

San Giorgio di Nogaro (UD)
via Annia, n° 8



Bilancio Sociale

2015

Nemesi Società Cooperativa Sociale aderisce a

- Consorzio Il Mosaico
- Confcooperative – Federsolidarietà
- Compagnia delle Opere FVG



Bilancio Sociale 2015

INDICE

PRESENTAZIONE	Pag.	1
NOTA METODOLOGICA	Pag.	3
IDENTITA' E DIMENSIONE ORGANIZZATIVA	Pag.	5
Dati storici ed anagrafici	Pag.	3
Mission e Scopo Sociale	Pag.	4
Struttura organizzativa e Organi Sociali	Pag.	7
La Politica della Qualità	Pag.	11
SERVIZI E ATTIVITA'	Pag.	13
Obiettivi dell'anno 2015	Pag.	16
Cronaca 2015	Pag.	18
Fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi	Pag.	19
Strategie di Medio Lungo termine	Pag.	20
DATI ECONOMICI E VALORE AGGIUNTO	Pag.	21
Patrimonio e Analisi Dati economici	Pag.	21
Determinazione e ripartizione del valore aggiunto	Pag.	24
Partecipazioni	Pag.	27
STAKEHOLDER	Pag.	28
Natura della relazione con gli stakeholder	Pag.	29
Stakeholder interni	Pag.	32
Stakeholder esterni	Pag.	39
APPROVAZIONE E DIFFUSIONE	Pag.	41

PRESENTAZIONE

Gentile lettore

di seguito troverai il Bilancio Sociale della Nemesi relativo al 2015, anno importante perché ha rivisto una piccola rinascita della cooperativa. Il 2014 era infatti stato segnato da molte difficoltà che risultano essere ormai alle spalle. I Soci e i collaboratori hanno saputo gestire questa situazione e con molti sacrifici e grazie all'avvio di nuove attività le hanno superate. Non tutte, ma ora si guarda con ancora più ottimismo alle prossime sfide!

L'invito è perciò a trovare il tempo per sfogliare le molte (!?!?) pagine che seguono e che vogliono essere un preludio ai festeggiamenti per il VENTENNALE della cooperativa che cadrà il prossimo primo agosto!

Buona lettura!

Il Presidente

Gilberto Turra

Un ringraziamento speciale a quanti hanno contribuito alla redazione del presente documento:

Fiorella, Anna, Arianna, Leticia, Monica, Eloisa, Fulgenzio, Rita, Sara e Giacinta.

NOTA METODOLOGICA

Il presente bilancio sociale alla sua sesta edizione è stato predisposto secondo modalità partecipata, con il coinvolgimento non solo del Consiglio di Amministrazione, ma anche dei referenti dei servizi e attività della cooperativa e, per quanto possibile, degli stakeholder esterni.

Il **riferimento normativo** è all'atto di indirizzo delle regione Friuli Venezia Giulia per la redazione del Bilancio sociale delle Cooperative sociali (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1992 del 09-10-08).

Le **linee guida operative** sono

- La "Guida alla predisposizione del bilancio sociale nelle Cooperative sociali del FVG", vademecum predisposto appunto da IRECOOP FVG, ente di Confcooperative FVG, di cui la cooperativa fa parte dalla sua fondazione;
- Le linee guida ISO NEW per la redazione del Bilancio sociale
- Lo schema di bilancio sociale che il Mosaico ha messo a disposizione delle sue associate, partendo dai contenuti minimi richiesti dalla Regione nel suo Atto di Indirizzo ai sensi dell'art. 27 della LR 20/2006.

La **struttura del documento** comprende essenzialmente quattro settori:

- Identità e dimensione organizzativa
Qui sono contenute le informazioni generali sulla Cooperativa, sui valori, gli obiettivi e la *mission* e la struttura di governo.
- I servizi erogati.
- Dati economici e analisi del valore aggiunto.
- Stakeholders.

Le **fonti dei dati** sono:

- Per la parte riguardante l'identità della cooperativa, i soci, gli atti disponibili negli archivi in particolare lo statuto e le successive modifiche.
- Per la parte economica, i dati che si ricavano dal sistema di controllo di gestione delle cooperative - attivato a livello consortile – strutturato per centri di costo.

IDENTITA' E DIMENSIONE ORGANIZZATIVA

DATI STORICI ED ANAGRAFICI

La Cooperativa nasce nel 1996 come cooperativa sociale a r.l. di cui all'art. 1) lett. b) della legge 381/1991. Successivamente, a seguito dell'emanazione della legge sulle organizzazioni non lucrative (D.Lgs. 460/97), diviene ONLUS di diritto.

Nel 2001, dopo l'emanazione della circolare INPS n. 225/1995, viene sancita con atto notarile la trasformazione in cooperativa plurima di tipo a) sub b) e infine nel dicembre del 2004, dopo l'approvazione della riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003), diviene Società Cooperativa Sociale con uno Statuto di tipo "società per azioni".

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Nome | NEMESI Società Cooperativa Sociale |
| • Sede Legale | San Giorgio di Nogaro (UD) Via Annia 8 - 33058 |
| • Sede operativa | Palmanova (UD) Via Dei Boschi 17 – loc. Sottoselva – 33057 |
| • Sede amministrativa | San Vito al Torre (UD) Via Roma , 54/a |
| • Unità locali | San Giorgio di Nogaro - Lignano Sabbiadoro – Latisana –
Palazzolo dello Stella - Palmanova – Udine – Tavagnacco –
Tricesimo – Fagagna |
| • e-mail: | nemesi@consorzioilmosaico.org – info@nemesiscs.it |
| • PEC | nemesi@pec.confcooperative.it |
| • telefono | +39 0432923669 |
| • fax | +39 0432932154 |
| • sito internet | www.nemesiscs.it |
| • Data di costituzione: | 01/08/1996 |
| • Presidente in carica: | Gilberto Turra |
| • Settore di attività | 87.30.00 (codice ATECO/ISTAT) |
| • Territori di attività: | Bassa Friulana, Udine, Pordenone
Palmanova, San Vito al Torre, San Giorgio di Nogaro, Latisana,
Palazzolo dello Stella, Lignano Sabbiadoro, Tavagnacco, Tricesimo,
Fagagna, Udine |
| • Partita Iva | 02032060309 |
| • Codice Fiscale | 00522490317 (Registro Imprese CCIAA Udine) |
| • ALBO COOPERATIVE | A127247 (REGISTRO REGIONALE)
Sezione: Cooperative Sociali
n. 149 sez. A
n. 88 sez. B |
| • N. iscrizione a Confcooperative | 715 |

MISSION

Nel definire la propria **mission** la cooperativa si è ispirata a quanto elaborato dal Consorzio Il Mosaico e ne ripropone in molti tratti il testo integrale. Tale scelta è determinata dalla profondo legame tra i due soggetti, sia sul piano dei **valori** che anche delle **modalità operative**. Da questo legame discende anche la stessa prospettiva nei confronti del futuro (quella che nel testo seguente è nominata come **vision**).

I valori

A fondamento di ogni attività di Nemesi è posta la dignità ontologica della persona. Persona intesa come valore in sé, irriducibile ad altri scopi, essere speciale sempre e comunque con le sue risorse ed i suoi bisogni, le relazioni ed i legami che costruisce e che la costituiscono, il bisogno e la capacità di produrre assieme ad altri il bene comune.

È questo il valore fondamentale di riferimento, sul quale si misura la coerenza di ogni finalità ed azione dell'organizzazione.

Per Nemesi, la centralità della persona si esprime attraverso:

- la sussidiarietà, che riconosce e sostiene la potenzialità e la capacità delle persone di auto-organizzarsi per creare opportunità di benessere per gli altri e per sé, cogliendo e soddisfacendo i bisogni del proprio contesto;
- la solidarietà, come dono gratuito di sé, attenzione e comprensione verso l'altro, in particolare come interdipendenza e scambio fra chi ha più possibilità e chi è più fragile, affinché tutti siano responsabili di tutti;
- la cooperazione come modello imprenditoriale dove persone ed organizzazioni lavorano l'una accanto all'altra e si supportano reciprocamente per creare capitale sociale sostenibile, nelle sue diverse componenti economiche, sociali ed ambientali;
- il radicamento comunitario e storico, condizione di conoscenza profonda del territorio e della realtà in cui si opera, per costruire nuovi legami e relazioni, tutelare ed sostenere quelli esistenti, al fine di prendersi cura del percorso di crescita delle comunità.

Mission

Nemesi si impegna a perseguire l'interesse generale della propria comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini (come affermato nella legge 381/91),

Nemesi opera prevalentemente nel territorio della Bassa Friulana e intende perseguire questo mandato secondo i seguenti scopi:

- costruire processi sociali ed economici centrati sulla valorizzazione delle persone più deboli, finalizzati all'inclusione sociale e lavorativa e all'affermazione dei diritti di cittadinanza, dei singoli e dei legami di cui ciascuno è portatore;
- favorire la crescita di reti locali che sostengano ed integrino le azioni dei singoli soggetti;
- contribuire ad elaborare e diffondere una cultura che sviluppi un sistema di benessere sociale fondato sulla responsabilità delle comunità locali, intervenendo sugli ambienti e sui contesti di vita delle persone.

Le modalità operative

Le modalità operative attraverso cui Nemesi pratica i suoi valori e realizzare i suoi principi e scopi sono:

- o promozione dell'auto-organizzazione delle persone, delle famiglie, delle comunità nel proprio territorio;
- o offerta di servizi ed attività che promuovono e realizzano il ruolo attivo dell'utente, rendendolo protagonista della progettazione individualizzata degli interventi;
- o interpretazione dello sviluppo che, ponendo attenzione prioritaria ai soggetti più deboli, mantenga collegati i contesti socio-assistenziali e quelli imprenditoriali;
- o perseguimento di un sistema di gestione in cui il profitto non rappresenti l'obiettivo, ma lo strumento che, partendo dai bisogni della persona, li soddisfa con criteri imprenditoriali;
- o promozione del cambiamento della logica cliente-fornitore nelle relazioni con l'ente pubblico per realizzare un rapporto basato sulla co-progettazione e co-gestione di servizi ed interventi;
- o costruzione di partenariati stabili con i diversi portatori di interesse del territorio, in particolare con le istituzioni pubbliche e con le altre realtà del terzo settore, utilizzando luoghi e strumenti di partecipazione alla definizione delle politiche di sviluppo socio-economico;
- o coinvolgimento delle risorse formali ed informali espresse dalle comunità locali in un progetto unitario e condiviso, in cui i compiti e le responsabilità di ciascuno siano determinate e reciprocamente valorizzanti;
- o progettazione e realizzazione di ogni intervento nella logica del minor impatto e del maggiore sostenibilità complessiva nei confronti dell'ambiente naturale.

La vision: il welfare comunitario

Nemesi, in ragione della sua appartenenza al Consorzio Il Mosaico, opera all'interno di un percorso che mira a realizzare un modello di welfare comunitario, in prospettiva di un sistema di protezione e sviluppo sociale fortemente incentrato sulla capacità delle comunità locali di auto-organizzarsi per rispondere alle loro esigenze.

Crede nella capacità delle persone di mettersi insieme a partire dai bisogni – propri e altrui - in un percorso che valorizzi le relazioni, la cultura del dono all'altro e non dello scambio "commerciale" tra bisogni e servizi, che integri e non mantenga separate le politiche sociali da quelle economiche e di sviluppo.

Ritiene che la cooperazione sociale di comunità – o altre forme di auto-organizzazione – sia strumento adeguato di cui si dotano i cittadini per realizzare risposte ai bisogni, sia in termini di servizi alla persona per la creazione di opportunità produttive inclusive di fasce deboli.

Vede tutto ciò come scelta strategica innovativa che si alimenta in un processo di conoscenza e di scambio tra i tanti soggetti che vi concorrono.

Nemesi partecipa a questo percorso proponendo la propria continua elaborazione intellettuale, offrendo le proprie pratiche, le proprie esperienze e risorse ed anche la disponibilità a mettersi in gioco.

SCOPO SOCIALE

Alla luce della propria *mission* Nemesi nel proprio Statuto Sociale all'articolo 4 "Scopo e oggetto sociale" ha scritto:

La Società Cooperativa ... persegue, quale scopo sociale, senza finalità di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi nonché, in via funzionale, all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati destinatari dei servizi così come previsto dalle lettere a) e b) della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle leggi regionali applicative, e comunque nel rispetto delle condizioni organizzative previste dalla legge, anche di natura amministrativa, prevedendo a tale proposito la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni previste dalla vigente cooperativa.

La cooperativa pone quindi la solidarietà a fondamento di ogni opera finalizzata ad un autentico sviluppo dell'uomo e della società, che rispetti e promuova la persona umana in tutte le sue dimensioni con particolare riferimento allo sviluppo economico locale basato sulla promozione di sistemi di welfare fondato sulla responsabilità delle comunità locali (welfare comunitario), ed in stretta integrazione con le istituzioni pubbliche per un regolato sistema di sussidiarietà (*verticale*).

Inoltre, la cooperativa promuovere l'auto-organizzazione delle persone, delle famiglie, delle comunità, per la costruzione di processi sociali ed economici che permettano l'inclusione sociale e lavorativa (*sussidiarietà orizzontale*). La cooperativa promuove tutte le azioni volte allo sviluppo di politiche attive (locali, nazionali ed internazionali) che favoriscano e promuovano la creazione di contesti sociali e culture diffuse di riconoscimento, pratica e sviluppo del diritto delle persone svantaggiate di abitare, lavorare e socializzare, con piena libertà di scelta.

Lo scopo mutualistico è quello di ottenere, senza finalità speculative, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i propri soci.

La cooperativa ha altresì lo scopo di promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e di sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione con finalità mutualistiche.

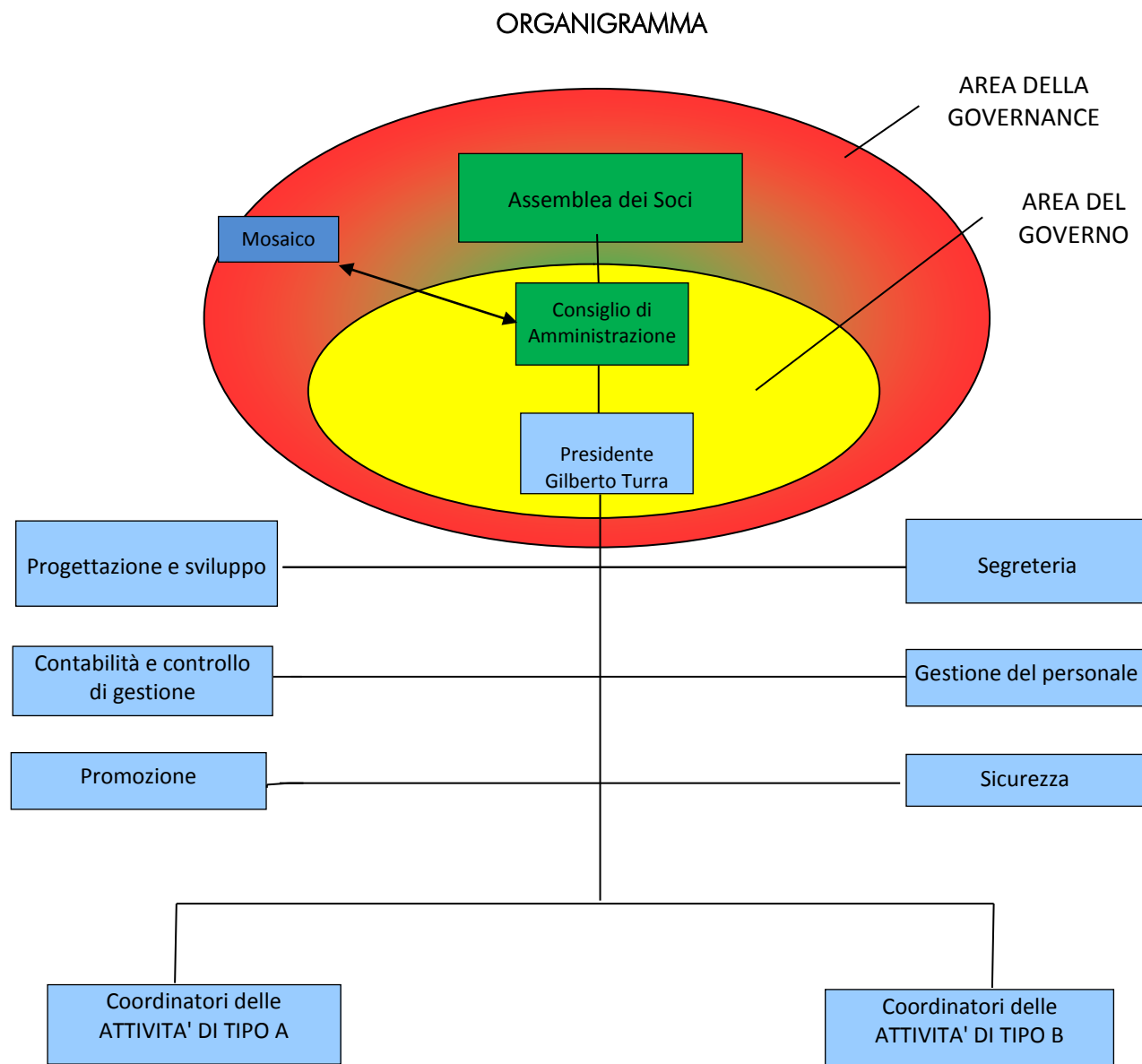
...

OGGETTO SOCIALE

Nemesi ha scelto di perseguire il proprio scopo sociale attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi nonché, in via funzionale, all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati destinatari dei servizi ...

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ORGANI SOCIALI

Nello schema sottostante gli organi indicati in verde sono evidentemente quelli istituzionali, stabiliti quindi dalla Legge o dallo Statuto, e svolgono le funzioni descritte nelle pagine successive. Le caselle in azzurro sono invece le funzioni operative che gestiscono operativamente le attività della cooperativa.



Le considerazioni che seguono devono a questo punto tenere conto della dimensione della cooperativa, che determina anche stili e strumenti organizzativi.

Gli **organi sociali** della cooperativa sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Collegio sindacale (non presente in quanto non sussistono le condizioni di legge che ne obbligano la nomina).

Il testo integrale delle norme statutarie relative agli organi sociali si può ritrovare oltre che nella pagina dedicata a Nemesi sul sito www.consorzioilmosaico.org anche nel CD del Bilancio Sociale.

L'attuale Consiglio di Amministrazione è stato confermato in data 29/05/2014 e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016.

	Nome e cognome	Data di 1a nomina	Cariche istituzionali in altre organizzazioni*	N. di mandati ricoperti in CdA
Presidente CdA	Gilberto Turra	2001	Consigliere Consorzio Il Mosaico	6 (compreso quello in corso)
Vicepresidente CdA	Anna Matellon	2001	nessuna	6 (compreso quello in corso)
consigliere	Fulgenzio Baldin	2005	nessuna	4 (compreso quello in corso)
consigliere	Eloisa Fontanini	2011	nessuna	2
consigliere	Monica Gregorat	2011	nessuna	2

Il Presidente svolge una funzione di rappresentanza istituzionale e di impegno a mantenere sempre unita e coerentemente orientata la compagine sociale. Il Consiglio di Amministrazione viene riunito e consultato di frequente e segue con attenzione, passione e partecipazione la vita della Cooperativa.

Il ruolo centrale della operatività è assegnato allo stesso Presidente e all'attuale Vicepresidente, Anna Matellon. Ad essi competono una serie di funzioni e mansioni che si collocano e assommano quelle appunto di una direzione di impresa con quella di responsabile di area operative così come di singola unità operativa. La specifica referenza di una singola linea di intervento viene determinata, di volta in volta, nel CdA in ragione di opportunità operativa, di rapporti esistenti o di competenze specifiche. Essi sono supportati, in questa gestione, dalle funzioni di contabilità, segreteria e amministrazione che sono svolte dal Consorzio con il quale l'interlocuzione è costante, continua ed efficace.

In ragione delle specifiche professionalità, agli altri Consiglieri sono affidate una serie di mansioni che possono essere così riassunte: Baldin, supervisione delle attività di ristorazione e di consegna periodici. Le Consigliere Fontanini e Gregorat hanno il compito di monitorare le attività di natura assistenziale/riabilitativa svolte da Nemesi nel territorio che va dal sangiorgino al latisanese nell'ambito dei progetti riabilitativi personalizzati per i Servizi di Salute Mentale del DSM di Palmanova. Sono da gestire le diverse fasi quali la presa in carico, l'identificazione della progettualità da attuare, la verifica del progetto ed altro. Parte integrante di questi compiti è il raccordo anche con le altre agenzie coinvolte nei progetti (sia istituzioni pubbliche che realtà private).

Le singole unità operative, in alcuni casi contraddistinte anche dalla presenza di un singolo socio lavoratore, sono relativamente autonome rispetto ai loro compiti perché spesso definiti da precisi capitolati di gara e quindi di servizio, e si relazionano per ogni necessità con il presidente o con gli amministratori.

Infine, per alcune attività come i tirocini formativi, le work-experience, i volontari del Servizio Civile il riferimento al Consorzio Il Mosaico è esclusivo.

Il Controllo Contabile da anni è affidato al dottor Enrico Prandin, dottore commercialista iscritto all'Albo dei Commercialisti e dei Revisori Contabili della Provincia di Venezia. Tale rapporto di collaborazione risale al 1998, praticamente agli inizi della attività della cooperativa, quando è entrato a far parte del Collegio Sindacale (divenendone negli anni presidente) della stessa.

Con la riforma del diritto societario in seguito alla quale è venuto meno l'obbligo per le società che avevano un capitale sociale inferiore ai 120.000 euro di avere un collegio sindacale, ha accettato di divenire revisore contabile, carica che ricopre ininterrottamente dal 2005.

COMPENSI

Lo Statuto prevede all'art. 21 che il compenso degli Amministratori sia fissato dall'Assemblea: gli Amministratori hanno sempre svolto tale incarico gratuitamente.

Il revisore contabile dottor Enrico Prandin percepisce un compenso fissato dall'Assemblea dei soci del 29/05/2014 che è pari ad euro 1800/00 annui, per l'intera durata dell'incarico (2014 - 2017)

Forme di partecipazione alla Cooperativa

Nell'anno 2015 si sono tenute due Assemblee ordinarie dei soci.

La prima Assemblea si è tenuta a San Giorgio di Nogaro il 27/05/2015 (essendo andata deserta la prima del 30 aprile 2015) alla presenza di 38 soci con il seguente ordine del giorno:

- Aggiornamento situazione cooperativa;
- Approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2014 e dei relativi allegati;
- Approvazione Bilancio Sociale 2014;
- Varie ed eventuali

La seconda Assemblea dei Soci si è tenuta ad Aiello del Friuli il 18/12/15 (essendo andata deserta la prima del 17 dicembre) alla presenza di 33 soci, con il seguente ordine del giorno:

- Aggiornamento situazione cooperativa;
- Varie ed eventuali.

La Nemesi, al di là del momento formale dell'Assemblea rivolta soprattutto ai soci, per ciò che attiene al tema della **comunicazione** interna, utilizza vari strumenti. Per favorire la circolazione delle informazioni lo strumento principale che raggiunge **TUTTI** i lavoratori della cooperativa, è una lettera informativa "LE COMUNICAZIONI" inviata oltre che dei soci e collaboratori anche delle persone che a vario titolo si coinvolgono nella vita della cooperativa. Chi non usa la posta elettronica la riceve in forma cartacea. Viene curata e redatta dal Presidente della cooperativa per informare delle novità intervenute e se vi sono degli adempimenti in scadenza o formalità da espletare.

E' inoltre attivo il nuovo sito internet www.nemesiscs.it e le pagine Facebook e Goggle+ per incrementare le possibilità di divulgazione delle informazioni.

Infine, va ricordato che il Presidente del CdA con cadenza mensile incontra i vari referenti nei luoghi di lavoro, in modo da essere informato in tempo reale sui risultati e sulle criticità delle attività. Laddove possibile, mira a dare una risposta immediata ai problemi riscontrati.

LA POLITICA DELLA QUALITÀ

La cooperativa è inserita all'interno del Sistema di qualità ISO 9001:2000 del Consorzio Il Mosaico per quanto attiene ai seguenti servizi:

- Progettazione e coordinamento nell'erogazione di servizi in ambito multisettoriale con finalità sociale (attività educativa e socio-assistenziale a minori anche in condizione di disagio sociale; servizi socio-assistenziali nell'ambito psichiatrico);
- Cura e manutenzione del verde finalizzata a sostenere percorsi di reinserimento lavorativo.

Tale Sistema si struttura attorno ai seguenti principi:

- La qualità a cui si guarda è innanzitutto quella della vita delle persone che vivono nel territorio in cui operiamo;
- La qualità della vita delle persone è strettamente connessa ai legami e alle reti sociali presenti nel territorio;
- L'inclusione sociale e lavorativa delle persone più deboli ha un riflesso positivo sull'intera comunità;
- La cooperazione sociale è uno strumento importante per la realizzazione di quanto sopra esposto.

Annualmente viene effettuata una verifica con l'Ente preposto al controllo qualità per accertare che tutti i parametri siano stati rispettati. Per una descrizione più completa delle politiche di qualità, si rimanda alle specifiche pagine sul sito www.consorziailmosaico.org

Le altre attività che la cooperativa svolge beneficiano di questa impostazione e si ispirano ai medesimi principi. Tale modalità di azione non è però documentata come lo sono le attività oggetto del Sistema di Qualità.

SERVIZI E ATTIVITA'

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI

Nemesi rivolge prevalentemente le sue attività a favore delle persone con problemi di salute mentale in virtù dell'appalto affidato al Consorzio Il Mosaico dall'ASS n° 5 "Bassa Friulana" di Palmanova per la Gestione dei Progetti Riabilitativi Personalizzati per la Salute Mentale.

Nell'anno 2015 le attività operative erano:

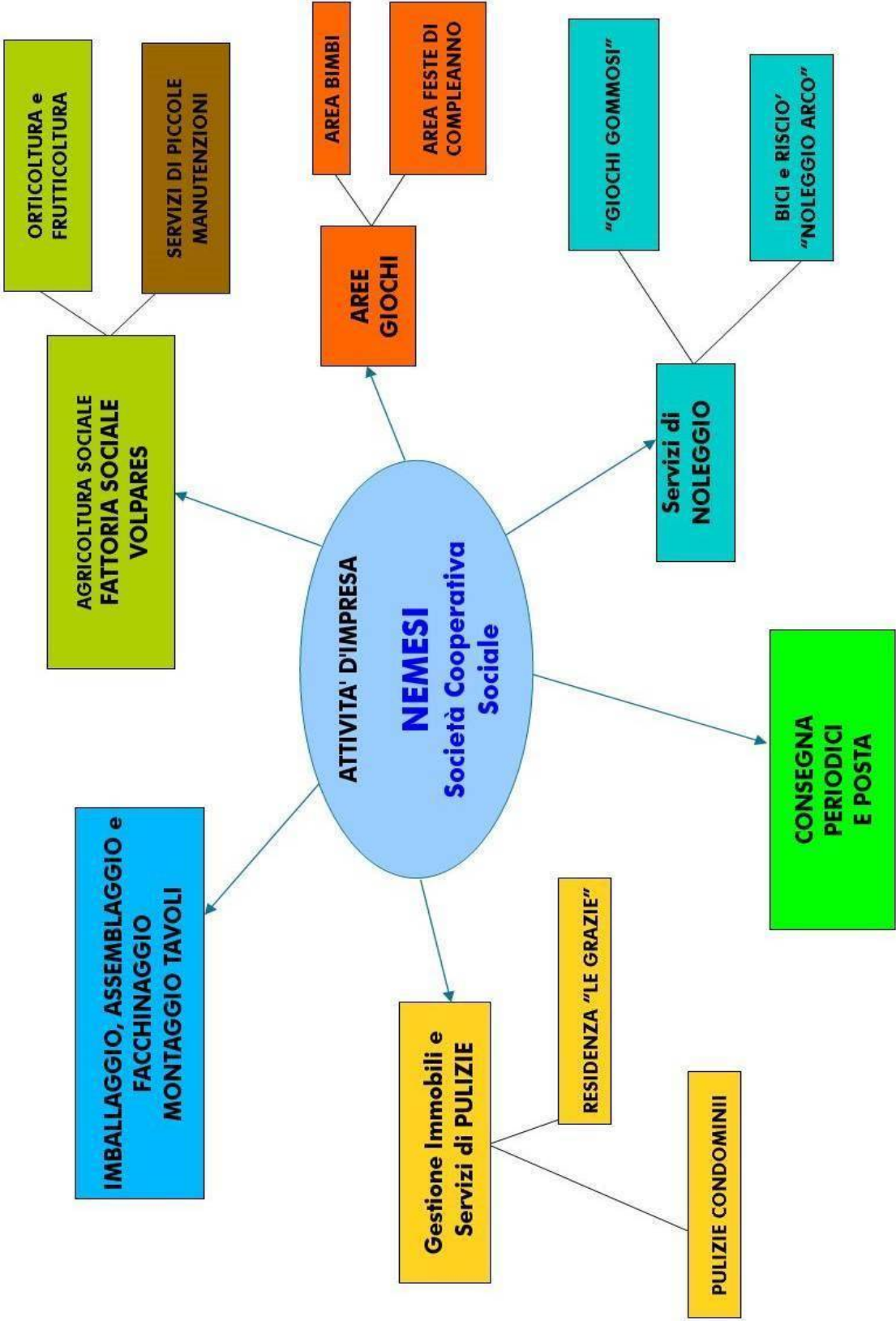
ATTIVITA' A (TIPO A)

Luogo	TIPOLOGIA ATT.	Utenti	Borse Lavoro
Appartamento Latisana	SALUTE MENTALE	3	0
Centro di riferimento "Epochè" Latisana	SALUTE MENTALE	11	2
Comunità Casa Nojar	SALUTE MENTALE	8	0
Appartamento Palmanova	SALUTE MENTALE	2	0
Centro Diurno 'Nuovo Nojar' San Giorgio	SALUTE MENTALE		
Centro Diurno 'Sognar Club' Gonars	SALUTE MENTALE	8	3
Appartamento S. Giorgio di Nogaro	SALUTE MENTALE	2	0
Appartamenti Borgo Dalì Palmanova	SALUTE MENTALE	10	0
Fattoria Sociale Volpares	SOCIALE - DISABILITA' – SERT -	9	9
ASSISTENZA DOMICILIARE	SALUTE MENTALE	5	0
Accoglienza Udine (Rich. Asilo)	SOCIALE	5	-
Accoglienza Tricesimo (Rich. Asilo)	SOCIALE	25	-
Accoglienza Fagagna (Rich. Asilo)	SOCIALE	8	-
Accoglienza Lusevera (Rich. Asilo)	SOCIALE	8	
TOTALE		62	10

Tra le attività di tipo A, la cooperativa dall'anno 2015 ha attivato un Servizio di Doposcuola che sarà effettuato a favore della Scuola Primaria di Teor a partire dal gennaio 2016.

LUOGO	ATTIVITA'	UTENZA	NR. ISCRITTI
Teor	Servizi Educativi	Scuola Primaria	8

ATTIVITÀ D'IMPRESA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO (TIPO B)



ATTIVITA' DI TIPO B

LUOGO	TIPO ATTIVITA'	SOCI LAVORATORI Svantaggiati	BORSE LAVORO
San Giovanni al Natisone	Assemblaggio Mobili e accessori	3	4
Bassa Friulana	Consegna giornali	2	6
Tavagnacco	Aree Giochi per Bambini	1	0
Bassa Friulana	Manutenzione e Valorizzazione Aree Verdi	0	2
Udine, Cervignano, San Giorgio di Nogaro, Aquileia, Palmanova	Servizi di Pulizie	3	0
Nimis, Taipana, Lusevera, Porpetto Carlino	Servizio Tributi	1	0
Palmanova	Noleggio Giochi Gonfiabili	0	1
Lignano Sabbiadoro	Noleggio Bici (attività stagionale)	1 (solo per 4 mesi)	1
Palmanova	Servizi Amministrativi	1	3
Palazzolo dello Stella	Fattoria Sociale	1 (solo per 8 mesi)	8
TOTALE		13	32

Nelle pagine seguenti il dato dei soci lavoratori svantaggiati sarà di 11 in quanto riferito alla compagine sociale al 31/12/2015. Nei 14 sono compresi 2 socio lavoratori che sono stati coinvolti rispettivamente nell'attività stagionale e in una specifica commessa. Ci sono stati poi 3 soci che

Continua ad essere buono il numero degli utenti in Borsa Lavoro (32) erogata da Enti pubblici, supportato dal personale della cooperativa sia nelle attività di tipo A che nelle attività di tipo B.

OBIETTIVI 2015

Gli obiettivi che la cooperativa aveva lo scopo di raggiungere e/o consolidare erano principalmente quelli di:

- proseguire sulla strada del risanamento con l'affronto delle criticità presenti e l'individuazione di percorsi di risoluzione. In particolare quelle legate alla sezione B della cooperativa per concentrare gli sforzi su quelle che danno i migliori esiti, sia in termini di nuovi inserimenti che in termini di fatturato
- proseguire il lavoro sul risanamento anche degli aspetti finanziari connessi alle attività della cooperativa: quest'anno si è conseguito un buon utile di 21.571/00 euro che segnala il buon momento vissuto dalla cooperativa dopo un periodo difficile.
- consolidamento delle attività esistenti. Anche quest'anno si è voluto puntare sulle attività connesse ai servizi per la Salute Mentale, sulla gestione della Fattoria sociale Volpares e sull'attività di assemblaggio e montaggio mobili;
- individuazione di nuove attività. Il 2015 ha visto l'avvio dei servizi connessi all'accoglienza delle persone straniere che fanno domanda di asilo politico. In collaborazione con il Mosaico sono stati avviati 4 appartamenti.
- riduzione del turn-over dei lavoratori. Risulta conseguito cercando di limitare il numero dei contratti a termine.

Di seguito, si specificano più nel dettaglio alcune azioni realizzate nel corso del 2015:

Fattoria Sociale Volpares.

E' proseguito l'investimento realizzato dalla cooperativa attraverso il sostegno del Consorzio Il Mosaico per consolidare le azioni di sviluppo dell'agricoltura sociale. L'Amministrazione Regionale attraverso le Aziende Sanitarie in collaborazione con gli Ambiti Socio Assistenziali sostengono sperimentazioni orientate all'inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate: Volpares è una di queste esperienze. Da un



punto di vista di lotta all'esclusione sociale di persone a rischio di emarginazione per la loro disabilità, psichica fisica o intellettiva, il progetto continua a riscuotere consensi

Attività di accoglienza richiedenti asilo.

Nel corso del 2015 su proposta del Consorzio Il Mosaico si è partecipato alla gara d'appalto bandita dalla Prefettura di Udine per l'erogazione dei servizi di accoglienza delle persone straniere che richiedono l'asilo politico all'Italia. L'accreditamento è stato riconosciuto e si è partiti dapprima con un appartamento per 5 persone, ma nel giro di 2 mesi, la richiesta è cresciuta fino ad arrivare a fine anno

a 46 posti. L'esperienza maturata in quasi vent'anni di gestione delle necessità delle persone con problemi di salute mentale ha consentito di rispondere fin da subito con professionalità alle richieste della Prefettura.

Grazie a questo servizio è stato così possibile assumere 3 persone con la prospettiva di aumentare la dotazione di personale. A fine anno infatti, il Consorzio si è anche accreditato presso il Sistema AURA del Comune di Udine (Accoglienza Udine Richiedenti Asilo) con l'avvio di 2 appartamenti per 13 posti.



Attività di assemblaggio e imballaggio mobili presso la fabbrica di San Giovanni al Natisone

Prosegue l'incremento del fatturato di questa attività permettendo alla cooperativa di consolidare l'investimento realizzato e di proseguire con le attività presenti.

Pur operando in un contesto caratterizzato da una drammatica crisi, la flessibilità dei lavoratori dedicati a questa attività ha consentito di incrementare il fatturato e portarlo a superare ancora quello dell'anno precedente. Alla fine dell'anno 2015 i soci lavoratori assunti erano 3 (tutti svantaggiati) a cui si aggiungono 4 borse lavoro, quindi 7 inserimenti lavorativi coordinati da un collaboratore esterno con esperienza pluriennale nel settore del mobile. E' inoltre presente una persona che cura la parte di gestione quotidiana della reportistica, della fatturazione e della bollettazione.

Al di là dei successi e dei fallimenti, l'obiettivo, non esplicitato ma insito nell'esistenza della cooperativa, di creare e/o mantenere opportunità di lavoro e socialità per le persone a rischio di emarginazione sociale, è stato raggiunto anche per l'anno 2012 ed è un dato importante il cui valore va oltre i risultati economici (seppure importanti).

CRONACA DEL 2015

L'anno 2015 è stato un anno in cui i risultati positivi hanno ampiamente superato quelli negativi consentendo di lasciarsi alla spalle un 2014 più complicato.

E' iniziato con la piena operatività dell'operazione di fusione delle 2 Aziende sanitarie con cui la cooperativa ha i principali rapporti: quella di Gorizia ha inglobato l'azienda di Palmanova. La speranza è che questo porti un miglioramento nei servizi erogati.

L'anno si era aperto con una campagna lanciata tra i soci per raccogliere indumenti e calzature da donare alla Caritas di Gorizia. Da tempo era alle prese con l'accoglienza di profughi e in particolare con le persone richiedenti asilo che non trovavano ancora posto nei servizi di accoglienza organizzati dalle Prefetture. Come sempre la risposta dei soci e dei collaboratori è stata sorprendente.

Questa azione è stata l'occasione per intercettare i richiedenti asilo e consentire che il 30 aprile si partisse con un servizio di accoglienza a Udine per 5 persone. In giugno le persone erano già diventate 21 con altri 2 appartamenti e con l'assunzione di 2 persone nuove.

A settembre è poi partito il servizio anche a Tricesimo e quindi a Fagagna. In questi 2 territori e a Udine grande è stata la disponibilità manifestata dalle Amministrazioni comunali. Fin da subito si sono coinvolte per favorire l'operare della cooperativa e per avviare un reale percorso di conoscenza con queste persone che arrivano da paesi molto lontani e che mettono in discussione quello che le comunità locali sono e cosa vogliono diventare nel prossimo futuro.



Durante l'anno sono proseguite le attività legate alla gestione dell'**Area Bimbi** presso il Centro Commerciale Friuli di Tavagnacco. Qui l'avvio a metà febbraio di una nuova area compleanni ha consentito di agganciare tanti nuovi clienti arrivando a fine anno a realizzare ben 123 feste. La professionalità del personale e l'inventiva della Direzione stanno consentendo di raggiungere nuovi obiettivi interessanti.

A fine anno c'è stata invece la sorpresa di un affidamento del servizio di **Doposcuola** per conto del Comune di Rivignano-Teor presso la Scuola Primaria di Teor. Si tratta di piccolo servizio che gratifica l'impegno delle cooperativa per essere una presenza concreta nel territorio.

Nel 2015 è proseguita la gestione della **Fattoria Sociale Volpares** ma con un nuovo interlocutore. Dalla Regione con l'ASS n° 5 "Bassa Friulana" da aprile si è passati all'Ambito Socio assistenziale di Latisana: da sempre coinvolto nella progettazione ora è diventato diretto titolare della gestione del progetto. Permane il giudizio dato all'avvio: questa fattoria si è dimostrata un luogo di altissimo valore riabilitativo per persone afferenti a diversi servizi di cura, dall'area dell'handicap adulti all'area delle tossicodipendenze, della salute Mentale fino ai Servizi Sociali dei Comuni. Era previsto un numero massimo di 5 persone inserite: si è stabilmente a una media di 8 persone presenti ogni mattina.

Durante l'estate Nemesi ha riproposto l'attività stagionale del **"Noleggio Arco"** con il noleggio bici e riscio a Lignano Sabbiadoro, attività che è possibile grazie alla collaborazione con Gestione Immobiliare Berning Srl, la società titolare della licenza, e che consente, anche se limitatamente nel tempo, di assumere due persone di cui una svantaggiata.

La fine dell'anno ha però visto la chiusura dell'attività di segreteria nell'ambito dei servizi di **accertamento e riscossione tributi**, che avevano portato all'assunzione di una persona svantaggiata. Il personale è stato fortunatamente assorbito da Rete Sociale Tributi SCS ONLUS di Rovato (BS) titolare del servizio.

FATTORI RILEVANTI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI

I fattori che hanno influenzato, in positivo e in negativo, il raggiungimento degli obiettivi si possono distinguere in esterni e interni.

Tra i fattori esterni **positivi** possiamo individuare:

- La forza delle compagne sociali che in questi anni ha saputo sostenere e sviluppare le diverse attività delle cooperative;
- La stretta collaborazione con la rete del Consorzio il Mosaico. E' questa la spalla principale della cooperativa: si tratta di persone e contesti dove c'è stima del tentativo di qualcuno di fare qualcosa anche a vantaggio di chi è più sfortunato;
- La vitalità del tessuto sociale ed economico del nostro territorio. Sono ancora molte le persone che hanno desiderio e voglia di costruire non solo per se e per i propri familiari, ma anche per i propri concittadini, in poche parole, per il *bene comune*. Sono sia privati cittadini che piccoli imprenditori: riconoscono l'importanza del lavoro svolto dalla cooperativa e negli anni continuano a proporre forme di collaborazione (come volontari o per lavorare assieme);
- La collaborazione con diversi Enti pubblici territoriali che riconoscono il valore delle persone che si auto-organizzano e, secondo il principio della sussidiarietà, si mettono al loro servizio. Ne discende un aumento della responsabilità dei singoli coinvolti verso se stessi e verso gli altri con tutti i benefici che da ciò ne deriva, anche di natura economica.

Tra i fattori esterni **negativi** si possono individuare:

- L'eccesso di burocrazia che in questi ultimi periodi sembra ancora aumentare. Si stanno complicando e ramificando le normative che invece di favorire l'inventiva e la creatività dei cittadini, la soffocano e la inibiscono. Si enfatizzando sempre più i rischi e si considera sempre chi intraprende come un potenziale evasore con conseguente disaffezione di chi ha un desiderio buono di costruire.
- Perdurare di una crisi economica che ha portato, non solo nel nostro settore, ad una contrazione significativa delle risorse sia dei clienti privati che degli Enti pubblici. Questo ha

- rallentato la crescita della cooperativa e di conseguenza il ritmo delle assunzioni, anche di personale svantaggiato;
- la presenza di soggetti "cooperativi" extra regionali che sono cooperativi solo nel nome e non nei fatti, che per le loro grandi dimensioni (di fatturato, di personale, di attrezzature) si pongono nei confronti degli enti pubblici territoriali come interlocutori da privilegiare in termini di mera convenienza economica ma di scarsa efficacia rispetto alle ricadute sociali del loro agire.

STRATEGIE MEDIO LUNGO TERMINE

Coerentemente con quanto indicato nella propria *mission* e nella descrizione degli obiettivi, la cooperativa sta operando secondo delle linee strategiche per il medio e lungo periodo che si possono riassumere in :

- consolidamento delle altre attività oggi presenti;
- sviluppo delle attività di impresa nel territorio dell'Ambito Ovest della Bassa Friulana, al fine di ampliare le opportunità lavorative e socializzanti già presenti in questo contesto (Fattoria Sociale Volpares e Centro Diurno Epochè);
- ampliamento del raggio di azione della cooperativa verso Udine e il suo interland;
- rafforzamento del radicamento territoriale per intercettare tutte quelle opportunità che per il tramite della cooperativa possano essere messe a disposizione di chi necessita di un contesto protetto per mettere a frutto le proprie potenzialità;
- conferma dell'importantissimo legame operativo oltre che con il Consorzio Il Mosaico anche con quelle realtà territoriali che hanno a cuore il *bene comune* della propria comunità.

Per favorire tale modalità di lavoro, la cooperativa ha intensificato l'opera di monitoraggio delle proprie attività per comprenderne i punti di forza e i punti deboli. Anche questo sta aiutando a non perdere di vista l'obiettivo primario che è quello di creare opportunità di lavoro, socialità e casa a favore delle persone a rischio di emarginazione sociale del territorio primariamente della Bassa Friulana ma anche di Udine e del suo interland.



DATI ECONOMICI E VALORE AGGIUNTO

Patrimonio

Il Patrimonio della Cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori: azioni di valore pari a € 25,82;
 - b) dai conferimenti dei Soci Sovventori, confluenti nel Fondo per il Potenziamento Aziendale;
 - c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Il patrimonio netto ammonta a euro 40.381 ed evidenzia un buon incremento di oltre 21 mila rispetto all'anno precedente come si evidenzia dal seguente prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio.

Voci	31/12/14	Increment.	Decrem.	31/12/15
Capitale Sociale	47.457	852	1.652	46.657
Riserva Legale	520			579
Diff. da arrotond. all'unità di Euro	1			
Varie altre riserve	13.328			13.844
Perdite portate a nuovo				
Utile dell'esercizio				21.571
PATRIMONIO NETTO				

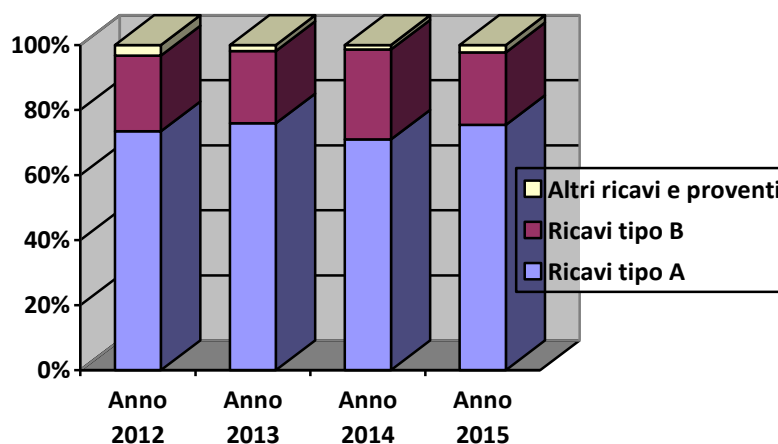
Analisi dei Ricavi

La cooperativa nell'ultimo anno ha visto un'importante ripresa del fatturato. Non si è raggiunto il record del 2013, ma le prospettive di superarlo sono buone.

Di seguito la tabella degli ultimi 4 anni:

Voci	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Ricavi tipo A	€ 1.073.688	€ 1.137.613	€ 983.287	€ 1.110.721
Ricavi tipo B	€ 340.632	€ 332.993	€ 382.916	€ 328.086
Altri ricavi e proventi	€ 47.254	€ 28.499	€ 20.021	€ 33.615
TOTALE	€ 1.461.574	€ 1.499.105	€ 1.386.224	€ 1.472.422

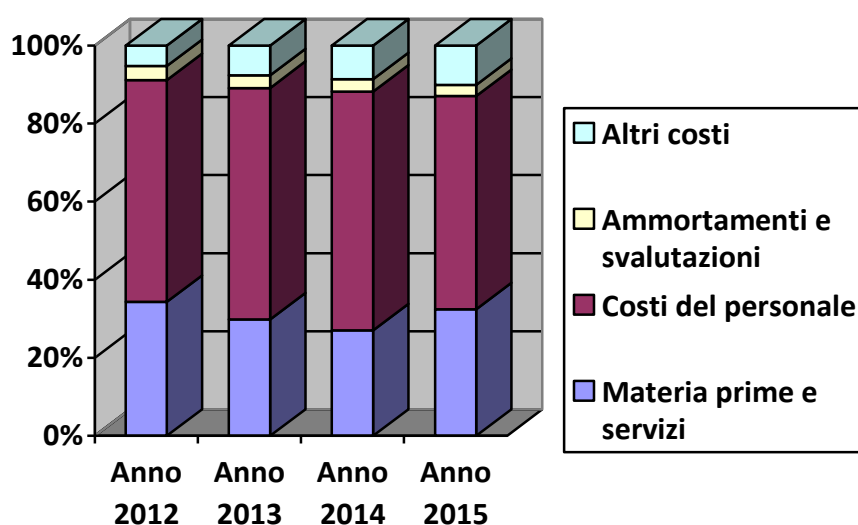
L'analisi della distribuzione dei ricavi fra le attività di tipo A e B dei fatturati segnala che negli ultimi 4 anni è comunque cresciuto soprattutto quello delle attività di tipo A, mentre quello delle attività di tipo B, dopo una ripresa nel 2014 è tornato a scendere fino a sotto il livello del 2012.



Analisi dei Costi

L'analisi dei costi evidenzia una ripresa dei costi legata in parte all'incremento del fatturato. Si registra però un'incidenza maggiore di costi non legati al costo del personale. In particolare, è cresciuta la quota dei costi per materie prime e servizi tra cui è da citare il maggior costo dei canoni di locazione dei vari immobili utilizzati per l'erogazione dei servizi e anche quella legata ad altri costi di gestione.

Voci	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Materia prime e servizi	€ 496.128	€ 444.274	€ 374.109	€ 470.158
Costi del personale	€ 822.440	€ 883.440	€ 846.757	€ 790.719
Ammortamenti e svalutazioni	€ 52.253	€ 47.963	€ 43.813	€ 42.273
Altri costi	€ 75.465	€ 113.600	€ 119.102	€ 145.315



Mutualità prevalente

La cooperativa è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell'apposito albo di cui all'art. 2512 del Codice Civile.

Di seguito si riporta la tabella comunque la tabella con esposti i costi che descrive tale caratteristica da cui emerge come la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della attività, della prestazione lavorativa dei soci in misura pari ad **oltre l'84%** delle proprie prestazioni.

Voci	COSTI	di cui da soci	
Costo del lavoro	€ 790.720	€ 697.341	
Collaborazioni	€ 73.215	€ 30.000	
			84,18 %

Determinazione del valore aggiunto**A- VALORE DELLA PRODUZIONE****€1.441.733,22**

Area operativa salute mentale

da ente pubblico	€	920.555,19
da consorzio	€	-
da cooperative	€	-
da privati	€	21.345,84

Area operativa integrazione lavorativa e attività d'impresa

da ente pubblico	€	-
da consorzio	€	18.086,91
da cooperative	€	3.229,90
da privati	€	270.104,37

Area operativa minori

da ente pubblico	€	-
da consorzio	€	-
da cooperative	€	-
da privati	€	40.811,01

Area operativa accoglienza richiedenti asilo

da ente pubblico	€	166.000,00
da consorzio	€	-
da cooperative	€	-
da privati	€	-

Rimanenze finali di magazzino € 1.600,00

B- COSTI-CONSUMI DI PRODUZIONE E GESTIONE**€ 482.768,35**

acquisti beni da fornitori	€	88.587,92
costi per servizi amministrativi	€	30.296,88
costi per servizi produttivi	€	111.191,35
costi per collaborazioni/consulenze	€	80.187,98
costi per godimento beni di terzi	€	90.006,86
costi per servizi finanziari/assicurativi	€	7.729,57
costi per altri servizi e consumi	€	71.837,79
rimanenze iniziali di magazzino	€	2.930,00

VALORE AGGIUNTO GESTIONE CARATTERISTICA A-B**€ 958.964,87****C- ELEMENTI FINANZIARI E STRAORDINARI DI REDDITO**

Saldo della gestione finanziaria (diff.tra interessi attivi e passivi)	-€	3.261,46
Saldo della gestione straordinaria (diff.fra sopravvenienze attive e passive)	-€	85.774,20

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO A-B+/- C € **869.929,21**

D- AMMORTAMENTI E ALTRE

SVALUTAZIONI

€ 39.653,72

Ammortamenti € 39.653,72

Svalutazioni € -

E- RISORSE SOCIALI

€ 26.058,16

Contributi da Enti pubblici € 22.850,16

Contributi da soggetti del Terzo Settore € -

Contributi da privati € 3.208,00

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO A-B+/- C-D+E € **856.333,65**

Ripartizione del Valore aggiunto

<u>RICCHEZZA DISTRIBUITA ALLA COMUNITA' LOCALE</u>		€	128.347,23
Salari e stipendi lavoratori svantaggiati	€	108.969,35	
Oneri sociali lavoratori svantaggiati	€	2.202,66	
Accantonamento TFR lavoratori svantaggiati	€	8.813,70	
INAIL lavoratori svantaggiati	€	2.000,12	
Rimborsi spese	€	1.881,91	
Interventi per la sicurezza	€	2.903,12	
Contributi ass.sanitaria integrativa	€	500,00	
Spese mediche	€	-	
Spese pasti	€	-	
Altri costi del personale	€	1.076,37	
Rimborsi spese borse lavoro	€	-	
<u>RICCHEZZA DISTRIBUITA AI LAVORATORI SOCI</u>		€	613.806,18
Stipendi soci lavoratori	€	454.546,52	
Oneri sociali soci lavoratori	€	101.943,68	
Accantonamento TFR soci lavoratori	€	33.307,38	
INAIL soci lavoratori	€	5.421,25	
Rimborsi spese	€	12.485,94	
Interventi per la sicurezza	€	2.903,11	
Contributi ass.sanitaria integrativa	€	1.605,00	
Spese mediche	€	-	
Spese pasti	€	-	
Altri costi del personale	€	1.593,30	
<u>RICCHEZZA DISTRIBUITA AI LAVORATORI NON SOCI</u>		€	78.189,74
Stipendi lavoratori non soci	€	55.588,47	
Oneri sociali	€	14.619,76	
Accantonamento TFR lavoratori non soci	€	2.463,94	
INAIL lavoratori non soci	€	542,45	
Rimborsi spese	€	1.316,53	
Interventi per la sicurezza	€	2.903,11	
Contributi ass.sanitaria integrativa	€	60,00	
Spese pasti	€	-	
Spese mediche	€	-	
Altri costi del personale	€	695,48	
<u>RICCHEZZA DISTRIBUITA AL SETTORE NON PROFIT</u>		€	5.476,00
Quote associative centrali cooperative	€	2.876,00	
Quote associative per altre cooperative	€	-	
Partecipazioni a progetti	€	-	
Donazioni	€	2.600,00	
Acquisto beni e servizi da economia sociale	€	-	
<u>RICCHEZZA DISTRIBUITA ALL'ENTE PUBBLICO</u>		€	5.806,89
Bolli e contratti	€	575,00	
Ires	€	178,00	
Imposte e tasse	€	4.211,04	
Interessi per dilazioni e pagamenti	€	100,52	
Sanzioni	€	742,33	
<u>RICCHEZZA TRATTENUTA DALL'IMPRESA</u>		€	24.707,61
Utile d'esercizio	€	21.571,21	
Accantonamento fondo rischi	€	2.620,00	
Altri accantonamenti	€	516,40	
TOTALE RICCHEZZA DISTRIBUITA		€	856.333,65

La ricchezza distribuita dalla cooperativa nell'anno 2015 è di euro 856.333,65

Partecipazioni

La cooperativa detiene partecipazioni per Euro 19.128. Nel dettaglio:

- Consorzio Il Mosaico del valore di Euro 8.264,00;
- Contea Società Cooperativa Sociale del valore di Euro 5.164,00;
- Ambiente e Sicurezza Società Cooperativa Sociale di euro 5.150,00;
- Consorzio Regionale Garanzie Fidi FINRECO per un valore di euro 300,00;
- Ente delle Cooperative FVG SCS per un valore di euro 250,00.

STAKEHOLDER

Con il termine stakeholder, (o portatore di interesse) si indicano i soggetti che si relazionano con un'organizzazione e che hanno un'influenza sulla riuscita delle attività o ne sono influenzati.

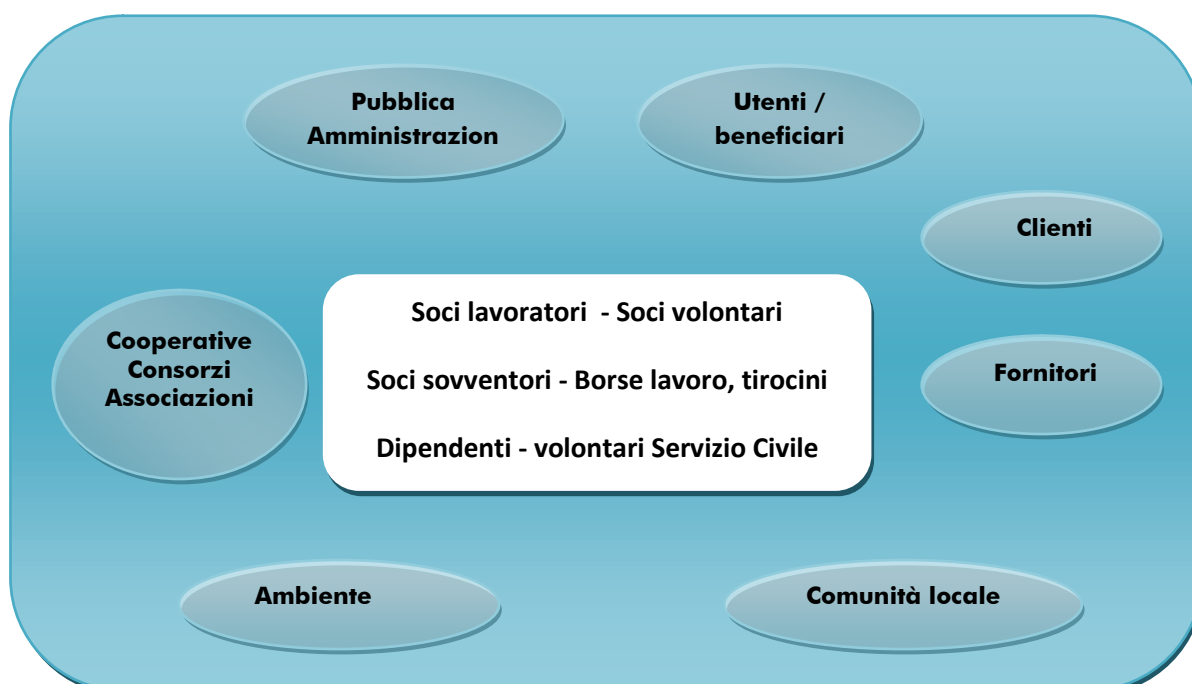
Abbiamo diviso questo gruppo di soggetti in due categorie rappresentati nella grafica a fondo pagina e meglio dettagliate nella tabella successiva:

- **STAKEHOLDER INTERNI (azzurro), che fanno parte della Cooperativa in senso stretto**

- Soci lavoratori
- Soci volontari
- Soci sovventori
- Dipendenti
- Stage, work-experiences, tirocinanti

- **STAKEHOLDER ESTERNI (celeste), che interagiscono con l'organizzazione senza farne parte:**

- Clienti / Committenti
- Beneficiari/utenti diretti e indiretti
- Fornitori
- Sostenitori finanziari
- Pubblica Amministrazione (contatti diversi dalla committenza)
- Comunità locale
- Cooperative, Consorzi, Associazioni
- Partnership
- Mass media
- Ambiente
- Altri



NATURA DELLE RELAZIONI COOPERATIVA/ STAKEHOLDER

Per ogni categoria di stakeholder, devono essere rilevate anche i tipi di relazioni intrattenute con la Cooperativa (atto di indirizzo della Regione F.V.G. p. 3 lett. h) sulla redazione del Bilancio sociale). Riportiamo qui di seguito una tabella riassuntiva della natura delle relazioni

CATEGORIA STAKEHOLDER	TIPO o NATURA della RELAZIONE
Soci	Mutualistica Informativa Decisionale
Soci lavoratori, dipendenti, collaboratori, volontari in servizio civile, work-experiences, tirocinanti	Lavorativa Integrazione sociale per i soci lav. svantaggiati Informativa Formativa (per tirocini e We)
Volontari	Gratuità Informativa
Clienti	Vendita di beni e servizi Informativa
Committenti	Prestazione di servizi (per aggiudicazione appalto) Affidatario diretto di servizi Partner in co progettazione Informativa Commerciale o economica
Utenti/beneficiari	Somministrazione di interventi Facilitazione inserimento sociale e lavorativo
Fornitori	
Sostenitori finanziari	
Pubblica Amministrazione	Partnership Burocratica Fiscale Informativa
Comunità locale	Creazione e promozione di reti sociali Animazione Destinataria di liberalità Informativa
Partnership	
Massmedia	Informativa promozionale
Ambiente	

Si descrivono brevemente le voci indicate nel grafico:

STAKEHOLDER	Descrizione
I soci, i lavoratori, i volontari, i dipendenti i collaboratori	Al centro degli interlocutori della cooperativa ci sono i soci e coloro che comunque dall'interno partecipano alla realizzazione dello scopo sociale.
I destinatari dei servizi e degli interventi (beneficiari) Utenti Familiari "Esterni"	I principali destinatari dei servizi di riabilitazione psichiatrica, svolti da <i>NEMESI</i> nella sue varie realtà di questo tipo sono gli utenti sia diurni che residenti. Tali utenti, una volta dimessi, divengono destinatari di interventi di sostegno domiciliare. Alcuni utenti sono seguiti dal personale della cooperativa sia nel contesto di lavoro che nel contesto di casa. Destinatari indiretti sono i famigliari degli utenti, con i quali la cooperativa instaura un rapporto volto alla collaborazione e al sostegno. Ci sono inoltre persone da quest'anno le persone straniere che hanno fatto domanda di asilo politico e beneficiano dei servizi di accoglienza in attesa delle risposte. Si tratta di persone giovani tra i 20 e i 40 anni prevalentemente di origine afgana e pakistana senza una rete di parenti o amici nel territorio.
Pubblica Amministrazione: I servizi socio-sanitari territoriali I Comuni	<i>Nemesi</i> collabora quotidianamente con i due Centri di Salute Mentale (Palmanova, Latisana) che rappresentano il braccio operativo del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n° 2 "Bassa Friulana - Isontina". Questa collaborazione è principalmente finalizzata alla co-gestione dei Progetti Riabilitativi Personalizzati, nei quali vengono coinvolti più servizi, al fine di predisporre il progetto di vita e salute più adeguato per una persona. Inoltre opera con la Prefettura di Udine e con il Comune di Udine per i servizi di accoglienza alle persone richiedenti asilo temporaneamente presenti in provincia. Con questi servizi si condivide un percorso metodologico di gestione dei progetti personalizzati per i loro percorsi di integrazione sociale. In casi particolari esiste una interlocuzione con servizi quali l'Equipe Multidisciplinare Territoriale (E.M.T.) o il Servizio Tossicodipendenze (Ser.T.). Sono coinvolti i Servizi Sociali dei Comuni in quanto conoscitori delle molte risorse presenti nel territorio.
Cooperative, Consorzi Sociali e Associazioni	<i>Nemesi</i> si appoggia in larga misura al Consorzio Sociale Il Mosaico e collabora con altre cooperative consortili sia per inserimenti lavorativi che nello sviluppo di progetti.

STAKEHOLDER	Descrizione
Segue Cooperative, Consorzi Sociali e Associazioni	Con il Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia è attiva una collaborazione per sostenere persone che si trovino in particolari condizioni di disagio. Con la Caritas di Palmanova la cooperativa si confronta per confrontarsi sulla situazione delle persone che si appoggiano ad entrambe le realtà allo scopo di condividere le modalità di azione e di ottimizzare le risorse in campo. L'associazione U.R.A.Sa.M è presente nella vita della cooperativa nella figura del Presidente che ha aderito a Nemesi sin dai primi anni di attività. Gli appartamenti di Palmanova, conosciuti anche come Comunità "Borgo Dalì", da tempo collaborano con l'Associazione Ricerca e Risorse di Palmanova e con il gruppo "Fare Assieme per la qualità" sempre di Palmanova. Il desiderio è quello di sostenersi nelle azioni di coinvolgimento diretti degli utenti nella creazione di diversi momenti di convivialità e di svago. Inoltre, gli utenti seguiti da Nemesi hanno la possibilità di partecipare alle attività sportive ed ai soggiorni organizzati dall'associazione "Polisportiva 2001" di San Vito al Torre (UD).
Comunità locale	Parrocchia di Palmanova Parrocchia di S. Giorgio di Nogaro Parrocchia di Latisana ANA Palmanova
Fornitori e clienti	Nemesi è cliente di diversi fornitori del territorio con cui ha rapporti consolidati, ed ha a sua volta clienti abituali delle proprie attività d'impresa sia per quanto riguarda la gestione della locanda, sia rispetto alla vendita al dettaglio di alcuni prodotti dell'attività agricola. Tra i fornitori vanno segnalati anche i proprietari degli appartamenti che affittano alla cooperativa per adempiere a quanto indicato nelle previsioni statutarie ovvero reperire soluzioni abitative dignitose che permettano alle persone in stato di svantaggio un'integrazione sociale soddisfacente. Al 31/12/2015 gli appartamenti presi in affitto della cooperativa sul libero mercato e quindi i fornitori-persone fisiche che hanno accettato di condividere questa parte dell'esperienza di Nemesi, erano 9 tra Latisana, Palmanova (2) e Cervignano, Udine (2), San Giorgio di Nogaro, Tricesimo e Fagagna. La cooperativa ha preso in affitto anche a Latisana e Gonars spazi dove ha realizzato il Centro diurno Epochè e il Centro Sognar Club frequentati ogni giorno da molte persone - utenti.

GLI STAKEHOLDER INTERNI – i dati e le relazioni**Base sociale**

Tipologia soci	2013	2014	2015
L.381/91 (SOCIO LAV.)	21	16	10
L.R.20/2006 (SOCIO LAV.)	1	1	1
SOCIO COOPERATORE PERSONA GIURIDICA	2	2	2
SOCIO LAV. A PARCELLA	0	1	1
SOCIO LAV.(REG.COOP.)	31	26	27
SOCIO SOVVENTORE	3	3	3
SOCIO VOLONTARIO	6	8	8
Totali	64	57	52

Fasce di età anagrafica (persone fisiche)

Tipologia soci	Fascia Età Anagrafica Soci	2015
L.381/91 (SOCIO LAV.)	Età 26-35 anni	2
	Età 36-55 anni	7
	Età > 55 anni	3
	Totali	12
L.R.20/2006 (SOCIO LAV.)	Età > 55 anni	1
	Totali	1
SOCIO LAV.(REG.COOP.)	Età 19-25 anni	2
	Età 26-35 anni	4
	Età 36-55 anni	18
	Età > 55 anni	2
	Totali	26
SOCIO VOLONTARIO	Età 36-55 anni	3
	Età > 55 anni	2
	Totali	5
Totali		40

Provenienza territoriale soci (persone fisiche)

Zona di provenienza	N. Soci
BASSA FRIULANA	25
ALTRE ZONE PROV. UD.	8
Altre ZONE FVG	5
ALTRE ZONE D'ITALIA	2
Totali	40

La Nemesi si è fortemente ancorata al territorio della Bassa Friulana in cui opera e questo si nota dalla provenienza dei soci, residente nella fascia di territorio citata. Rispetto all'età dei soci, la maggioranza dei soci si colloca nelle fasce intermedie di età segnalando come sia ancora un'esperienza giovane che ha bisogno ancora di tempo per consolidarsi

RISORSE UMANE**Composizione soci lavoratori e dipendenti**

Tipologia soci	Tipo Rapporto	Part T./T.P.	2015
DIPENDENTE (CCNL)	Tempo determinato	Tempo pieno	1
	Tempo indeterminato	Part time	1
L.381/91 (SOCIO LAV. SVANT.)	Tempo determinato	Part time	0
	Tempo indeterminato	Tempo pieno	2
	Tempo indeterminato	Part time	8
	Tempo indeterminato	Part time	1
L.R. 20/2006 (SOCIO LAV.)	Tempo determinato	Tempo pieno	1
SOCIO LAV. (REG. COOP.)	Tempo determinato	Part time	2
	Tempo indeterminato	Tempo pieno	15
	Tempo indeterminato	Part time	9
			40

Livelli contrattuali

Livello	2015
A1	3
A2	9
B1	14
C1	5
C3	1
D1	3
D2	1
E1	3
E2	1
Totale	40

La maggior parte dei lavoratori è concentrato nelle aree economiche A2 e B1, in quanto impegnati in attività lavorative che non richiedono responsabilità gestionali.

Evoluzione del rapporto soci normodotati / svantaggiati

Voce	2014	2015
Normodotati	25	27
Svantaggiati	13	11
Totale	38	38
Normodotati (Sezione B)	14	11
% Svantaggiati	92,9%	100%

Soci Entrati –usciti 2015

Tipologia soci	Entrati 2015	Usciti 2015
L.381/91 (SOCIO LAVORATORI SVANT.)	2 (=)	4 (-2)
SOCI VOLONTARIO	0 (=)	0 (=)
SOCI LAVORATORE	4 (+3)	4 (-3)
Totali	13	11

Rispetto agli ultimi 2 anni il turn-over dei lavoratori è stabile. Continua ad essere legato alle assunzioni a tempo determinato, motivate dalla durata delle convenzioni in atto e dalle stagionalità dell'attività di Lignano. Il rapporto da dipendente è generalmente scelto per i rapporti di lavoro determinati dalla necessità di sostituire i soci lavoratori assenti per ferie oppure per rapporti di lavoro strutturati per urgenze.

Volontari

La cooperativa Nemesi nel corso del 2015 la cooperativa non ha accolto domande di ammissione di soci volontari.

I soci volontari non percepiscono alcun compenso ma a loro spetta un rimborso qualora effettuo delle spese per conto della cooperativa oppure per l'uso dell'automezzo personale. La cooperativa non è riuscita a sfondare il numero dei soci volontari, limitandolo a quelli attivi. Alla fine 2015 nessuno dei volontari era coinvolto attivamente nelle attività della cooperativa.

Soci svantaggiati

Quest'anno ci sono state 3 uscite dalla categoria dei Soci Svantaggiati per entrare nella categoria dei Soci Lavoratori. Si tratta di un'importata traguardo raggiunta da 3 soci della cooperativa che hanno pienamente svolto il loro percorso.

Le nuove 2 entrate e le 2 uscite sono delle stesse persone una a causa della stagionalità del lavoro di Lignano e l'altra per l'avvio e la successiva conclusione di una specifica commessa.

Tuttavia un nucleo importante di lavoratori svantaggiati è rappresentato da persone assunte dalla cooperativa da più di tre anni. Comincia ad essere consistente anche il nucleo di lavoratori svantaggiati che lavora in cooperativa da più di 5 anni sono al 31-12 pari a 7.

Anzianità lavorativa svantaggiati

Fascia Anzianità Assunzione	Tipologia soci	2015
Anz. <= 5 anni	L.381/91 (SOCIO LAV.)	2
	L.R.20/2006 (SOCIO LAV.)	0
Anz. 5-10 anni	L.381/91 (SOCIO LAV.)	5
	L.R.20/2006 (SOCIO LAV.)	1
Anz. 10-25 anni	L.381/91 (SOCIO LAV.)	3
Totali		11

Lavoratori svantaggiati entrati usciti 2015

Topologia socio Svantaggiato	Tipo rapporto	P.T./T.P.	Assunti 2015	Cessati 2015
L.381/91 (SOCIO LAV.SVANT)	Tempo determinato	PT	1	4
	Tempo indeterminato	PT	2	1
Totali			3	5

Lavoratori svantaggiati per livello di inquadramento

Livello	Sud. Lib. 02	Forza (Fine Mese) 1
A1	L.381/91 (SOCIO LAV.)	3
	L.R.20/2006 (SOCIO LAV.)	1
	Totali	4
A2	L.381/91 (SOCIO LAV.)	5
	Totali	5
B1	L.381/91 (SOCIO LAV.)	2
	Totali	2
Totali		11

La maggior parte degli inserimenti lavoratori avviene nella area economica A2, dal momento che sono impiegati in attività lavorative semplici. Nessuna attività lavorativa è comunque preclusa e gli svantaggiati sono impiegati anche in attività lavorative che possono essere definite "sensibili" come la gestione delle aree bimbi e l'attività di accertamento e riscossione tributi.

LAVORATORI NON DIPENDENTI.

Nel 2015 sono stati conferiti 2 incarichi professionali. Uno per la gestione dell'attività di imballaggi e confezionamento a San Giovanni al Natisone e l'altro per la gestione delle attività legate alla Fattoria Sociale Volpares, al Servizio di consegna posta e alla gestione dello spazio del Nuovo Nojar a San Giorgio di Nogaro. Oltre alla gestione delle specifiche realtà imprenditoriali è stata richiesta una specifica disponibilità a seguire le persone inserite con Progetti Riabilitativi Personalizzati del Servizio di Salute Mentale competente.

BORSE LAVORO

E' continuata la presenza presso le diverse realtà della cooperativa di persone che si avviano al lavoro attraverso lo strumento della Borsa Lavoro erogata, nella maggior parte dei casi, dalla ASS n° 5 Bassa Friulana. Sono 27 in totale avviate principalmente dai competenti servizi di salute mentale (CSM) e dal servizio per le tossicodipendenze (SERT), 9 da altri enti.

Condizioni economico retributive

Nemesi ha sempre garantito ai propri soci lavoratori e dipendenti le condizioni economiche previste dal Contratto di lavoro nazionale per le Cooperative sociali, ed ha adottato nel 2004 il proprio Regolamento interno che riporta tutte le condizioni previste da detto contratto.

Le retribuzioni **al 31.12.2015** sono le seguenti:

Livello A1 € 7,177 orarie lorde (retribuzione minima)

Livello F2 €13,217 orarie lorde, oltre ad eventuali scatti di anzianità (retribuzione massima)

I lavoratori svantaggiati percepiscono stessa retribuzione di tutti gli altri soci lavoratori/dipendenti in relazione al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio

Formazione

La formazione del personale comprende percorsi di formazione obbligatoria, afferenti alla sicurezza sul lavoro, alle norme sull'igiene degli alimenti, ecc. e percorsi di formazione specifica che riguarda le competenze tipiche delle professionalità impiegate. Tali percorsi sono normalmente organizzati a livello consortile per quanto riguarda la salute mentale.

Nelle tabelle sono indicati i corsi realizzati nel corso del 2014

Area Attività	Argomenti trattati	Numero partecipanti ai corsi	Ore di formazione
HACCP	HACCP Addetti	8	24
Salute mentale	Nuovi Strumenti per Affrontare il Disagio Psicico	1	24
	Persone al Centro	8	67
Sicurezza	Corso Antincendio Aziende a basso e medio rischio	3	14
	Corso di Aggiornamento Primo Soccorso Aziendale - Aziende gruppo B/C	2	8
	Corso di Formazione Generale lett.a) art 37 D.Lgs 81/08	13	38
	Corso di Formazione Specifica - I° MODULO	5	20
	Corso di Formazione Specifica 1° MODULO - Basso Rischio	6	24
	Corso di Formazione Specifica I° MODULO	1	4
	Formazione sui rischi specifici ex ASR del 21/12/11 - art. 37 D.Lgs. 81/08-Basso rischio	18	68
	Primo soccorso aziendale Rischio basso e medio	1	12
		66	293

Per la formazione obbligatoria la Cooperativa ha speso nel 2015 € 1721,71 comprese le retribuzioni dei lavoratori. Per la formazione specifica sono stati spesi € 624.69 sempre comprese le retribuzioni dei lavoratori.

Il costo delle docenze è rimasto a carico del Consorzio Il Mosaico.

Sicurezza 2015

Tenendo conto anche dei dati relativi alla formazione di cui alle tabelle precedenti, la Cooperativa sta continuando ad investire anche nella prevenzione e protezione dei lavoratori nel mentre svolgono le loro funzioni.

Per quanto riguarda la gestione del sistema di sicurezza aziendale il Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione è l'ing. Giovanni Germino. Per quanto riguarda invece gli aspetti della medicina del lavoro quali le visite mediche dei lavoratori (a cui sono sottoposti anche i soci volontari attivi), la cooperativa ha avviato da tempo una collaborazione con Adriamed S.r.l. di Adriano Cont & C. di Udine.

Anno 2015	Costi
DPI ed ESTINTORI	€ 8.005,55
Formazione (solo antincendio e primo soccorso)	€ 1.721,71
Visite mediche	€ 2.203,55
Consulenze	€ 1.015,54

Pari opportunità

La Cooperativa garantisce le pari opportunità di ingresso ai soci di ogni tipologia e ai dipendenti, nonché la parità nel progredire nella propria formazione professionale, sia attraverso i corsi organizzati dal Mosaico o da altri Enti per adempimenti di legge, sia attraverso la formazione specifica per i vari ruoli.

L'accesso a tale opportunità è garantito sulla base di criteri puramente oggettivi (vedi reclutamento personale), che non hanno a che fare con l'appartenenza all'uno o l'altro sesso, né ad altro tipo di discriminazione.

GLI STAKEHOLDER ESTERNI

Tale tipologia di interlocutori sono già stati descritti nelle pagine 25. Di seguito si dettagliano i dati relativi ad una tipologia: Clienti e Committenti.

CLIENTI/COMMITTENTI

Anche nel 2015 l'Azienda Sanitaria n° 5 "Bassa Friulana" – con la mediazione del Consorzio Il Mosaico – è il committente più significativo, sia dal punto di vista numerico, sia per quanto riguarda il fatturato; nel 2015 si è aggiunto il nuovo servizio di ospitalità dei richiedenti asilo, tramite convenzione tra Consorzio e la Prefettura di Udine.

Per quanto riguarda la collocazione geografica delle committenze, la parte maggiormente rilevante appartiene all'area meridionale della Provincia di Udine denominata "bassa friulana".

CLIENTE	TIPOLOGIA CLIENTE	SEDE GEOGRAFICA	SERVIZIO SVOLTO	IMPORTO FATTURATO/€
Consorzio Il Mosaico	Non profit	Bassa Friulana	Riabilitazione psichiatrica e ospitalità profughi	€ 1.341.197,12
Comune di Palazzolo dello Stella	Non profit	Bassa Friulana	Manutenzione finestre	€ 3.053,98
Arbor srl	Profit	Bassa Friulana	Assemblaggio mobili	€ 8.853,38
Trissed srl	Profit	Bassa Friulana	Assemblaggio mobili	€ 18.609,21
Pali S.p.A.	Profit	Bassa Friulana	Assemblaggio mobili	€ 4.565,24
Globus S.r.l.	Profit	Prov di Udine	Assemblaggio mobili	€ 5.244,29
Cl.GI.A S.a.s.	Profit	Prov di Udine	Assemblaggio mobili	€ 19.225,98
EMMETI SRL	Profit	Prov di Udine	Assemblaggio mobili	€ 58.121,47
Centro Comm. FRIULI	Profit	Provincia di Udine	Gestione area bimbi	Fatturato Mosaico

FORNITORI

Per quanto riguarda i principali fornitori, le principali voci di costo della cooperativa sono sempre i carburanti, i costi legati alla gestione del personale e le utenze.

Di seguito la tabella con i fornitori principali:

Fornitore	Settore di fornitura	Importo
IL MOSAICO	Servizi amministrativi e contabili alle cooperative	€51.527,81
LA CISILE	Servizi vari	€ 6.716,61
ENTE DELLA COOPERAZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	Elaborazione paghe	€ 18.383,62
SERVIZI CONTABILI s.r.l.	Contabilità	€ 4.992,70
AMGA ENERGIA e SERVIZI	Energia	€ 5.732,00
ENI SPA DIVISIONE GAS	Fornitura Gas	€ 7.928,00
TELECOM	Telefonia fissa	€ 2.585,00
CONSORZIO AGRARIO FRIULI VENEZIA GIULIA	Prodotti agricoli	€ 8.750,00
SRL LA FAVORITA		€ 14.685,98
Kuvait Petroleum Italia S.p.A.	Carburante	€ 16.700, 48

APPROVAZIONE E DIFFUSIONE

MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Si specificano, nella tabella seguente, le modalità di approvazione del Bilancio Sociale 2015:

Periodo di riferimento	☒ corrispondente all'esercizio	☐ non corrispondente all'esercizio
Eventuale bilancio preventivo sociale	SI ☐	NO ☒
Organo che ha approvato il bilancio sociale	Assemblea dei Soci	
Organo che ha controllato il bilancio sociale	Non previsto	
Data di approvazione	25 maggio 2016	
Obbligo di deposito presso il Registro Imprese ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 155/2006	SI ☐	NO ☒

LA PROMOZIONE DEL DOCUMENTO PRESSO GLI INTERLOCUTORI

Il Bilancio Sociale verrà utilizzato per far conoscere la realtà della cooperativa ai diversi interlocutori che manifesteranno un reale interesse per comprenderne il valore. Nella tabella seguente le modalità di diffusione:

Data stampa					
Modalità di stampa	Cartacea ☒	CD ☒		Sito Internet ☒	
Numero di copie stampate	3	15			
Invio diretto di n. 2 copie a:	Soci lavoratori -	Volontari -	Clienti 1	Finanziatori -	Altri 1
Invio/consegna su richiesta a:	Soci -	Lavoratori 5	Finanziatori -	Clienti 5	Altri 5

Rispetto alla tabella sopra riportata, si precisa che verrà fornita una copia su CD a quei soggetti con cui Nemesi SCS ha delle relazioni importanti così come indicati nella mappa dei portatori di interesse o in altre parti della rendicontazione. In particolare:

- alcuni soci lavoratori e volontari;
- ai Comuni di Palmanova, San Giorgio di Nogaro e Latisana;
- ai clienti.

Il Bilancio sarà pubblicato – in formato PDF scaricabile – nella sezione dedicata alla cooperativa all'interno del sito **www.nemesiscs.it** e sul sito del Consorzio il Mosaico www.consorzioilmosaico.org