte del CDA sono coerenti con gli obiettivi di mandato per il 73% dei rispondenti.
- 2) Altrettanto degno di attenzione è l'elevato dato sul sentirsi di contribuire alla mission della coop (86%) e sul sentirsi parte dell'organizzazione (73%).
- 3) Valori leggermente inferiori ma sempre molto alti riguardano
 - il sentirsi coinvolti delle/dei socie/i e delle/dei lavoratrici/lavoratori nel processo di cambiamento e di ammodernamento che la cooperativa ha intrapreso (a partire ad esempio dalla nascita dei gruppi di lavoro di Ricerka) (79%);
 - gli argomenti trattati nei webinar organizzati da Ricerka hanno contribuito a dare valore aggiunto alla tua professionalità per il 71% dei rispondenti;
 - sono ritenute chiare le informazioni sulla vita della cooperativa, sulle scelte e sugli indirizzi strategici condivise tramite i sistemi comunicativi predisposti dal 74%;
 - Sono ritenute efficaci le informazioni sulla vita della cooperativa, sulle scelte e sugli indirizzi strategici condivise tramite i sistemi comunicativi predisposti, dal 77% dei rispondenti.

5. PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE

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

Occupazioni/Cessazioni:

N.	Occupazioni
66	Totale lavoratori subordinati occupati anno di riferimento
21	di cui maschi
45	di cui femmine
14	di cui under 35
22	di cui over 50

N.	Cessazioni
8	Totale cessazioni anno di riferimento
2	di cui maschi
6	di cui femmine
3	di cui under 35
3	di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:

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

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

* da disoccupato/tirocinante a occupato

* da determinato a indeterminato

Composizione del personale

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:

Contratti di lavoro	A tempo indeterminato	A tempo determinato
Totale	51	6
Dirigenti	1	0
Quadri	6	0
Impiegati	2	1
Operai fissi	0	0
Operai avventizi	0	0
Altro	42	5

Composizione del personale per anzianità aziendale:

	In forza al 2020	In forza al 2019
Totale	66	58
< 6 anni	38	30
6-10 anni	4	4
11-20 anni	15	15
> 20 anni	9	9

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

N. Tirocini e stage	
20	Totale tirocini e stage
20	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
7	Laurea Magistrale
1	Master di I livello
15	Laurea Triennale
24	Diploma di scuola superiore
10	Licenza media
0	Altro

Volontari

N. volontari	Tipologia Volontari
8	Totale volontari
8	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
36	Psicologia dell'invecchiamento nell'anziano patologico - Villa Alma	9	4,00	No	828,00
270	Formazione- Supervisione casi e processi di gruppo	27	10,00	No	10515,00
210	Autoformazione, intervizione clinica, supervisione clinica	7	30,00	No	5670,00
88	Analisi organizzativa - formazione sul campo	8	11,00	No	4862,00

21	Corso di formazione per IPS - Ricerca attiva del lavoro	1	21,00	No	673,00
48	Laboratorio di Progettazione efficace	6	8,00	No	2057,00
8	Seminario Progettazione Bandi Fondi Europei	2	4,00	No	1082,00
71	Percorso per amministratori di Imprese Cooperative	3	23,00	No	1600,00

Formazione salute e sicurezza:

Ore totali	Tema formativo	N. partecipanti	Ore formazione pro-capite	Obbligatoria/ non obbligatoria	Costi sostenuti
84	rinnovo corso antincendio	14	6,00	Si	2593,00
44	rinnovo primo soccorso	11	4,00	Si	1471,00
171	formazione covid	57	3,00	Si	5114,00
30	formazione covid per RSA	10	3,00	Si	600,00

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

Tipologie contrattuali e flessibilità:

N.	Tempo indeterminato	Full-time	Part-time
52	Totale dipendenti indeterminato	51	1
16	di cui maschi	16	0
36	di cui femmine	35	1

N.	Tempo determinato	Full-time	Part-time
----	-------------------	-----------	-----------

5	Totale dipendenti determinato	3	2
1	di cui maschi	0	1
4	di cui femmine	3	1

N.	Stagionali /occasionali
21	Totale lav. stagionali/occasionali
10	di cui maschi
11	di cui femmine

N.	Autonomi
20	Totale lav. autonomi
10	di cui maschi
10	di cui femmine

Natura delle attività svolte dai volontari

I volontari sono gestiti dall'Associazione CE.D.I.S. e svolgono attività di accompagnamento utenti, collaborano con gli operatori addetti alla dispensa, seguono il centralino nella sede amministrativa, svolgono attività di giardinaggio e/o orto nelle strutture residenziali.

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	Retribuzione	0,00
Organi di controllo	Altro	10000,00
Dirigenti	Emolumenti	35958,00
Associati	Altro	0,00

CCNL applicato ai lavoratori: **COOPERATIVE SOCIALI**

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

Euro 41860,00/Euro 19725,00

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:

Nel corso dell'anno 2020 sono stati riconosciuti i due aumenti contrattuali per i soci lavoratori e i dipendenti.

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):

Nel corso del 2020 non è avvenuto il rinnovo delle cariche sociali.

Il CDA in carica è composto da 6 persone di cui 1 donna.

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):

Ai soci ed ai dipendenti assunti presso il CEIS viene riconosciuto il livello economico corrispondente al titolo di studio posseduto.

Nel corso dell'anno 2020 è stato assegnato un premio aziendale di € 100,00, liquidato come Welfare aziendale.

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 da lavori 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 lavori instabili al tempo t0):

Nel corso del 2020 sono stati trasformati n. 3 contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, pari al 50%.

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori svantaggiati e riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate:

Nella cooperativa CEIS non sono presenti persone svantaggiate in quanto Cooperativa di Tipo A.

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 la vita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 14 anni e più):

L'inserimento della persona tossicodipendente all'interno di un Programma di recupero determina sicuramente un miglioramento del proprio stato di salute ed una motivazione al

cambiamento.

Anche l'inserimento in una struttura residenziale per malati psichiatrici rileva sicuramente un miglioramento della qualità di vita dell'utenza in quanto si assiste ad un accompagnamento e ad un sostegno della persona nel percorso della malattia.

Riportiamo i dati della capienza media raggiunta all'interno delle nostre strutture per l'anno 2020 quale risultato di accoglienza e accompagnamento al cambiamento per una migliore qualità di vita delle persone.

Centro di Pronta Accoglienza	capienza	n. 15	presenza media	n. 13
Centro Polifunzionale	capienza	n. 21	presenza media	n. 17,60
Servizio Resid. di Campocroce	capienza	n. 29	presenza media	n. 29
Servizio Semiresidenziale	capienza	n. 7	presenza media	n. 7
Villa Alma	capienza	n. 10	presenza media	n. 9,80
Il Ponte	capienza	n. 15	presenza media	n. 15

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):

Nella totalità delle persone impiegate nei nostri servizi il 68,18 % sono donne, questo ci fa pensare al saper conciliare il lavoro con la vita familiare. Sarà oggetto di maggior riflessione anche questo indice di valutazione.

Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi e costruzione di un sistema di offerta integrato:

L'inserimento all'interno delle strutture delle dipendenze e delle strutture residenziali della psichiatria sono concordate con i SER.D. (Servizi per le dipendenze delle ULSS) e con i Centri di Salute Mentale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana.

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):

Nel corso del 2020 è stato rivisto il programma terapeutico all'interno del Servizio Residenziale di Campocroce.

Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di natura pubblica da riallocare:

Le strutture per le dipendenze accolgono anche persone in misura alternativa al carcere: in affidamento, messa alla prova, con obbligo di dimora. Nel corso del 2020 sono state accolte N. 19 persone che sono state seguite nelle strutture per N. 3852 giornate presenza.

E' stato inoltre svolto un corso di Educazione alla Legalità in collaborazione con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterno e sono state coinvolte N. 24 persone inviate direttamente dal servizio.

Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione:

Nel corso del 2020 è stato co-programmato un Corso di formazione per genitori di ragazzi adolescenti da attuarsi nei primi mesi del 2021.

Da ottobre 2020 il CEIS di Treviso partecipa alla co-progettazione del Piano Triennale per le dipendenze da realizzarsi negli anni 2021-2022-2023.

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):

L'educazione alla tutela dell'ambiente, al consumo consapevole rientra nella programmazione dell'attività terapeutico riabilitativa delle nostre strutture, e costantemente vengono proposte iniziative di formazione ed informazione.

Si attua la raccolta differenziata come richiesto dal nostro territorio ed in particolar modo abbiamo attuato al nostro interno un recupero della carta attraverso il conferimento diretto ad una ditta specializzata del settore in collaborazione con la Cooperativa Erga.

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):

Tutte le nostre strutture residenziali sono inserite in un contesto ambientale accogliente e in zone molto vivibili. La cura di orti e giardini rientra nell'attività riabilitativa dei diversi percorsi proposti, svolta in collaborazione con gli operatori.

Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie:

Nel corso del 2020 si è dato avvio ad un processo di rilevazione presenze del personale con l'utilizzo di un programma informatizzato.

Si sta programmando per il 2021 di informatizzare la cartella terapeutica in uso nelle strutture delle dipendenze.

Output attività

Tirocini

Come abbiamo già rilevato nel corso del 2020 sono state accolte n. 20 persone in tirocinio per la formazione delle seguenti figure professionali che hanno sviluppato collaborazioni con diversi Istituti di Formazione:

N. 4 psicologi: N. 3 dall'Università di Padova, N. 1 Università di Trieste,

N. 4 educatori Professionali : N. 3 dall'Università di Padova, N. 1 Università di Padova-Rovigo,

N. 7 Operatori Socio Sanitari: N. 6 dall'Ente di Formazione Insieme si Può, N. 1 Ente di Formazione Piccola Comunità di Conegliano.

N. 5 Psicoterapeuti – da N. 5 Scuole di specializzazione in Psicoterapia private.

Attività di aggiornamento programma terapeutico nel Servizio Residenziale di Campocroce

Nel 2020 i colloqui educativi e psicoterapici introdotti nel 2019 come proposta sono divenuti parte integrante del programma riabilitativo proposto dal Servizio Residenziale di Campocroce.

Attraverso questo metodo c'è stato un considerevole aumento di frequenza di spazi di ascolto, ciò ha arricchito e migliorato il rapporto umano con gli utenti in percorso e diminuito la necessità di interventi confrontativi.

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A)

Nome Del Servizio: CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365

Tipologia attività interne al servizio: ACCOGLIENZA PER TOSSICODIPENDENTI E ALCOLDIPENDENTI

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

Nome Del Servizio: COMUNITA' TERAPEUTICA

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365

Tipologia attività interne al servizio: SERVIZIO RESIDENZIALE PER IL TRATTAMENTO TERAPEUTICO DELLA TOSSICODIPENDENZA O ALCODIPENDENZA

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

Nome Del Servizio: SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE

Numero Di Giorni Di Frequenza: 250

Tipologia attività interne al servizio: SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE PER IL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO

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

Nome Del Servizio: CENTRO POLIFUNZIONALE

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365

Tipologia attività interne al servizio: SERVIZIO SPECIALISTICO PER IL TRATTAMENTO DELLA TOSSICODIPENDENZA E PRESENZA DI PERSONE IN DOPPIA DIAGNOSI

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

Nome Del Servizio: CASA ALLOGGIO PER PERSONE ANZIANE CON DISAGIO PSICHICO

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365

Tipologia attività interne al servizio: ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE DIMESSE DAGLI OSPEDALI PSICHIATRICI

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

Nome Del Servizio: CASA ALLOGGIO ESTENSIVA PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365

Tipologia attività interne al servizio: CASA ALLOGGIO RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO SEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PSICHIATRIA DELL'ULSS 2 MARCA TREVIGIANA

N. totale	Categoria utenza
0	soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

15	soggetti con disabilità psichica
0	soggetti con dipendenze
0	soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione
0	soggetti con disagio sociale (non certificati)
0	Anziani
0	Minori

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni precedenti

I Centri Aggregativi "LIBERAMENTE" di Treviso e Dosson di Casier malgrado la chiusura per COVID 19 nei mesi di Marzo-Aprile e Maggio hanno riprogrammato le loro iniziative volte al sostegno e all'inclusione sociale delle persone con disagio psichico.

Complessivamente nei 9 mesi di apertura hanno partecipato alle iniziative proposte n. 51 persone, che hanno aderito con una % dell' 86,23% agli incontri previsti.

Il Centro Aggregativo di Treviso è stato aperto per n. 176 giorni, ed il Centro di Dosson per n. 167.

Anche durante il periodo di chiusura gli operatori sono rimasti in contatto con gli utenti tramite telefono, video chiamate, chat, whatsapp, messaggi.

Sono stati inviati dal Centro di Salute Mentale n. 11 nuove persone.

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse

Nuove linee guida per stare più vicini alle persone.

Nel 2020 noi del Servizio Residenziale Campocroce, come equipe terapeutica abbiamo portato a compimento i cambiamenti iniziati a fine 2018 e nel 2019 e presentati nel bilancio sociale 2019.

L'utenza in cambiamento degli ultimi anni ci ha indotti a variare alcuni aspetti del nostro sistema di cura. Pazienti diversi dal passato hanno portato alla necessità di dare una diversa risposta terapeutica. Le persone in cura sono cambiate nell'età e nelle caratteristiche di personalità.

I pazienti all'interno di una società in mutamento portano delle istanze sempre nuove e delle problematiche psicopatologiche diverse; sfumature cliniche differenti rispetto ad un passato anche relativamente recente.

La costruzione di relazioni umane e terapeutiche solide è la nostra bussola (o il nostro nord come si usa dire qui nel nostro Servizio). come in passato. Per raggiungere e migliorare le relazioni terapeutiche abbiamo capito che dovevamo riflettere sulle caratteristiche strutturali del nostro sistema di cura.

I pazienti che negli ultimi anni si sono affacciati al servizio, hanno dimostrato di avere una bassa tolleranza rispetto ai metodi di cura applicati nelle tossicodipendenze in passato.

Dovendo fare una veloce sintesi e classificazione che abbia un senso in questo contesto, si può affermare la presenza di una maggiore fragilità nel sostenere gli interventi che prevedano una modalità confrontativa.

La presenza del prevalere di disturbi narcisistici nella popolazione tossicomana ha reso gli atteggiamenti confrontativi del passato buone armi spuntate, da mantenere con le persone in cui permangono caratteristiche di personalità dipendenti ed antisociali, un tempo maggioritarie.

Per quel che riguarda la nostra struttura, aver aumentato l'intervento individuale attraverso una maggior presenza di colloqui sia educativi che psicoterapici, ha reso il nostro intervento più efficace, almeno da quel che emerge dalle presenze medie nel nostro percorso e dalla percezione di una minor presenza di ricadute in percorso.

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

Nel corso del 2020 sono state attivate le pratiche per il rinnovo dell'accreditamento e dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture per le dipendenze.

Sempre nel corso del 2020 è stato rinnovato l'accreditamento della Casa Alloggio Estensiva IL PONTE di Cessalto, DGR N. 522 del 28.04.2020.

E' stato inoltre rinnovato l'accreditamento per la Casa Alloggio per Anziani Villa Alma di Preganziol, DGR N. 2384 del 23.12.2020.

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

Nel corso del 2020 il settore delle Dipendenze ha raggiunto il budget previsto dalla DGR Veneto N. 2008 del 30.12.2019 per la programmazione degli interventi e lo ha superato per € 52.501,93, pari a circa n. 700 giornate presenza. Il Centro ha effettuato gli interventi per rispondere ai bisogni del territorio e in coerenza con la propria mission di solidarietà.

Tutti gli interventi sono stati concordati con il servizio pubblico.

Nel mese di Novembre la struttura di Villa Alma è stata colpita dal COVID 19 e si sono ammalati tutti gli ospiti e 9 operatori su 10. Con l'intervento tempestivo e la collaborazione di tutto il personale il servizio non è mai stato interrotto.

Purtroppo tutte le attività previste nei mesi di novembre e dicembre non si sono realizzate.

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

Sicuramente il protrarsi della pandemia COVID e le difficoltà che continuano a crearsi nella gestione delle strutture residenziali determinano uno stato di incertezza generale.

Il servizio di Pronta Accoglienza rileva le maggiori difficoltà dovendo far fronte agli ingressi soprattutto di persone provenienti dall'esterno ed ai loro successivi spostamenti.

Nei primi mesi del 2020 tutti gli utenti presenti nelle strutture sono stati vaccinati, e si stanno ultimando le vaccinazioni degli operatori.

Su indicazione dell'ULLS 2 tutto il personale per l'anno 2021 dovrà essere regolarmente controllato e monitorato contro la pandemia COVID 19.

7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

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

Ricavi e provenienti:

	2020	2019	2018
Contributi pubblici	7.491,00 €	11.742,00 €	2.916,00 €
Contributi privati	7.786,00 €	11.745,00 €	18.000,00 €
Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi	1.684.628,00 €	1.645.186,00 €	1.607.702,00 €
Ricavi da altri	1.068,00 €	3.295,00 €	11.441,00 €
Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre tipologie di servizi (manutenzione verde, pulizie, ...)	16.890,00 €	3.720,00 €	10.092,00 €
Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota cofinanziamento	2.500,00 €	3.770,00 €	1.962,00 €
Ricavi da Privati-Imprese	746,00 €	1.127,00 €	514,00 €
Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative	917.581,00 €	948.316,00 €	947.958,00 €
Ricavi da Privati-Non Profit	8.324,00 €	18.098,00 €	4.964,00 €

Patrimonio:

	2020	2019	2018
Capitale sociale	11.200,00 €	10.600,00 €	11.600,00 €
Totale riserve	125.931,00 €	101.818,00 €	56.525,00 €
Utile/perdita dell'esercizio	1.118,00 €	24.859,00 €	46.694,00 €
Totale Patrimonio netto	138.249,00 €	137.276,00 €	114.819,00 €

La Cooperativa ha un patrimonio netto di € 138.000 costituito per la maggior parte dalle riserve degli esercizi precedenti € 125.931.

Conto economico:

	2020	2019	2018
Risultato Netto di Esercizio	1.118,00 €	24.859,00 €	46.694,00 €
Eventuali ristorni a Conto Economico	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)	12.125,00 €	37.055,00 €	63.195,00 €
---	-------------	-------------	-------------

Composizione Capitale Sociale:

Capitale sociale	2020	2019	2018
capitale versato da soci cooperatori fruitori	0,00 €	0,00 €	0,00 €
capitale versato da soci cooperatori lavoratori	9.600,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €
capitale versato da soci cooperatori volontari	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
capitale versato da soci persone giuridiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
capitale versato da soci sovventori/finanziatori	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Valore della produzione:

	2020	2019	2018
Valore della produzione (Voce Totale A. del conto economico bilancio CEE)	2.646.944,00 €	2.646.548,00 €	2.605.477,00 €

Costo del lavoro:

	2020	2019	2018
Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto Economico Bilancio CEE)	1.733.948,00 €	1.668.482,00 €	1.633.464,00 €
Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 Conto Economico Bilancio CE)	549.801,00 €	592.973,00 €	479.031,00 €
Peso su totale valore di produzione	86,00 %	85,00 %	81,00 %

Per un confronto riportiamo i dati analitici dei due esercizi 2020 e 2019

CONTO ECONOMICO

	esercizio 2020		esercizio 2019		Differenza 2020/2019	
	valore	val %	valore	val %	valore	%
Ricavi da prestazioni	2.606.913	98,49%	2.607.852	98,54%	- 939	-0,05%
altri	40.031	1,51%	38.696	1,46%	1.335	0,05%
Totale	2.646.944	100,00%	2.646.548	100,00%	396	

Costi						
materiali	255.984	9,67%	262.474	9,92%	- 6.490	-0,25%
servizi	549.801	20,77%	592.973	22,40%	- 43.172	-1,63%
affitti	13.070	0,49%	13.441	0,51%	- 371	-0,01%
personale	1.733.948	65,51%	1.668.482	63,03%	65.466	2,47%
ammortamenti	78.317	2,96%	70.254	2,65%	8.063	0,30%
var rimanenze	-		-			
oneri div	3.281	-0,12%	7.757	-0,29%	4.476	0,17%
	6.980	0,26%	9.626	0,36%	- 2.646	-0,10%
sub totale	2.634.819	99,54%	2.609.493		25.326	
ROL	12.125	0,46%	37.055	1,40%	- 24.930	
gest fin	6.864	0,26%				
gest straord	-	0,00%		0,00%	-	
imposte	4.143	0,16%	9.833	0,37%	- 5.690	
Risultato d'es.	1.118	0,04%	24.859	0,94%	- 23.741	

Si evidenzia:

1. Un sostanziale mantenimento dei ricavi da prestazioni;
2. Una composizione omogenea dei costi di produzione;
3. Un ROL limitato, ma positivo,
4. Un peso ridottissimo della gestione finanziaria

Creazione e distribuzione del Valore Aggiunto

Il Valore Aggiunto è la differenza tra ricavi lordi e consumi impiegati nella produzione.

E' basato sulla riclassificazione del Conto Economico del Bilancio d'esercizio

Si tratta di una diversa esposizione dei dati contabili che risulta finalizzata ad evidenziare i rapporti con le parti sociali.

Permette infatti una rappresentazione delle capacità dell'azienda di creare ricchezza e distribuirla tra i diversi stakeholder, interni ed esterni, che a vario titolo intervengono con essa nella gestione dei servizi.

LA RICCHEZZA CREATA

RICAVI LORDI	2.646.944	Val %
CONTO ECONOMICO		
materiali	255.984	9,67

servizi	549.801	20,77
affitti	13.070	0,49
oneri div	6.980	0,26
Totale costi intermedi	825.835	31,20
VALORE AGGIUNTO caratteristico LORDO	1.821.109	68,80
		-
gestione straordinaria	-	-
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO	1.821.109	68,80
imposte	- 4.143	0,16
VALORE GLOBALE NETTO	1.816.966	68,64

La ricchezza prodotta nell'esercizio 2020 è individuata dai ricavi lordi € 2.264.944=

I costi intermedi di produzione dei servizi è di € 825.835.

La cooperativa ha quindi realizzato un Valore Aggiunto Globale lordo di € 1.821.109, pari al 68,80 % sui Ricavi Lordi.

LA RICCHEZZA DISTRIBUITA

Remunerazione Personale	1.733.948	95,21
Remunerazione Pubblica Amministrazione	4.143	0,23
Remunerazione capitale di credito	6.864	0,38
Remunerazione capitale di rischio		-
Remunerazione dell' azienda	76.154	4,18
TOTALE RICCHEZZA DISTRIBUITA	1.821.109	100,00

Il Valore Aggiunto Globale è stato impiegato per il 95,21% nella remunerazione degli operatori e per il 2,88% nella remunerazione della cooperativa (utile + ammortamenti).

Gli altri valori sono andati alla Pubblica Amministrazione (imposte) e alle banche (costo finanziario).

Un approfondimento che faremo nel prossimo bilancio sociale sarà quello di aggiungere anche il peso delle imposte indirette e le trattenute Irpef su costo lavoro che inciderà in modo importate nella distribuzione della ricchezza verso la Pubblica Amministrazione.

Capacità di diversificare i committenti

Fonti delle entrate 2020:

2020	Enti pubblici	Enti privati	Totale
Vendita merci	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestazioni di servizio	0,00 €	1.745,00 €	1.745,00 €
Lavorazione conto terzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rette utenti	1.703.928,00 €	917.580,00 €	2.621.508,00 €
Altri ricavi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Contributi e offerte	15.367,00 €	0,00 €	15.367,00 €
Grants e progettazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altro	0,00 €	8.394,00 €	8.394,00 €

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020:

	2020	
Incidenza fonti pubbliche dirette	1.703.928,00 €	64,37 %
Incidenza fonti pubbliche indirette	917.580,00 €	34,66 %

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista)

Nel corso del 2020 è stata svolta un'attività di promozione raccolta fondi per il 5x1000 tra tutti i soci gli stakeholder del territorio

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

Le comunicazioni delle iniziative proposte per la raccolta fondi sono state: dispense, brochure, e-mail, face-book, sito web.

Il presente Bilancio Sociale sarà depositato presso la CCIAA di Treviso-Belluno e sarà pubblicato sul sito internet www.ceistreviso.it.

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

Il Progetto Liberamente per le persone con disagio psichico è stato sospeso per pandemia COVID 19 nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020.

Il personale incaricato per il seguente progetto è stato impiegato temporaneamente per supportare le strutture residenziali nella copertura delle turnazioni e nella sostituzione dei colleghi nei periodi di malattia COVID.

8. INFORMAZIONI AMBIENTALI

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte

All'interno delle nostre strutture abbiamo messo in atto le seguenti strategie per la gestione dell'impatto ambientale:

1. Utilizzo tecnologie per il risparmio energetico: IMPIANTO FOTOVOLTAICO
2. Rigenerazione beni in disuso: VESTITI
3. Smaltimento rifiuti speciali: TONER, RIFIUTI SPECIALI

9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE *ASSET* COMUNITARI

Tipologia di attività

In riferimento agli asset comunitari la nostra attività rientra in queste tre aree principali

- a. attivazione di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze della comunità e al miglioramento delle condizioni di vita
- b. interventi volti a stimolare lo sviluppo di attività attente allo sviluppo di energie rinnovabili, al riuso e al riciclo e più in generale attività connesse alla Green Economy
- c. integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale (es. minori, disabili, migranti...)

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

Relazione organo di controllo

"Il D.M. 4/7/2019 "Linee Guida del bilancio sociale per gli ETS", all'art. 6 – punto 8 – lett a) - prevedono 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).

Il Collegio Sindacale intende adeguarsi al suddetto comportamento.

Per le informazioni sulla cooperativa rinvia quindi alla relazione del Collegio al bilancio d'esercizio 2020.

Il Collegio Sindacale ha partecipato alla seduta del Consiglio di Amministrazione nelle more della quale è stato presentato e deliberato il progetto di bilancio sociale al 31/12/2020. Sulla base delle informazioni rese dai membri del Consiglio di Amministrazione e dai responsabili dell'Ufficio amministrativo non sono state formulate osservazioni da parte del Collegio Sindacale.

Il sottoscritto DURANTE ANTONIO, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento e' conforme all'originale depositato presso la societa'