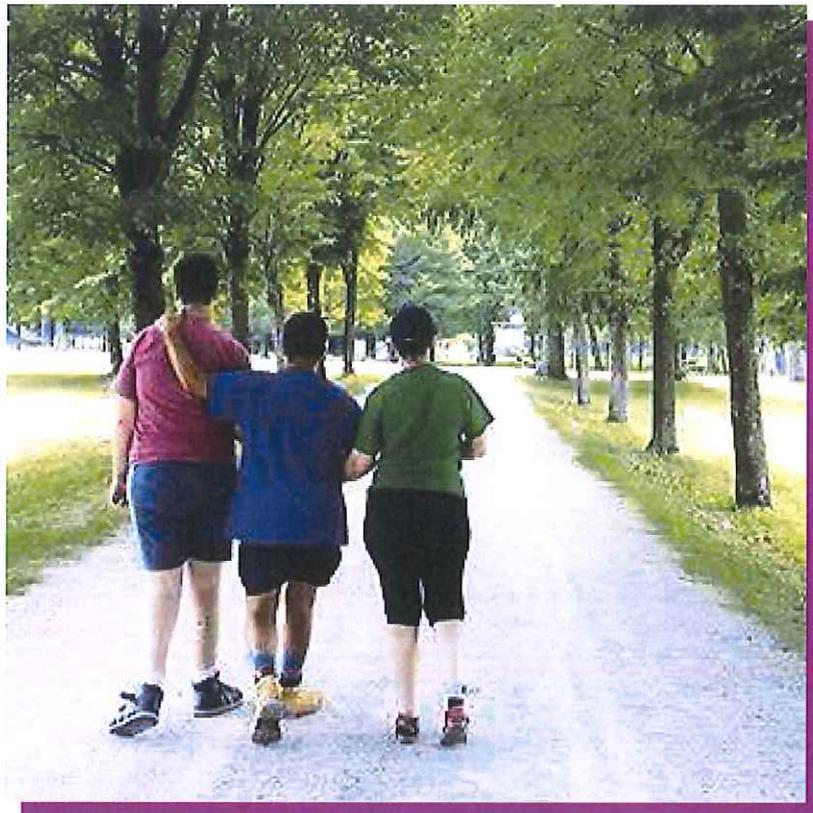




# BILANCIO SOCIALE

## 2018



**“L’appartenenza non è un insieme causale di persone,  
non è il consenso a un’apparente aggregazione,  
l’appartenenza è avere gli altri dentro di sé.”**

**(Giorgio Gaber)**



# IL BILANCIO SOCIALE 2018

Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



## Sommario

Titolo	Pagina
<b>Sommario</b>	1
<b>1. Lettera agli stakeholder</b>	2
<b>2. Metodologia</b>	4
2.1 La redazione	4
2.2 Modalità di comunicazione	4
2.3 Riferimenti normativi	4
<b>3. Identità dell'organizzazione</b>	5
3.1 Informazioni generali	5
3.2 Oggetto sociale	6
3.3 Attività svolte	7
3.4 Composizione base sociale	7
3.5 Territorio di riferimento	8
3.6 Missione	9
3.7 Storia	10
<b>4. Governo e strategie</b>	11
4.1 Tipologia di governo	11
4.2 Organi di controllo	11
4.3 Struttura di governo	12
4.4 Processi decisionali e di controllo	14
4.4.1 Struttura organizzativa	14
4.5 Strategie ed obiettivi	15
<b>5. Portatori di interesse</b>	17
<b>6. Rapporto di lavoro e ulteriore rapporto di lavoro</b>	19
6.1 Soci lavoratori e lavoratori	19
6.2 Fruitore	24
6.3 Altre risorse umane	25
6.3.1 Volontari	25
6.3.2 Servizio Civile volontario	25
6.3.2 Volontari di pubblica utilità per messa alla prova	26
<b>7. Dimensione economica</b>	27
7.1 Valore della produzione	27
7.2 La ricchezza patrimoniale	28
7.3 Gli investimenti	29
7.4 La rendicontazione della destinazione del 5x mille IRPEF 2016	29
<b>8. Prospettive future</b>	30
8.1 Le prospettive della Cooperativa	30
8.2 Le prospettive del bilancio sociale	30



## IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



### 1. Lettera agli stakeholder

*Il presente Bilancio Sociale è la terza edizione di uno strumento che il Consiglio di Amministrazione, in scadenza nel mese di aprile 2019, ha deciso di introdurre con l'obiettivo di rendere conto delle attività della Cooperativa. Possiamo affermare che le precedenti edizioni hanno riscosso unanime gradimento da parte degli stakeholder, sia interni che esterni, con l'intento di mettere in risalto soprattutto il valore, non solo economico, creato da Portaperta nel suo insieme. Presentiamo quindi questo importante documento con il consueto entusiasmo.*

*Come sempre, per la redazione del bilancio sociale abbiamo cercato di tener conto della complessità dello scenario all'interno del quale si muove la Cooperativa per rappresentare l'esito di un percorso attraverso il quale l'organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività.*

*Gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell'edizione 2018 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti:*

- favorire la comunicazione interna
- fidelizzare i portatori d'interesse
- informare il territorio
- misurare le prestazioni dell'organizzazione

*Si tratta del Bilancio di chiusura di un triennio in cui il Consiglio di amministrazione uscente si è trovato a gestire la Cooperativa in un periodo molto difficile connotato in sintesi da tre fattori:*

- l'aumento costante ed inarrestabile del livello di complessità dovuto alle numerose normative europee, nazionali e regionali che interessano il nostro settore
- la crisi economica generale che forse risulta più di natura valoriale
- dall'altro la costante diminuzioni delle risorse rese disponibili nel socio sanitario a causa di precise scelte di natura politica operate da chi governa l'economia.

*Questi fattori hanno determinato nella Cooperativa l'urgenza di ragionare a nuove strategie di sviluppo, pensando al futuro attraverso paradigmi diversi rispetto al passato. Vogliamo lasciare agli amministratori che verranno le riflessioni e gli spunti contenuti in questo bilancio sociale come concreti contributi utili alle prossime scelte strategiche di Portaperta, possiamo dire che molte sfide sono state accolte, ma molte altre ancora ci aspettano, a breve e media scadenza.*

*Il quadro economico che sottende all'esercizio di riferimento è stato caratterizzato, in estrema sintesi, da un leggero aumento delle prestazioni fornite a terzi (+4,17%), da un sostanziale incremento di altri ricavi (+122.04%) a fronte di un contenuto aumento dei costi: merci conto acquisto + 3.1%; costi per servizi -0.53%; costi per il godimento di beni +2.57%; costi per il personale - 1.35%; altri costi (carburanti)+13.53%, ammortamenti +3.75%; oneri diversi di gestione +5.52%; oneri finanziari -25,05%. Ciò ha determinato un avanzo prima delle rivalutazioni dei fondi rischi e oneri di circa 105.000 € (dovuto a ricavi straordinari da contributi pubblici e privati per progetti) invertendo nettamente il dato 2017 che presentava un avanzo negativo prima delle stesse di circa 80.000€.*

*Il Consiglio di amministrazione ha sostanzialmente operato su tre fattori: aumento dei ricavi da prestazioni, aumento dei ricavi da contributi, contenimento dei costi.*



## IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



*Prudenzialmente, in considerazione che sono state assunte obbligazioni nel corso dell'esercizio in merito all'attivazione della comunità disabili e del progetto di autonomia, il Consiglio di amministrazione, sentita la Direzione ed il consulente commercialista ha deciso di iscrivere, nel rispetto del principio di competenza, le somme che si prevede verranno pagate nel corso del 2019 per tali obbligazioni. Non provvedere all'accantonamento significherebbe determinare una situazione di incertezza reddituale (essendo concomitanti altre decurtazioni di rette da parte della Regione Veneto) che porterebbe ad una perdita di esercizio.*

*Da sottolineare che lo sforzo di mantenere il tasso di occupazione dei posti letto e dei posti diurni convenzionati con la PA, si è tradotto in un avanzo di gestione pari circa al 4% dei corrispettivi da prestazioni, in presenza però di un CCNL per i lavoratori delle cooperative sociali che alla data di stesura della presente Nota non è stato ancora rinnovato. Si stima possa esservi un aumento medio del costo del lavoro di circa il 6% che comporterebbe un aumento dei costi (una volta a regime) di circa 96.000€. Tale considerazione porta a riflettere sulla necessità di rivedere le tariffe, almeno nei servizi dove ciò sarà possibile, ed a dismettere quelli in cui non vi sono prospettive di redditività e che non sono valutati strategici.*

*Un ringraziamento a coloro che avranno la pazienza e l'interesse di leggere queste righe nella speranza che possa aiutare a capire e valorizzare al meglio Portaperta.*

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*

*Marco Slongo*



## IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



## 2. Metodologia

### 2.1 La redazione

Anche per l'edizione 2018 la redazione del Bilancio Sociale di Portaperta SCS è affidata a persone appartenenti al Consiglio di Amministrazione, all' Area disabilità, all'Area minori e alla Direzione che hanno lavorato con il sistema del focus group. Dall'analisi delle scorse edizioni si è valutato che tale sistema potesse essere uno strumento estremamente efficace e quindi è stato riproposto. L'insieme dei loro punti di vista, delle competenze e le rispettive esperienze sono confluite nel presente documento che vuole descrivere a tutti i nostri portatori di interesse l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie che ci sono state affidate. L'occasione è utile anche per illustrare le azioni, realizzate e da realizzare, di sviluppo della Cooperativa in relazione allo scopo sociale della Cooperativa ed agli indirizzi dell'Assemblea dei soci .

Tanto la predisposizione del Bilancio Sociale, quanto la sua illustrazione ed approvazione da parte dell'Assemblea dei soci rappresentano tappe di un percorso di verifica dell'adesione dell'azione cooperativa ai valori Statutari riconoscendo in una essa una precisa scelta di valore ed una spinta all'agire.

### 2.2 Modalità di comunicazione

Il presente bilancio sociale sarà oggetto di confronto con la base sociale a cui sarà presentato nell'Assemblea dei soci di Portaperta in data 10 maggio 2019 e sarà in diffuso attraverso i seguenti canali:

- confronto nelle singole equipe
- pubblicazione nel sito di Portaperta
- consegna alla CCIAA di Belluno Treviso come da normativa

### 2.3 Riferimenti normativi

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative).

La sua redazione è conseguente alla natura stessa di impresa sociale pertanto le normative che regolano l'impresa sociale stabiliscono ed indirizzano anche la redazione del bilancio sociale

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:

- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 attuativo della legge delega 6 giugno 2016, n. 106.
- Decreto Interministeriale 16 marzo 2018

In verità, tale decreti non esauriscono la disciplina dell'impresa sociale. All'impresa sociale, infatti, si applicano, se compatibili con le norme di cui al decreto 112/2017, anche le disposizioni del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del terzo settore (CTS).

Lo stesso CTS, del resto, menziona più volte l'impresa sociale: in primo luogo, al fine di chiarire che essa è, a tutti gli effetti, un ente del Terzo settore (art. 4, comma 1; art. 46, comma 1, lett. d); in secondo luogo, al fine di escludere l'applicabilità all'impresa sociale di alcune sue disposizioni (art. 5, comma 1; art. 11, comma 3; art. 71, comma 2; art. 79, comma 1; art. 82, comma 1) ed in rari casi, invece, al fine di ammetterla (art. 82, comma 4; art. 101, comma 8); infine, allo scopo di operare un collegamento con la sua fonte particolare di disciplina, cioè il d.lgs. 112/2017 (art. 40; art. 93, comma 2).



## IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



Nonostante le rilevanti novità introdotte dalla riforma, che costituiscono anche il portato dell'intervenuto inquadramento dell'impresa sociale nel terzo settore e nel suo Codice, l'impianto complessivo della disciplina non è stato rivoluzionato. L'impresa sociale, come osserveremo, rimane infatti una qualifica che enti privati costituiti in una qualsiasi forma giuridica possono acquisire e mantenere se di essa presentano e conservano nel tempo i requisiti essenziali. Il legislatore della riforma ha, tuttavia, svolto un'importante opera di chiarificazione e sistemazione della normativa previgente, apportando peraltro innovazioni, di varia natura (non solo fiscale), utili e necessarie al possibile "rilancio" dell'impresa sociale.

Come detto il presente bilancio sociale è stato predisposto dagli amministratori attraverso un apposito comitato di redazione, presentato e discusso dall'assemblea dei soci del 10/05/2019 che ne ha deliberato l'approvazione.

### 3. Identità dell'organizzazione

#### 3.1 Informazioni generali

Di seguito viene presentata la carta d'identità dell'organizzazione al 31/12/2018

Denominazione	PORTAPERTA SCS ONLUS IS
Indirizzo sede legale	VIA DELLE FOSSE N.24/c 32032 FELTRE – BELLUNO
Indirizzo sedi operative	VIA CESARE BATTISTI N.18, 32032 FELTRE - BL VIALE PEDAVENA 9, 32032 FELTRE - BELLUNO VIA ROMA 17, 32026 MEL - BELLUNO VIA CANOI 2, 32032 FELTRE - BELLUNO VIA PONT 3, 32032 FELTRE - BELLUNO VIA SEGUSINI 6/a, 32032 FELTRE - BELLUNO VIALE MONTE GRAPPA 23, 32032 FELTRE BL VIA CESARE BATTISTI 7, 32032 FELTRE - BL VIA PIERO GOBETTI 56, 32100 BELLUNO VIA ON.B.M. PAT 4/5, 32032 FELTRE- BL VICOLO DEL GAMBERO 8, 32032 FELTRE BL
Forma giuridica e modello di riferimento	<i>S.p.a.</i>
Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo	ASSEMBLEA STRAORDINARIA 29/04/2016 PORTAPERTA SCS ONLUS DIVENTA A SCOPO PLURIMO ED IMPRESA SOCIALE
Tipologia	<i>Coop. mista (A + B)</i>
Data di costituzione	<i>02/03/1998</i>
CF	<i>00890410251</i>
P.iva	<i>00890410251</i>
N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative	<i>A125698</i>
N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali	<i>BL0015</i>
Tel	<i>0439/310667</i>



## IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



Fax	0439/396393
PEC	portaperta@pecmx.it
Sito internet	WWW.PORTAPERTA.IT
Qualifica impresa sociale (ai sensi del DLG n. 112/2017)	si
Adesione a	Confederazione Cooperative Italiane dal 2010
Adesione a consorzi di cooperative	Consorzio Servizi Associati alla Cooperazione Sociale Consorzio Sviluppo ed Innovazione Finanza Sociale Consorzio di Imprese Sociali Consorzio Gino Mattarelli Finance Consorzio Cooperative Sociali Cooperativa Alleanza 3
Codice ateco	87.90.00

### 3.2 L'oggetto sociale

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente:

*La Cooperativa conformemente all'articolo 1 della Legge 381/1991 opera senza scopo di lucro e senza fini speculativi, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso uno scopo plurimo, ossia mediante:*

- a) la gestione di servizi sanitari, socio sanitari, educativi, sociali e culturali, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della Legge 381/91 e dell'articolo 2 lettera a) della Legge Regionale 23/2006;*
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali, e del terziario/servizi, ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della Legge 381/91 e dell'articolo 2, lettera b) della Legge Regionale 23/2006, finalizzate all'inserimento lavorativo di "persone svantaggiate" così come definite dall'articolo 4 della Legge 381/1991 e s.m.i. e di "persone deboli" così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera f) del Regolamento CE n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002 e s.m.i. nonché di soggetti che versano in condizioni di fragilità sociale come evidenziate nell'articolo 22 della Legge 8 novembre 2000 n. 328.*

*Oltre alle suddette attività, la Cooperativa si propone in particolare di svolgere ogni altra attività che favorisca il recupero, l'integrazione e l'inclusione sociale, culturale e professionale di persone a rischio di emarginazione sociale, favorendo il riconoscimento della cultura della domiciliarità in alternativa ai processi di istituzionalizzazione.*

*In tale prospettiva la Cooperativa ricerca e persegue il coordinamento di tutte le sue attività in un'ottica di sostenibilità economica che postula il collegamento funzionale, operativo e sinergico tra esse.*

*La Cooperativa ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti in paesi in cui essa opera, attraverso l'adozione di valori deontologici che garantiscano a tutti i portatori di interesse un elevato standard di professionalità. Tale impegno dovrà valere per ogni socio, lavoratore, consulente, fornitore, cliente o per chiunque abbia rapporti con la Cooperativa. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.*

*Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e istituzioni pubbliche, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo.*

*La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità ed in special modo di volontari, dei fruitori dei servizi e dei loro familiari, di enti profit e non profit con finalità di solidarietà sociale.*

*In questo modo la Cooperativa realizza, anche grazie all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.*

*La Cooperativa facendo partecipare i soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi ai principi della libera e spontanea cooperazione, vuole dare continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.*



# IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



## 3.3 Attività svolte

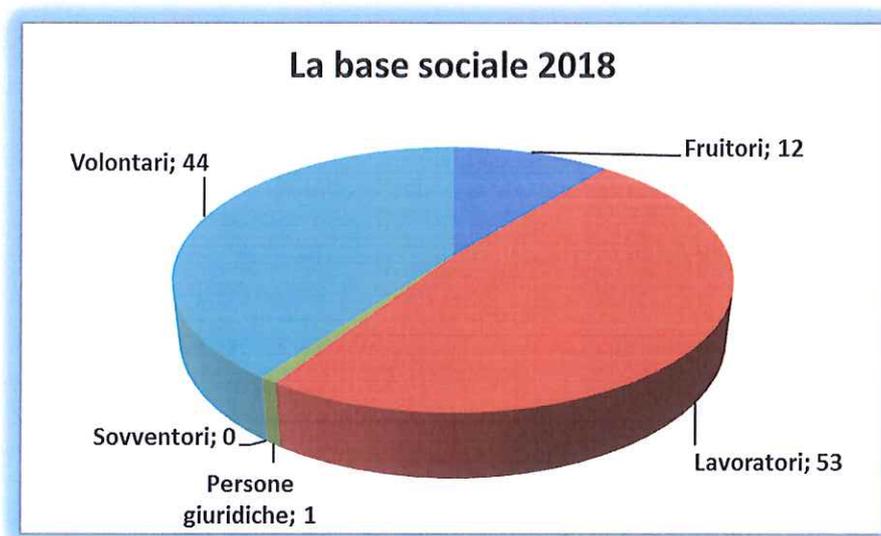
Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla PORTAPERTA SCS ONLUS IS:

### Settori di attività

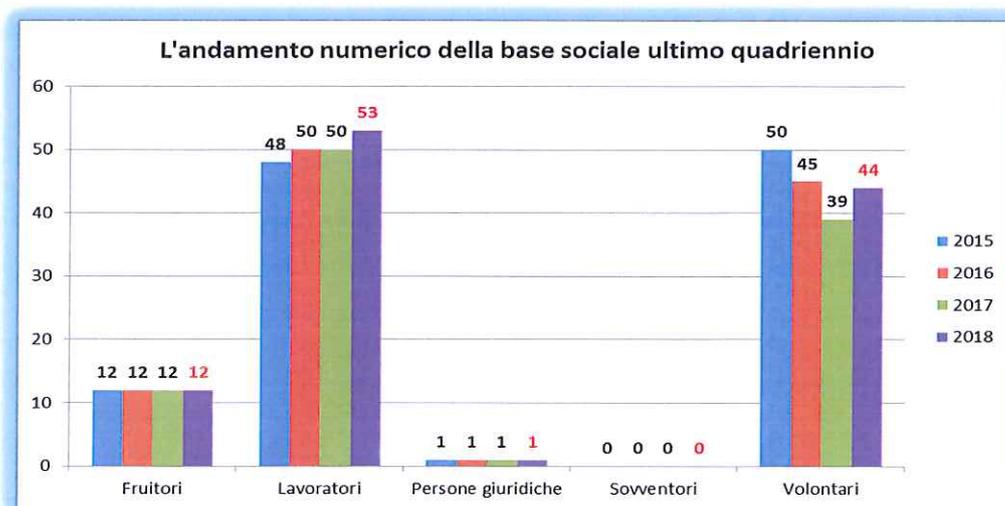
	Residenziale	Diurno
Disabili fisici psichici e sensoriali	X	X
Minori e giovani	X	X

## 3.4 Composizione base sociale

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale al 31.12.2018.



La dinamica nella composizione della base sociale nell'ultimo triennio





## IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



La composizione della base sociale vede una presenza equilibrata tra i soci lavoratori e la numerosa presenza di volontari che trovano nella Cooperativa un'ampia gamma di possibilità dove svolgere attività gratuita a favore degli ospiti accolti nelle strutture.

### Soci ammessi ed esclusi

	Soci al 31/12/2017	Soci ammessi 2018	Recesso soci 2018	Decadenza esclusione soci 2018	Soci al 31/12/2018
Numero	102	25	15	0	112

### 3.5 Territorio di riferimento

Portaperta SCS ONLUS IS opera in Provincia di Belluno ed in particolar per l'area disabilità nella zona del Distretto di Feltre mentre per l'area minori nell'intero comprensorio bellunese (AULSS 1 Dolomiti)





## IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



### 3.6 Missione

La cooperativa *PORTAPERTA SCS ONLUS IS*, in accordo con la legge 381/91, si propone le seguenti **finalità istituzionali**:

- *la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi*
- *lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.*

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

- la gestione nell'area DISABILITA' di due centri diurni, una comunità alloggio organizzata in due moduli abitativi per persone disabili e un progetto di inserimento lavorativo protetto. Nel corso del 2018 è proseguita la sperimentazione del progetto autonomia nell'abitare che offre diversi interventi per favorire la vita indipendente delle persone disabili;
- la gestione nell'area MINORI di due comunità residenziali a Feltre e due diurne per minori in situazione di disagio (Belluno e Feltre). Nel corso del anno 2018 è proseguita la sperimentazione del progetto Palloncino Rosso a favore di minori con disturbo dello spettro autistico e del progetto Percorsi di futuro a favore di giovani in condizione di disagio sociale

La Cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti **politiche di impresa sociale**:

PORTAPERTA si propone di:

- essere presenza attiva e significativa sul territorio, attraverso la lettura dei bisogni emergenti, sviluppando risposte al fine di soddisfare tali nuove necessità, in collaborazione e sinergia con le famiglie, la comunità locale e le amministrazioni
- mettere al centro delle proprie progettualità la persona al fine di tutelarne l'autonomia, le potenzialità e lo sviluppo di nuove abilità
- promuovere e stimolare la partecipazione attiva dei soci lavoratori, attraverso la condivisione delle responsabilità nella gestione delle attività quotidiane ma anche nei momenti decisionali e di studio di nuovi servizi o modalità di intervento.

La Cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti **valori**:

#### **DIMENSIONE RELAZIONALE**

necessaria affinché le relazioni all'interno di PORTAPERTA possano essere "significative" in termini di partecipazione consapevole, reale e diretta e di gestione democratica dell'impresa da parte dei soci, anche fruitori.

#### **TERRITORIALITÀ**

intesa come radicamento sul territorio in cui si opera, conoscenza delle problematiche reali e partecipazione attiva alla comunità locale.

#### **CENTRALITÀ DELLA PERSONA**

fondamentale mettere al centro la persona intesa nella sua globalità, promuovendone i diritti e restituendole un ruolo all'interno della collettività. la persona è soggetto attivo del proprio percorso evolutivo.

#### **RUOLO DEL VOLONTARIATO**



## IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



come componente vitale di PORTAPERTA per l'apporto di contributi concreti e culturali che quale testimonianza di collegamento con il tessuto sociale.

### **LAVORARE IN RETE**

ossia essere coordinati e orientati verso un obiettivo comune e condiviso, diffondere e confrontare la propria esperienza e le pratiche migliori.

### **DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA**

ossia un sistema in cui le diverse componenti sociali possono comunicare, mettere a confronto e in relazione progetti, domande, problemi, per delineare delle politiche che siano legate ai bisogni collettivi e che esprimano uno stile di sviluppo che valorizzi l'identità e il patrimonio del sistema territoriale locale.

## **3.7 Storia**

Portaperta SCS ONLUS IS nasce nel 1998 grazie all'Associazione di Volontariato "Le Famiglie di Portaperta", avviata il 29 settembre 1996, per iniziativa di un nutrito gruppo di volontari e di un insieme di genitori interessati alle problematiche legate alla disabilità.

Dal 1997 il progetto "Futuro Sereno" propone di affrontare il problema del "Dopo di noi", vale a dire considerare e sostenere il destino della persona disabile non autosufficiente che rimane per diversi motivi senza supporto familiare, promuovendosi come nuovo approccio per una cultura alla domiciliarità in alternativa all'istituzione.

Portaperta SCS ONLUS IS opera nella area della disabilità e dal 2005 ha sviluppato servizi anche nell'area minori.

Alcuni degli avvenimenti più rilevanti della nostra storia:

- nel 1999 nasce il primo servizio: il Centro Diurno per disabili "NOIALTRI" (Mel – Belluno)
- nel 2001 nascono la Comunità Alloggio per persone disabili "Il Sorriso" e il Centro Diurno per persone disabili "La Birola" (Feltre – BL)
- nel 2004 nasce la Comunità Educativa Residenziale per minori "Casa Aladino" (Feltre – BL)
- nel 2008 nasce la Comunità Educativa Diurna per minori "Parapiglia" (Feltre – BL)
- nel 2009 nasce la Comunità Educativa Diurna per minori "Portaperta BELLUNO" (Belluno)
- nel 2016 nasce la Comunità Educativa Residenziale per minori "Karionghi" (Feltre – BL)

Lo scopo principale di Portaperta SCS ONLUS è di essere un soggetto attivo nell'ambito dei servizi socio-assistenziali rivolti a persone disabili e minori, favorendo, attraverso equipe competenti e professionali, dei validi percorsi per il benessere psico-fisico degli utenti dei vari servizi.



## IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



### 4. Governo e strategie

#### 4.1 Tipologia di governo

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della cooperativa:

Nome e cognome	Carica	Altri dati
MARCO SLONGO	Presidente	residente a FELTRE
ANGELA MIONE	Vice Presidente	residente a SEREN DEL GRAPPA
BETTI CESCHIN	componente	residente a FELTRE
CLAUDIA BETTIN	componente	residente a ARSIE'
MARIA STEFANIA PERERA	componente	residente a SEREN DEL GRAPPA
MARIA TERESA SAVI	componente	residente a FELTRE
MICHELA BORTOLAS	componente	residente a CESIOMAGGIORE

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci del 13/5/2016 ed è composto da sette Consiglieri, tale numero è stato determinato nella stessa assemblea comunque non inferiore a cinque e non superiore a undici.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente. Gli amministratori possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Al Consiglio di Amministrazione spetta determinare il compenso dovuto ai singoli membri per l'esercizio della funzione e se investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, mentre l'Assemblea dei soci determina l'importo complessivo del costo del Consiglio.

#### 4.2 Organi di controllo

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa.

Funzione	Nome e cognome	Carica	Altri dati
Revisore contabile DLgs 14/2010	ZADRA ELENA	dal 13/05/2016 al 30/04/2019	residente a FELTRE (BL) data prima nomina 13/05/2016



## IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



Funzione	Nome e cognome	Carica	Altri dati
Organismo di vigilanza ai sensi del legge 231/2001	Giovanni prof. Alibrandi	dal 15/12/2017 al 30/05/2019	residente in Lombardia data prima nomina 15/12/2017
Organismo di vigilanza ai sensi del legge 231/2001	Luigi avv. Meduri	dal 15/12/2017 al 30/05/2019	residente in Lombardia data prima nomina 15/12/2017
Organismo di vigilanza ai sensi del legge 231/2001	Alberto ing Bonomi	dal 15/12/2017 al 30/05/2019	residente in Lombardia data prima nomina 15/12/2017

### 4.3 Struttura di governo

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione.

Il CdA della cooperativa PORTAPERTA SCS ONLUS IS nell'anno 2018 si è riunito 10 volte e la partecipazione media è stata del 92,86%. Oltre a partecipare alle riunioni di equipe delle unità di offerta almeno una volta all'anno, il Cda si è riunito informalmente per approfondimenti su temi specifici o eventi formativi in altre 5 occasioni

Per quanto riguarda l'Assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 4 anni è meglio visualizzato dalla tabella sottostante:

Anno	Data	% di partecipazione	% di deleghe	Odg
2015	07/05/2015	31%	23%	1)Approvazione del 'Progetto di bilancio d'Esercizio' chiuso il 31.12.14 e della 'Nota integrativa al bilancio' corredata dai documenti tecnici illustrativi; 2)Esposizione della "Relazione sulla gestione" predisposta dagli amministratori e della "Relazione del Revisore Esterno" redatta a cura del dr. Alfio Dalla Gasperina; 3)Approvazione delle modalità di suddivisione dell'utile di esercizio 2014;
2016	13/05/2016	33%	33%	1)Approvazione del 'Progetto di bilancio d'esercizio chiuso il 31.12.15', della 'Nota integrativa al bilancio' corredata dai documenti tecnici illustrativi predisposti dagli Amministratori ed esposizione della "Relazione del Revisore Legale Indipendente" redatta a cura del dr. Alfio Dalla Gasperina 2)Esposizione della "Relazione sulla gestione" predisposta dagli Amministratori 3)Approvazione delle modalità di suddivisione dell'utile di esercizio 2015; 4)Approvazione del 'Regolamento interno sui requisiti quantitativi e qualitativi dei consiglieri amministrazione' e della conseguente modifica del 'Regolamento elettorale interno' 5)Avvio del percorso per l' introduzione degli adempimenti relativi al D.LGS 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti 6) Rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2016 – 2017 - 2018 7)Assegnazione dell'incarico di Revisore legale ai sensi del art.2409-bis del c.c.



## IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



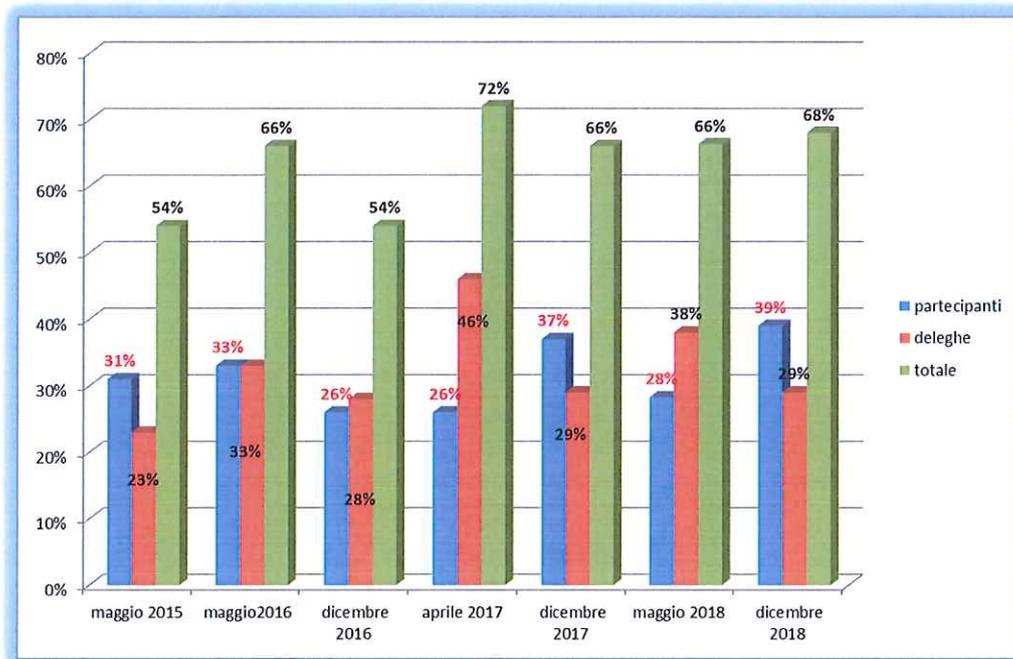
Anno	Data	% di partecipazione	% di deleghe	Odg
2016	19/12/2016	26%	28%	<p>1) Presentazione e discussione in merito all'adozione da parte di Portaperta SCS ONLUS IS del modello organizzativo ai sensi del dell'art.7 comma 4 del DLgs 231/91.</p> <p>2) Deliberazione in merito al compenso da destinare al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto Sociale così come richiesto dal Revisore incaricato della Vigilanza degli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs 2 agosto 2002 n.220 nel Verbale di revisione del 15/7/2016</p> <p>3) Presentazione e aggiornamento della situazione dei servizi gestiti dalla Cooperativa e dei progetti di sviluppo promossi nell'anno 2016</p> <p>4) Aggiornamento sullo stato di attuazione Deliberazione della Giunta Regionale n. 740 del 14 maggio 2015 Nuova programmazione e modalità di determinazione delle rette tipo per i Centri diurni per persone con disabilità (DGR 6/CR del 10 febbraio 2015).</p>
2017	28/04/2017	26%	46%	<p>1) Deliberazioni in merito al "Progetto di Bilancio di esercizio chiusi il 31/12/2016", composto da Bilancio CE, Nota integrativa al bilancio corredata dai documenti tecnici illustrativi predisposti dagli Amministratori, Bilancio Sociale 2016; Lettura ed illustrazione della "Relazione del Revisore Esterno" dott.ssa Elena Zadra.</p> <p>2) Determinazione delle modalità di copertura della perdita di esercizio</p> <p>3) Comunicazioni a cura del Presidente</p>
2017	15/12/2017	37%	29%	<p>1) Comunicazioni a cura del Presidente Marco Slongo</p> <p>2) Avvio del percorso organizzativo per il ventennale della Cooperativa 1998-2018</p> <p>3) ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/01. Presentazione e discussione del Modello organizzativo 231 ed in particolare della Procedura utenti, del Vademecum 231, del Vademecum dei rapporti con la P.A., del Codice disciplinare.</p> <p>4) Presentazione e aggiornamento della situazione dei servizi gestiti dalla Cooperativa e dei progetti di sviluppo per l'anno 2018.</p>
2018	4/5/2018	28,28%	34,62%	<p>1) Approvazione del fascicolo "Progetto di Bilancio di esercizio chiusi il 31/12/2017", composto da Bilancio CE, Nota integrativa al bilancio e Documenti tecnici illustrativi, predisposti dagli Amministratori nonché lettura ed illustrazione della Relazione del Revisore Indipendente " redatta dalla dott.ssa Elena Zadra</p> <p>2) Approvazione delle modalità di suddivisione dell'utile/perdita di esercizio 2017</p> <p>3) Approvazione del Bilancio Sociale 2017</p> <p>4) Aggiornamento sulla gestione del Modello di organizzazione gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs n.231/2001</p> <p>5) Comunicazioni a cura del Presidente Marco Slongo</p>
2018	15/12/2018			<p>1) Comunicazioni a cura del Presidente Marco Slongo</p> <p>2) Aggiornamenti sulla gestione del Modello di organizzazione gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs n.231/2001</p> <p>3) Avvio del percorso per il rinnovo delle cariche sociali in scadenza nel mese di aprile p.v.</p>



# IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTE SCS ONLUS IS



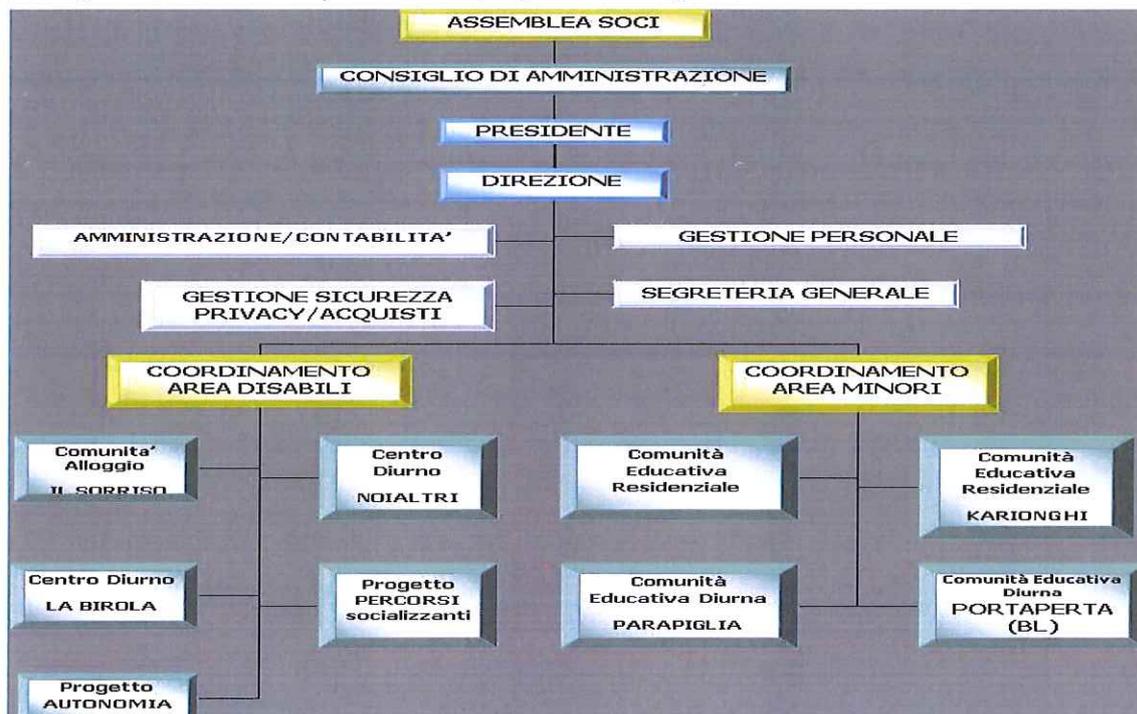
Partecipazione della base sociale alle ultime cinque assemblee ordinarie.



## 4.4 Processi decisionali e di controllo

### 4.1.1 Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2017 è la seguente:





## IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



### 4.1.2 Strategie e obiettivi

	Strategia	Obiettivi operativi
Struttura organizzativa	<p>Attenzione alla gestione delle risorse umane col perfezionamento di strumenti di monitoraggio e valorizzazione dei ruoli, aumento della delega.</p> <p>Miglioramento dei processi gestionali e di direzione.</p>	<p>Perfezionare e condividere un modello di valutazione di tutti i lavoratori, ai vari livelli, con un corrispondente sistema premiante che rispecchi valori e competenze, compatibilmente con le risorse disponibili. Ruoli e responsabilità diversificate.</p> <p>Definire con lo Staff di Direzione il sistema di riferimento per la valutazione delle prestazioni individuali (autovalutazione + etero valutazione).</p> <p>Continuare a migliorare la comunicazione interna alla cooperativa a tutti i livelli; lavorare affinché i coordinatori acquisiscano sempre più autonomia decisionale; Ampliare il gruppo Staff con Responsabile Area Risorse Umane e Responsabile comunicazione, bandi e progetti.</p>
Governance, soci e partecipazione	<p>Consolidare il senso di appartenenza e di condivisione delle politiche interne attraverso un maggiore confronto con i soci.</p>	<p>La governance di Cooperativa: il cda per funzioni, la valutazione, l'essere socio lavoratore, creare partnership con altre cooperative, condivisione nel gruppo staff della guida della coop, assestare il gruppo della direzione allargata, formazione nuovi soci.</p> <p>Crescita dei soci e potenziamento del senso di appartenenza alla cooperativa : percorso soci, aumento del numero di assemblee.</p>
Servizi: caratteristiche e gestione	<p>Potenziare il modello pedagogico della progettazione educativa personalizzata. Area riabilitativa territoriale, interventi individuali e familiari, gruppi tra utenti e sul territorio.</p> <p>Adeguare il modello di intervento alla luce dei cambiamenti istituzionali e normativi, mantenendo la qualità di servizi.</p> <p>Potenziare la crescita del personale attraverso costante supervisione dei gruppi di lavoro, affiancamenti, formazioni esterne, selezione del personale. Specializzare la professionalità, adeguare la sicurezza.</p>	<p>Il modello educativo come strumento di lavoro nelle pratiche quotidiane;</p> <p>Supervisioni equipe</p> <p>Mantenimento degli attuali standard educativi e riabilitativi. Supervisione delle equipe minori e disabili</p> <p>Scambi strutture-territorio, operatori con diverse specializzazioni, costante formazione/supervisione, gruppi trasversali degli utenti, aggiornamenti PEI/PAI.</p> <p>Miglioramento di alcune procedure di gestione di processi direzionali/ di cooperativa con valutazione dell'impatto</p> <p>Realizzazione dell'annuale bilancio sociale.</p>



# IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



	Strategia	Obiettivi operativi
Il confronto con i partner ed i competitor: il mercato	<p>Fronteggiare il cambiamento del welfare partecipando alla ridefinizione dei parametri di intervento.</p> <p>Rispondere in maniera tempestiva ai nuovi bisogni.</p> <p>Dialogo con le cooperative con l'intento di concertare una strategia comune.</p>	<p>Dialogo e confronto attivo nella ridefinizione dei bisogni e delle risposte, partecipazione ai piani di zona e alle politiche di intervento, tavoli di lavoro sulla disabilità e sui minori</p> <p>Diversificazione dei servizi in risposta alla nuova committenza. Servizi sostenibili e nuovi, orientandosi anche al privato, inizio del percorso di trasformazione degli attuali cd per disabili</p> <p>Legittimazione e riconoscimento in un sistema di partenariato ampio e complesso in cui poter esprimere potenzialità, rappresentanza e partecipazione.</p>
La pianificazione economico finanziaria	<p>Sostenibilità economica e crescita imprenditorialità: appalti, fund raising, sviluppo area servizi innovativi clinica, riconversione servizi e analisi di mercato.</p>	<p>Indipendenza economica: potenziamento delle capacità di gestione economica, controllo di gestione, bilancio quadrimestrale dei servizi, allineamento della nostra offerta alla domanda del pubblico e del privato, progetti individualizzati,</p> <p>Miglioramento e rafforzamento del rapporto con le famiglie</p> <p>Miglioramento e rafforzamento del rapporto con le banche.</p> <p>Fidelizzazione del donatore – mantenimento del dialogo costante nel tempo</p>

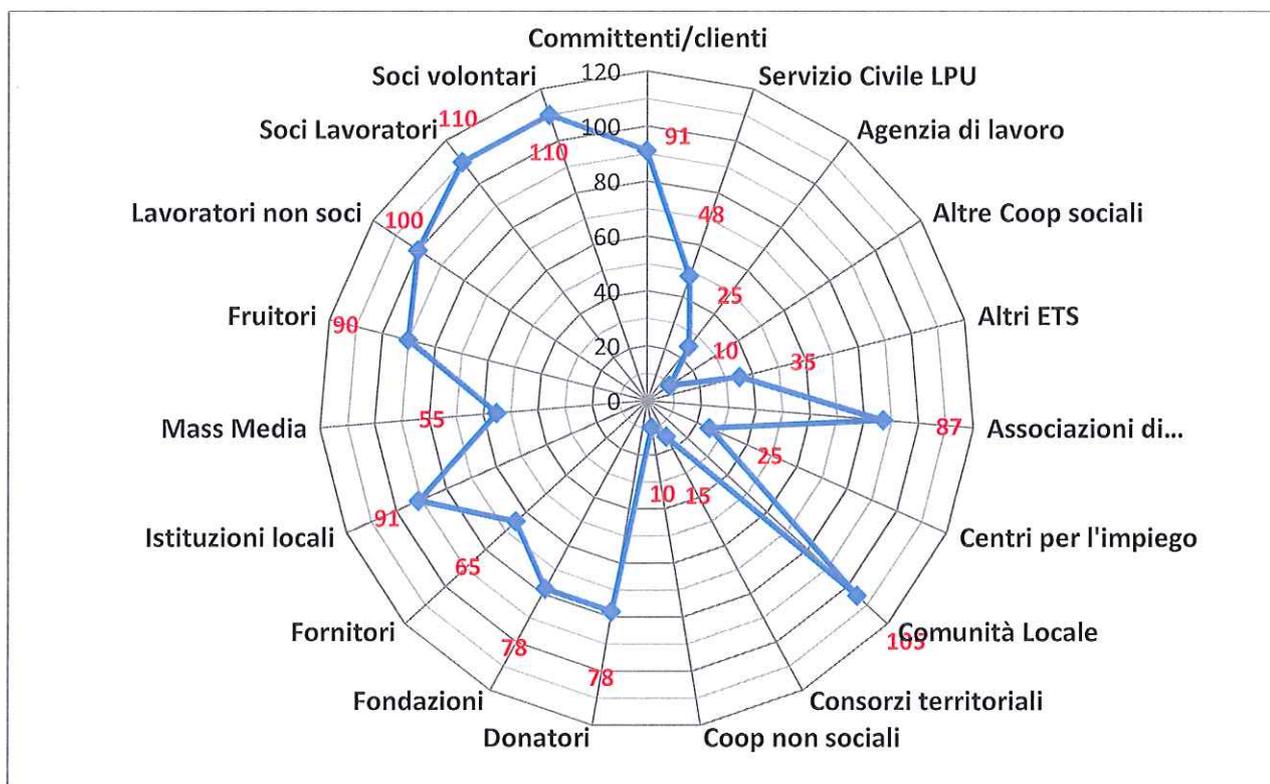


# IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



## 5. Portatori di interessi

Come si può notare nel grafico radar che segue i portatori di interesse di Portaperta sono molteplici



Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato:

### Portatori di interesse interni

	Tipologia di relazione
<b>Assemblea dei soci</b>	Incontri in assemblea
<b>Soci lavoratori</b>	Condivisione dell'operato del Consiglio di amministrazione attraverso la partecipazione dei Consiglieri alle equipe settimanali
<b>Soci volontari</b>	Incontri annuale con i volontari ed incontri informali mensili
<b>Soci fruitori</b>	coinvolgimento attivo nelle attività sociali di ciascun servizio attraverso l'organizzazione di incontri semestrali
<b>Lavoratori non soci</b>	Condivisione dell'operato del Consiglio di amministrazione attraverso la partecipazione dei Consiglieri alle equipe settimanali
<b>Stagisti, servizio civile, borse lavoro ecc.</b>	Percorso di formazione prima di avviare l'inserimento nei cari servizi
<b>Fruttori</b>	Incontri informali e formali nei servizi



## IL BILANCIO SOCIALE 2018

Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



### Portatori di interesse esterni

	<i>Tipologia di relazione</i>
<i>Altre cooperative sociali</i>	<i>Accordi per A.T.I., scambio di informazioni, fornitura di servizi</i>
<i>Cooperative non sociali</i>	<i>Fornitura di beni</i>
<i>Consorzi territoriali</i>	<i>Partecipazione eventi associativi</i>
<i>Associazione di rappresentanza</i>	<i>Rappresentanza politica, partecipazione a gruppi di lavoro e ai tavoli tematici</i>
<i>Altre organizzazioni di terzo settore</i>	<i>Iniziativa comuni di sensibilizzazione, partecipazione ai tavoli di lavoro Progettualità comuni e partenariati</i>
<i>Istituzioni locali</i>	<i>Collaborazioni formale ed informale per i Piani di Zona e altre iniziative</i>
<i>Comunità locale</i>	<i>Partecipazione e coprogettazione di eventi di solidarietà</i>
<i>Committenti/clienti</i>	<i>Rapporti frequenti e personalizzati con i Servizi in qualità di ente invianti, con gli utenti e le loro famiglie</i>
<i>Fornitori</i>	<i>Rapporti diretti per la gestione dei contratti di fornitura</i>
<i>Donatori</i>	<i>Incontri formali ed informali</i>
<i>Mass media e comunicazione</i>	<i>Invio periodico di comunicati stampa inerenti le iniziative territoriali della Cooperativa</i>
<i>Imprese</i>	<i>Eventi di solidarietà</i>
<i>Centri per l'impiego</i>	<i>Promozione offerte di lavoro</i>
<i>Agenzia per il lavoro</i>	<i>Selezione e fornitura</i>
<i>Organizzazione di volontariato</i>	<i>Collaborazione in progetti specifici</i>
<i>Fondazione</i>	<i>Partecipazione a bandi</i>



## IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



### 6. Rapporto sociale e ulteriore rapporto di lavoro

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l'attuale edizione del bilancio sociale.

#### 6.1 Soci Lavoratori e i Lavoratori

##### Considerazioni generali

L'ambito della gestione del personale per l'anno 2018 è stato ancora caratterizzato da un leggero incremento in valore assoluto (+284,21) rispetto all'anno precedente delle ore lavorate con un incidenza delle ore di straordinario/supplementare davvero contenuta (1,18% sul totale). Nell'ultimo triennio di non si apprezzano differenze significate tra le ore lavorate che è rimasto sostanzialmente stabile.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>n. ore lavorate</b>	103.552	102.655	103.524	95.842	94.803	95.087,21
<b>costo del lavoro dipendente</b>	1.709.157	1.685.548	1.178.270	1.599.363	1.607.869	1.585.348

Le ore lavorate sono state complessivamente 95.087 mentre le ore di assenza 19.240.

	Nr. ore lavorate			Nr. ore lavorabili		
	ordinarie	straordinarie	totale	lavorate	assenze	totale
nr.	93.968,96	1.118,25	95.087,21	95.087,21	19.240,17	114.327,38
%	98,82%	1,18%	100,00%	83,17%	16,83%	100,00%

Se il numero di ore lavorate tra il 2018 ed il 2017 non presenta variazioni rilevanti, il turnover in 4 servizi ha caratterizzato in modo significativo le composizioni dei gruppi di lavoro, a causa di circa 4.000 ore maternità, 5 dimissioni e 2.431 ore di malattia.

In particolare vi è stata la necessità:

- di sostituire:
  - 4 lavoratori che hanno usufruito di lunghi periodi di maternità obbligatoria, facoltativa, aspettativa;
  - 6 lavoratori assenti per malattie superiori alle due settimane;
  - 5 lavoratori che hanno interrotto il rapporto subordinato di lavoro con la Cooperativa (2 per il trasferimento in un impiego pubblico, 2 per il trasferimento ad altro impiego privato, 1 per altro)
- di integrare le assenze del personale nei periodi di ferie prolungati

Nr. ore di assenza retribuite						Nr. ore di assenza NON retribuite			ASSENZE
malattia	infortunio	maternità	ferie	permessi	Sub Tot 1	permessi	ingiustificate	Sub Tot 2	Totale
2.431,17	75,5	3.988	10.635	440,40	<b>17.570,17</b>	1.697	3	<b>1700</b>	<b>19.240,17</b>

La ripartizione delle ore di presenza ed assenza suddivisa per figura professionale è la seguente:



## IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



	Ore ordinarie	Ore straordinarie	Totale ore lavorate	Totale ore lavorabili	Ferie	Malattia	Maternità	Infortunio	Permessi retribuiti	Permessi non retribuiti
Ausiliari	6.886,65	2,00	6.888,65	7.686,65	675,00	120,00	-	-	-	3,00
Coordinatori	2.709,00	84,00	2.793,00	3.196,00	332,00	14,00	51,00	-	6,00	-
Educatori	36.905,00	737,75	37.642,75	43.641,75	3.856,50	813,00	1.186,00	75,50	48,00	20,00
Impiegati	5.039,75	185,75	5.225,50	6.989,50	438,50	70,00	-	-	-	1.255,50
Lavorattivi	360,00	-	360,00	360,00	-	-	-	-	-	-
OSS	42.069,00	108,75	42.177,75	52.452,92	5.333,00	1.414,17	2.751,00	-	386,00	391,00
	<b>93.969</b>	<b>1.118</b>	<b>95.088</b>	<b>114.327</b>	<b>10.635</b>	<b>2.431</b>	<b>3.988</b>	<b>76</b>	<b>440</b>	<b>1.670</b>

Interessante la ripartizione nell'ultimo quadriennio delle ore lavorate in ciascuna Unità operativa segno che una volta raggiunto il tetto massimo delle presenze degli utenti la forza lavoro rimane stabile anche in presenza di un'fluttuazione in diminuzione delle giornate di frequenza.

		SORRISO	NOIALTRI	BIROLA	ALADINO	KARIONGHI	SISD	PARAPIGLIA	PORTAPERTA	CENTRI ESTIVI	CARENZONI	PROG. AUTONOMIA	DIREZIONE	PDF	PEDAVENA + LAVORATTIVI	TOTALE
2018	n.ore	25.425	13.186	14.957	10.825	10.397		3.941	2.801	659		5.340	5.226	1.901	431	95.087
	%	27%	14%	16%	11%	11%		4%	3%	1%		6%	5%	2%	0,5%	100,0%
2017	n.ore	25.807	14.374	15.915	10.425	10.524		1.932	4.026	278	348	5.958	5.216			94.803
	%	27%	15%	17%	11%	11%		2%	4%	0%	0%	2%	6%			100%
2016	n.ore	24.759	14.144	15.764	10.625	8.991		1.481	4.211	994	787	7.121	6.171			95.048
	%	26%	15%	17%	11%	9%		2%	4%	1%	1%	3%	7%			100%
2015	n.ore	25.048	13.520	14.685	12.036	0	11.463	3.449	3.728	2.574	983	9.186	6.852			103.524
	%	26%	14%	15%	13%	0%	12%	4%	4%	3%	1%	3%	7%			100%

### La forza lavoro

Al 31.12.2018 la suddivisione della forza lavoro per classi d'età e genere evidenzia che quasi la metà del personale ha meno di 40 anni (tra 22 e 40), il 49% ha tra 41 e 59 anni e solo due persone hanno più di 60 anni. Sempre molto scarsa la presenza maschile pari all'8,45% della forza lavoro.

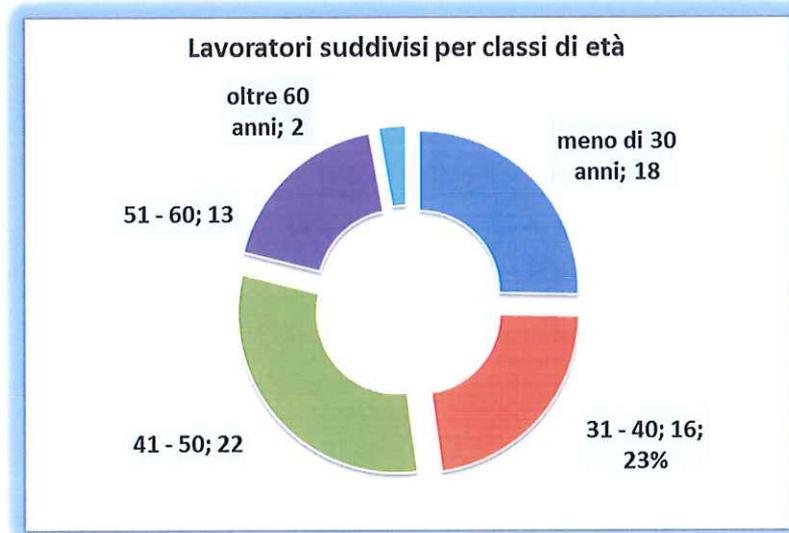
Forza lavoro suddivisa per età e genere	DONNE		UOMINI		TOTALE	
	Valore assoluto	%	Valore assoluto	%	Valore assoluto	% sulla forza
meno di 30 anni	18	100,00%	0	0,00%	18	25,35%
31 - 40	15	93,75%	1	6,25%	16	22,54%
41 - 50	20	90,91%	2	9,09%	22	30,99%
51 - 60	10	76,92%	3	23,08%	13	18,31%
oltre 60 anni	2	100,00%	0	0,00%	2	2,82%
<b>TOTALE</b>	<b>65</b>	<b>91,55%</b>	<b>6</b>	<b>8,45%</b>	<b>71</b>	<b>100,00%</b>



## IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



Il grafico che segue illustra forse in modo più efficace la suddivisione per classi della forza lavoro.

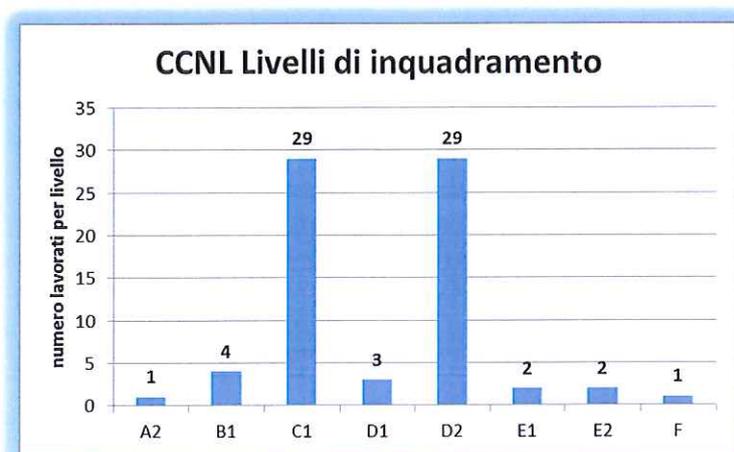


La suddivisione della forza lavoro rispetto alle mansioni esercitate ed al genere riscontra circa il 40% di oss ed il 46,% di educatori.

Forza lavoro suddivisa per mansione e genere	DONNE		UOMINI		TOTALE	
	Valore assoluto	%	Valore assoluto	%	Valore assoluto	%
Ausiliari	4	80,00	1	20,00	5	7,04
Operatori Socio Sanitari	26	92,86	2	7,14	28	39,44
Educatori/equivalenti	32	96,97	1	3,03	33	46,48
Psicologi	2	100,00	0	0,00	2	2,82
Impiegati	1	33,33	2	66,67	3	4,23
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>91,55</b>	<b>6</b>	<b>8,45</b>	<b>71</b>	<b>100,00</b>

### / Livelli contrattuali

La suddivisione nei livelli del CCNL di settore rispecchia l'assegnazione della mansioni di cui alla tabella precedente





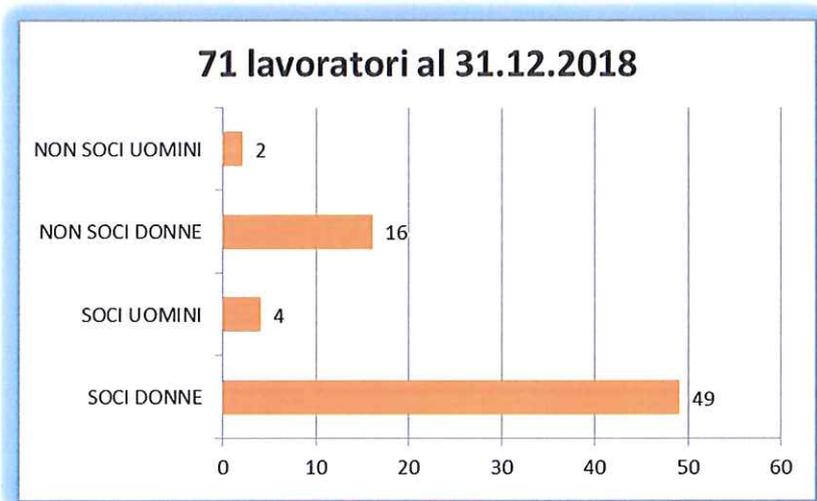
## IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



### Rapporto mutualistico e rapporto lavorativo

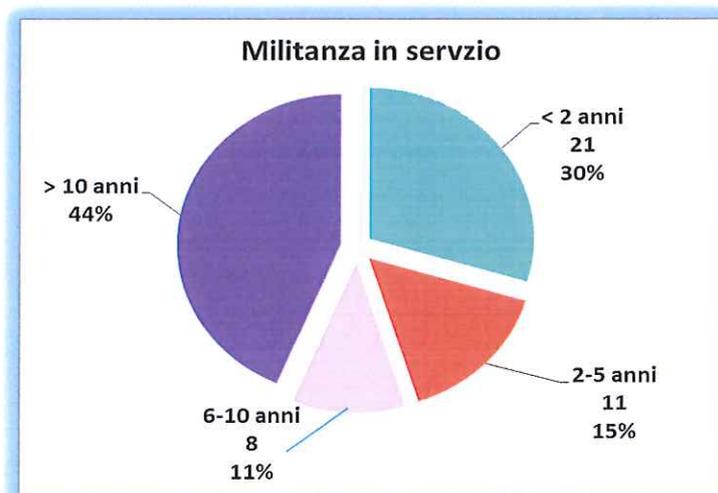
Il 74,65% della forza lavoro aderisce in qualità di socio alla Cooperativa in leggero aumento rispetto al 73,91% dello scorso anno.

Forza lavoro suddivisa per età e genere	DONNE		UOMINI		TOTALE	
	Valore assoluto	%	Valore assoluto	%	Valore assoluto	%
Soci lavoratori	49	92,45	4	7,55	53	74,65
Lavoratori non soci	16	88,89	2	11,76	18	25,35
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>91,55</b>	<b>6</b>	<b>8,70</b>	<b>71</b>	<b>100</b>



### L'anzianità di servizio

L'anzianità di servizio dei lavoratori in forza al 31 dicembre 2018 indica che quasi la metà è alle dipendenze di Portaperta da oltre 10 anni.





## IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



### Le tipologie di contratto

Per quanto attiene la tipologia di rapporto lavorativo intrattenuto dai soci e dai non soci si evidenzia che 50 soci dispongono di un tempo indeterminato a fronte di 3 soci che hanno un contratto determinato. I lavoratori non soci sono concentrati tra coloro che dispongono di un lavoro a tempo determinato (15 su 18).

Forza lavoro suddivisa per genere e durata contratto	DONNE		UOMINI		TOTALE	
	Valore assoluto	%	Valore assoluto	%	Valore assoluto	%
<b>Soci lavoratori</b> assunti con un contratto a tempo <u>indeterminato</u>	46	92,00	4	8,00	50	70,42
<b>Soci lavoratori</b> assunti con un contratto a tempo <u>determinato</u>	3	100,00	0	0,00	3	4,23
<b>Lavoratori non soci</b> assunti con un contratto a tempo <u>indeterminato</u>	2	66,67	1	33,33	3	4,23
<b>Lavoratori non soci</b> assunti con un contratto a tempo <u>determinato</u>	14	93,33	1	6,67	15	21,13
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>91,55</b>	<b>6</b>	<b>8,45</b>	<b>71</b>	<b>100,00</b>

Nel corso dell'anno hanno sono cessati 34 contratti di lavoro che hanno interessato 29 lavoratori.

Tipologia di cessazione	n.
Dimissioni da tempo indeterminato	5
Dimissioni anticipate rispetto alla naturale conclusione del contratto a tempo determinato	4
Scadenza naturale contratto determinato (a causale o per sostituzione)	25
<b>Totale cessazioni anno 2018</b>	<b>34</b>

Nel corso dell'anno i contratti di lavoro di 8 addetti assunti a tempo determinato sono stati trasformati a tempo indeterminato.

	a causale	per sostituzione	tempi determinati a passati a tempo indeterminato
<b>totale</b>	31	8	8

Nel prospetto che segue è indicato il numero di unità lavorative equivalenti alla data dell'1/1/2018, criteri presi a riferimento ai sensi della Legge 78/2014 e del CCNL per i dipendenti delle cooperative sociali, in materia di assunzione di personale a tempo determinato. Nel parametro pari al 30% non rientrano i lavoratori assunti a tempo determinato per sostituzione di altri lavoratori assenti dal servizio con diritto al mantenimento del posto di lavoro (maternità, infortuni, ferie):

Lavoratori assunti a tempo indeterminato al 1.1.2018			Limite max di addetti da assumere a tempo determinato 30%	
Valore assoluto	Somma dei monte ore individuali settimanali di lavoro	Numero lavoratori equivalenti a tempo pieno	Somma delle ore settimanali disponibili per i lavoratori assunti a tempo determinato	Numero lavoratore equivalenti a tempo pieno.
<b>49</b>	<b>1.588,44</b>	<b>41,81</b>	<b>476,65</b>	<b>12,54</b>



## IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



Nel corso dell'anno 2018 il limite giornaliero di 12,54 addetti equivalenti (pari a un monte ore settimanale di 476,65) non è stato mai superato. Non è stato utilizzato del personale somministrato.

### Cittadinanza

Al 31.12.2018 bel 70 lavoratori hanno cittadinanza italiana, 1 straniera.

### Formazione

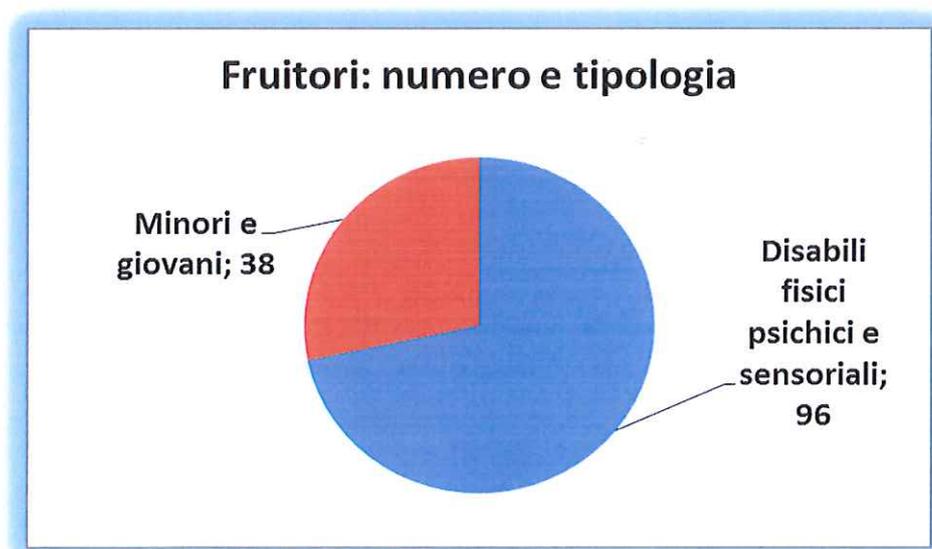
Complessivamente i lavoratori hanno partecipato a corsi di formazione o attività di aggiornamento sono stati per un totale di quasi 625 ore tra formazione obbligatoria e professionalizzante

### Mutualità

Conto economico	Importo in bilancio	di cui verso soci	% riferibile ai soci	Condizioni di prevalenza
A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.426.811	-	-	ininfluente
B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci	101.207	-	-	ininfluente
B.7- Costi per servizi	493.491	-	-	ininfluente
B.9- Costi per il personale	1.585.951	1.245.962	<b>78,56</b>	<b>Sì</b>

## 6.2 Fruttori

### I beneficiari delle attività





## IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



### Minori e Giovani

Denominazione Unità di Offerta	Sede (indirizzo)	N° utenti	Descrizione del servizio	Tipologia
PARAPIGLIA e PROGETTO PALLONCINO ROSSO	FELTRE (BL) VIA SEGUSINI 6/a	9	ATTIVITA' EDUCATIVE E RIABILITATIVE DI SUPPORTO PER MINORI AUTISTICI	comunità educativa diurna
CASA ALADINO	FELTRE (BL) VIALE MONTEGRAPPA 23	9	COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE PER MINORI MISTA MASCHI/FEMMINE 6/12 ANNI E FEMMINILE 12/18 ANNI	comunità educativa residenziale
KARIONGHI	FELTRE (BL) VIA CANOI 2	8	COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE PER MINORI MASCHI	comunità educativa residenziale
PORTAPERTA BELLUNO	BELLUNO VIA GOBBETTI 56	9	COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA PER MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO	comunità educativa diurna
Progetto PERCORSI DI FUTURO	FELTRE VICOLO DEL GAMBERO N.5	3	COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA PER MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO	comunità educativa diurna

### Persone con disabilità

Denominazione Unità di Offerta	Sede (indirizzo)	N° utenti	Descrizione del servizio	Tipologia
NOIALTRI 17 pp	MEL (BL) VIA ROMA 17	16	CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI ADULTE	centro diurno
PERCORSI SOCIALIZZANTI ED OCCUPAZIONALI	ELTRE (BL) VIA CESARE BATTISTI 18	26	SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER PERSONE DISABILI ADULTE	diurno sperimentale
IL SORRISO 20 pp	FELTRE (BL) VIA PONT 3	14	COMUNITA' ALLOGGIOPER PERSONE DISABILI ADULTE	comunità alloggio
LA BIROLA 25 pp	FELTRE (BL) VIALE PEDAVERA 9	25	CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI ADULTE	centro diurno
PROGETTO AUTONOMIA	FELTRE (BL) VICOLO DEL GAMBERO	15	PROGETTO DI ACCOGLIENZA DIURNA E RESIDENZIALE PER FAVORE AUTONOMIA PERSONE DISABILI ADULTE	abitativo

## 6.3 Altre risorse umane

### 6.3.1 Volontari

Il numero dei volontari che hanno prestato continuativamente la loro opera nel corso dell'anno 2018 presso i Servizi della Cooperativa è stato di 26 persone su 43 iscritti nell'apposita sezione del Libro Soci. Complessivamente sono state svolte 1.225 giornate di presenza.

### 6.3.2 Servizio civile volontario

Nel corso dell'anno 2018 nelle strutture di Portaperta accreditate per il servizio Civile Nazionale, sono stati accolti complessivamente 10 volontari che hanno aderito ai progetti di Servizio Civile Nazionale suddivisi nei bienni 2017/2018 – 2018/2019. Di questi, 2 hanno abbandonato il progetto in corso d'opera in quanto hanno trovato un'occupazione.



## IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



<b>STRUTTURA</b>	<b>NUMERO VOLONTARI INSERITI</b>
Comunità Alloggio <i>Il Sorriso</i>	1
Centro Diurno <i>la birola</i>	2
Comunità educativa <i>Casa Aladino</i>	3
Comunità educativa <i>Karionghi</i>	2
Comunità educativa diurna <i>Portaperta Belluno</i>	2

Anche per il 2018 si può affermare senza tema di smentita che la presenza dei civili nei servizi è un fattore di notevole impatto nella vita quotidiana degli utenti e dei soci impegnati. Si conferma il valore aggiunto che tali risorse hanno rappresentato per le équipes di professionisti che le accolgono, sia in termini di presenza fissa all'interno del servizio (30 ore/settimana per 12 mesi) sia in riferimento alla serietà e disponibilità con cui si sono saputi approcciare all'utenza e, non ultimo, alla qualità e varietà di offerta che è stato possibile garantire grazie anche al loro contributo.

Anche per l'anno appena concluso Portaperta è stata parte attiva nel Gruppo Tecnico di gestione dei Progetti di Servizio Civile costituitosi fra Unione Montana Feltrina, Comitato d'Intesa fra le Associazioni di Volontariato della Provincia di Belluno, Cooperativa Sociale DUMIA e Portaperta SCS Onlus IS stessa, contribuendo con una propria risorsa alla progettazione, alle selezioni e ai monitoraggi delle attività con i volontari e gli Operatori Locali di Progetto (O.L.P.) con un investimento di 68 ore/uomo annue.

### **6.3.3 Lavoratori di pubblica utilità per messa alla prova**

Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione penale consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; oppure nel settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato. L'attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall'art. 1 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.

Portaperta ha sottoscritto nel 2015 due convenzioni con il Tribunale di Belluno e con L'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna di Mestre così come previsto dal DM 26 marzo 2001 ed ha ricevuto nel 2018, dodici richieste di disponibilità ad accogliere cittadini nell'ambito della messa alla prova. Nove sono state accolte mentre tre sono state orientate a rivolgersi presso altri enti. Sono state quindi prestate 255 giornate (pari a 855 ore) di attività non retribuita a nostro favore, con esiti positivi sia nella valutazione dei Rferenti di sede, sia dell'UIEPE che delle stesse persone interessate.



## IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS

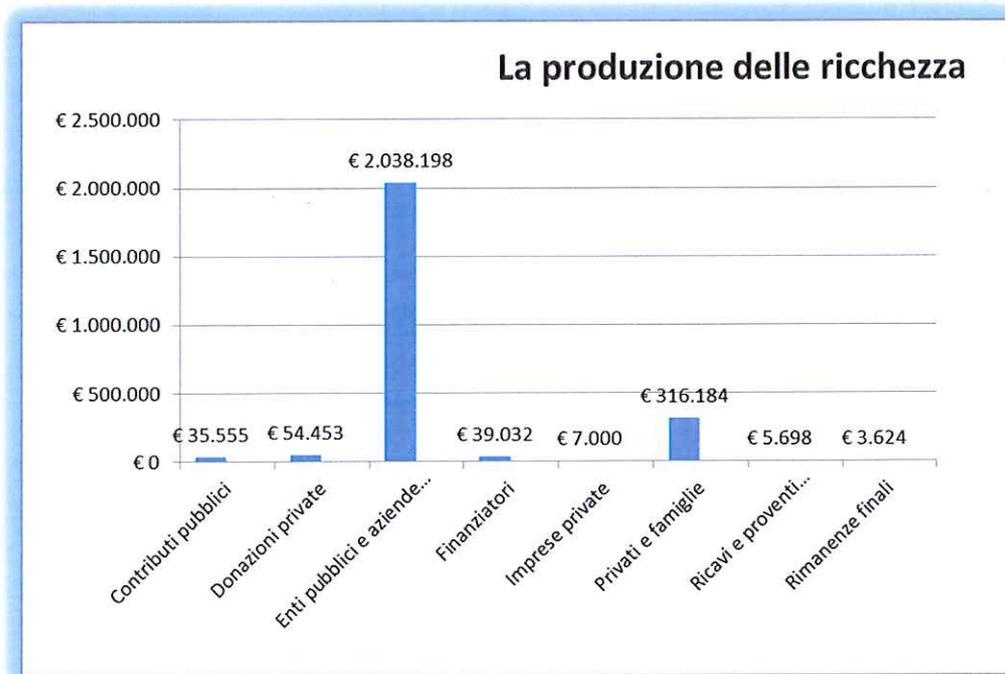


### 7. DIMENSIONE ECONOMICA

#### 7.1 Valore della produzione

	2015	2016	2017	2018
Privati e famiglie	€ 271.417,00	€ 289.887,00	€ 303.343,00	€ 316.183,58
Imprese private	€ 27.919,00	€ 17.158,00	€ 7.254,00	€ 0,00
Consorzio	€ 230.848,00	€ 15.000,00	0	€ 7.000,00
Enti pubblici e aziende sanitarie	€ 1.945.080,00	€ 2.012.113,00	€ 1.982.601,00	€ 2.038.197,58
Contributi pubblici	€ 22.468,00	€ 681,00	€ 0,00	€ 35.554,61
Finanziatori	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.763,00	€ 39.031,97
Donazioni private	€ 32.746,00	€ 23.602,00	€ 34.607,00	€ 54.452,90
Rimanenze finali	€ 4.124,00	€ 4.987,00	€ 4.733,00	€ 3.624,05
Ricavi e proventi straordinari	€ 1.820,00	€ 184.895,00	€ 151.779,00	€ 5.698,31
<b>Totale</b>	<b>€ 2.536.422,00</b>	<b>€ 2.548.323,00</b>	<b>€ 2.538.013,00</b>	<b>€ 2.499.743,00</b>

#### Produzione della ricchezza 2018



L'andamento dei ricavi derivanti dalla vendita dei servizi prodotti dai soci di Portaperta ha subito un lieve aumento del 4.17% .



## IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



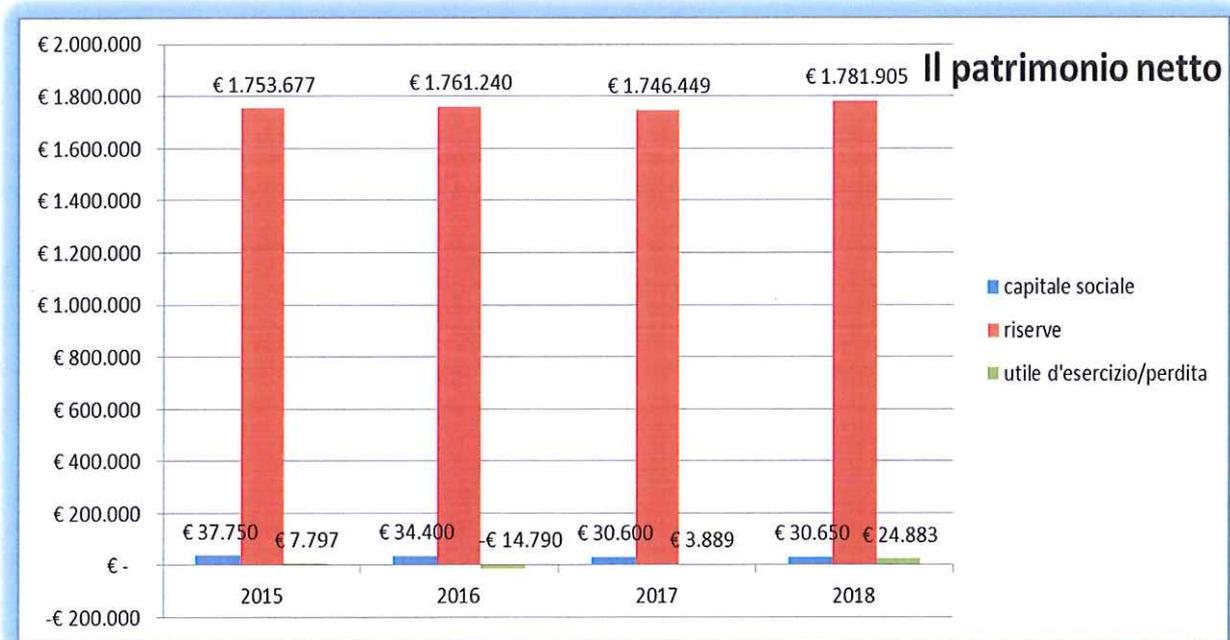
Oltre l'82% dei ricavi deriva da contratti con gli enti pubblici, il 13% dalle famiglie ( in leggero aumento), mentre rimangono rilevanti i ricavi straordinari e le donazioni private che insieme raggiungono l'8% del totale.

Se l'importo degli ammortamenti è rimasto lo stesso (circa 150.000€) il valore degli accantonamenti è diminuito a circa 71.000€ su precisa scelta del Cda. L'insieme dei beni acquisiti da Portaperta per la gestione delle attività è salito a circa 666.000€ (+10% sull'anno precedente).

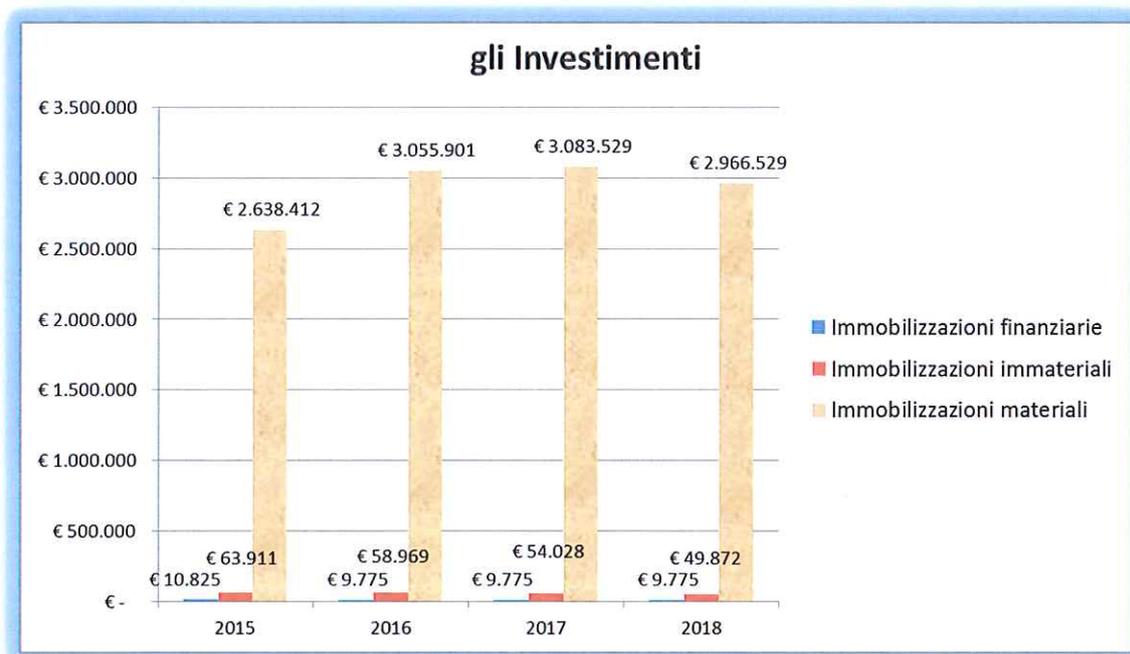
	2015	2016	2017	2018
Ammortamenti e accantonamenti	€ 173.653	€ 276.422	€ 221.610	€ 237.851
Fornitori di beni da economie esterne	€ 551.381	€ 606.815	€ 665.657	€ 682.135
Variazione rimanenze iniziali/finali per materie prime e merci	€ 261	€ 862	-€ 253	€ 1.109
<b>Totale</b>	<b>€ 725.295</b>	<b>€ 884.099</b>	<b>€ 887.014</b>	<b>€ 921.095</b>

## 7.2 La ricchezza patrimoniale

### Il patrimonio netto



### 7.3 Gli investimenti



### 7.4 Rendicontazione della destinazione del 5 % dell'IRPEF 2016

Per quanto attiene agli adempimenti di trasparenza e pubblicità relativi al ricevimento dei fondi '5 per mille dell'Irpef a finalità di interesse sociale' lo scorso 16.8.2017 l'Agenzia delle entrate ha bonificato alla Cooperativa la cifra di euro 8.809,41 da 284 contribuenti relativa alle dichiarazioni dei redditi 2016.

Tipologia	Destinazione della donazione	Donatori	Importo €
Da Agenzia delle Entrate 5 per mille anno 2014	<b>Acquisto beni</b> Arredamento della nuova Comunità Educativa per minori e adolescenti Karionghi dal costo complessivo di 18.621,53 euro	313	7.279,31
Da Agenzia delle Entrate 5 per mille anno 2015	<b>Acquisto beni</b> Acquisto di beni e per la manutenzione straordinaria della nuova sede della Comunità Educativa per minori e adolescenti Casa Aladino dal costo complessivo di 72.375,28 euro	284	7.371,44
Da Agenzia delle Entrate 5 per mille anno 2016	<b>Risorse umane</b> Finanziamento di parte dei costi del personale sostenuti nell'ambito del progetto Il Palloncino Rosso destinato all'accoglienza di minori con disturbi dello spettro autistico. Costo educatore specializzato 21.484,53 euro/anno	308	7.809,41



## IL BILANCIO SOCIALE 2018 Di PORTAPERTA SCS ONLUS IS



### 8. PROSPETTIVE FUTURE

#### 8.1 Prospettive della Cooperativa

Gli obiettivi a medio-breve termine della Cooperativa possono essere brevemente riassunti nei punti seguenti:

##### **Struttura organizzativa:**

1. Consolidamento dei progetti attivati nel 2016/2017/2018 in particolare il progetto "Autonomia", il progetto "Palloncino Rosso", il progetto "Percorsi di futuro"
2. Potenziamento e sviluppo dell'organico della Direzione
3. Monitoraggio appalti

##### **Soci e modalità di partecipazione:**

1. Formazione nuovi consiglieri
2. Convenzioni per i soci con attività commerciali locali

##### **Le Reti:**

1. Partecipazione agli organi di rappresentanza delle cooperative sociali – partecipazione alle commissioni tematiche di Federsolidarietà regionale
2. Incentivazione alla collaborazione con il terzo settore del territorio per l'elaborazione di strategie e di pensieri sinergici con la nuova AULSS 1 Dolomiti
3. Adesione a progetti sociali con altri soggetti del territorio

##### **Opportunità di mercato:**

1. Adeguamento delle rette di frequenza dei Servizi
2. Valutazione di progetti inerenti l'agricoltura sociale

##### **Disabilità:**

1. Avvio della nuova comunità per disabili
2. Facilitazione dei processi di vita delle persone con disabilità
3. Sviluppo di servizi nell'ambito dell'autismo sia adulto che per minori

##### **Minori**

1. Sviluppo del progetto Percorsi di Futuro
2. Avvio di una comunità per minori della zona di Belluno e di una comunità riabilitativa nel feltrino
3. Sviluppo delle competenze del personale nella gestione dei casi difficili

#### 8.2 Prospettive del bilancio sociale

Come detto in Premessa il bilancio sociale si è rilevato uno strumento potente di marketing interno ed esterno. Occorre però renderlo maggiormente partecipato nella redazione e ampliare la platea di chi lo legge. L'impegno in termini di ore di lavoro per la stesura è davvero notevole anche se gratificante.

Il Gruppo Tecnico di Redazione 18 marzo 2019

Approvato dal Cda in data 25 marzo 2019

Deliberato nell'Assemblea del 10 maggio 2019