



BILANCIO SOCIALE

2019



*Meravigliarsi di tutto
è il primo passo
della ragione verso la scoperta*

Louis Pasteur



BILANCIO SOCIALE 2019

PORTAPERTEA SCS ONLUS IS



Titolo	Pagina
Sommario	1
1. Lettera agli stakeholder	2
2. Metodologia	3
2.1 La redazione	3
2.2 Modalità di comunicazione	3
2.3 Riferimenti normativi	3
3. Identità dell'organizzazione	4
3.1 Informazioni generali	4
3.2 Oggetto sociale	5
3.3 Attività svolte	5
3.4 Composizione base sociale	6
3.5 Territorio di riferimento	7
3.6 Missione	7
3.7 Storia	8
4 Governo e strategie	9
4.1 Tipologia di governo	9
4.2 Organi di controllo	9
4.3 Struttura di governo	12
4.4 Processi decisionali e di controllo	13
4.4.1 Struttura organizzativa	13
4.4.2 Strategie ed obiettivi	13
5 Portatori di interesse	14
6 Rapporto sociale e ulteriore rapporto di lavoro	15
6.1 Soci lavoratori e lavoratori	16
6.2 Fruitori	21
6.3 Altre risorse umane	22
6.3.1 Volontari	22
6.3.2 Servizio Civile volontario	22
6.3.2 Volontari di pubblica utilità per messa alla prova	22
7 Dimensione economica	23
7.1 Valore della produzione	23
7.2 La ricchezza patrimoniale	24
7.3 Gli investimenti	24
7.4 La rendicontazione della destinazione del 5 x mille IRPEF 2017	24
8 Prospettive future	25
8.1 Le prospettive della Cooperativa	25
8.2 Le prospettive del bilancio sociale	26



BILANCIO SOCIALE 2019 PORTAPERTA SCS ONLUS IS



1. Lettera agli stakeholder

Caro socio, cara persona vicina a Portaperta,

Mentre scriviamo queste parole, il nostro Paese sta affrontando un periodo di crisi molto complicato, determinato dalla diffusione del virus Covid 19; anche noi ci stiamo confrontando con numerose difficoltà, a partire dalla chiusura di alcuni importanti servizi, alla necessità di dare continuità occupazionale ai nostri soci lavoratori, fino al disagio segnalatoci da famiglie e utenti per la perdita dei sostegni che fino a poco tempo fa garantivamo.

Grazie alla nostra "voglia di fare", stiamo ripartendo, mettendo in atto tutte le misure di prevenzione verso chi usufruisce dei nostri servizi e verso chi lavora nelle nostre strutture.

Con il presente bilancio sociale vorremo fare un passo indietro, restituendoti una fotografia di quello che è stato il nostro 2019, cercando di renderti partecipe degli accadimenti più significativi; come sai siamo sempre stati più bravi a fare le cose piuttosto che a raccontarle ma cercheremo comunque di disegnare l'universo di Portaperta, mettendo in luce diversi aspetti fissando il valore delle connessioni con il territorio e le persone che lo vivono. Questo bilancio serve per capire e per condividere il lavoro che abbiamo svolto, tenere informate e vicine le persone del nostro territorio ed infine anche rispondere agli adempimenti della Regione Veneto.

Portaperta da anni è in continuo cammino su una sentiero tracciato con forza impegno e dedizione dai soci che in questi anni hanno saputo esserci sia nei momenti di gioia e festa sia nelle giornate più difficili. Siamo cresciuti nel rispetto dei principi e dei valori che ci hanno sempre caratterizzato e il 2019 ha evidenziato un aumento dei ricavi e delle prestazioni assistenziali ed educative ed un conseguente incremento dei costi soprattutto relativi al personale impiegato, da segnalare un aumento nella vendita delle merci compensato da una contrazione delle donazioni.

Tutto questo ci fa proseguire con equilibrio nel nostro cammino, con la volontà di consolidare la forte base che abbiamo costruito nel tempo anche per far fronte alle difficoltà che il futuro potrebbe riservarci.

Da sempre abbiamo sposato i principi della Cooperazione e nel corso della nostra storia non ha abbiamo perso l'occasione di sostenere la collaborazione e la sinergia tra Enti del Terzo settore che condividono obiettivi e modalità operative. Nel corso del 2019 si sono però evidenziate alcune problematiche nei due Consorzi a cui Portaperta aderisce: il Consorzio Sacs e il Consorzio Sviluppo e Innovazione, entrambi di Belluno. Queste due situazioni sono da segnalare come critiche in quanto i debiti che i Consorzi hanno accumulato nei nostri confronti per servizi che abbiamo prestato, difficilmente saranno onorati in quanto sono stati posti in liquidazione volontaria. Il consiglio di amministrazione di Portaperta, insediatosi nel maggio 2019, sta monitorando con attenzione la situazione e unitamente all'assemblea sarà chiamato ad assumere decisioni importanti come probabilmente mai fatto nella propria storia.

Nell'anno passato abbiamo riscontrato un trend positivo del tasso di occupazione dei posti riservati agli utenti, autorizzati e convenzionati con la pubblica amministrazione, nonché quelli offerti direttamente ai cittadini, procedendo laddove possibile ad un contenuto aumento delle rette di frequenza dei vari servizi all'atto dei rinnovi degli affidamenti.

Inoltre si sono poste le condizioni amministrative e logistiche affinché possano avviarsi nel corso del 2020 le attività della nuova comunità alloggio per disabili di Feltre e della comunità educativa di Belluno, che non è stato possibile avviare nel 2019.

Il 2019 è stato anche l'anno in cui abbiamo aperto la strada alla sperimentazione dell'attività agricola, funzionale allo sviluppo di competenze, autonomia e benessere delle persone inserite nell'ambito del Progetto Percorsi Socializzanti ed occupazionali, l'anno dello sviluppo crescente dei progetti di sensibilizzazione e coinvolgimento delle famiglie dell'intervento "Famiglie in Rete" e il decollo dell'iniziativa "Lavor-attivi" e l'anno in cui abbiamo organizzato una serie di convegni e momenti formativi tra i quali "Giustizia sociale + Giustizia ambientale = equità solidale" e "Mi racconto... pedagogia della narrazione".....

Tutto ciò è testimonianza della vitalità e del valore sociale di Portaperta che sarà compito di tutti noi soci, custodire, alimentare e rinnovare nel tempo.

Concludo con un ringraziamento speciale per chi in questi anni è sempre stato vicino a Portaperta e ha saputo anche in questo ultimo periodo difficile non astenersi dall'esserci garantendo la propria presenza e professionalità nei nostri servizi.

Il Presidente
Marco Bonfante



BILANCIO SOCIALE 2019 PORTAPERTE SCS ONLUS IS



2. Metodologia

2.1 La redazione

La redazione del Bilancio Sociale di Portaperta SCS è stata affidata a persone appartenenti al Consiglio di Amministrazione, all' Area disabilità, all'Area minori e alla Direzione; durante le fasi di lavorazione e raccolta dei dati, che nell'intenzioni sarebbero dovuti avvenire mediante incontri e focus group, il gruppo di lavoro ha dovuto adeguare le proprie modalità operative alle restrizioni determinate dalle misure prevenzione atte al contenimento del Virus Covid-19. Si è dovuto quindi procedere con una modalità diversa rispetto al passato ma grazie all'ausilio delle tecnologie i dati e le informazioni utili sono stati raccolti ed elaborati.

L'idea di comporre una squadra operativa "multidimensionale" ha permesso di coniugare diversi punti di vista, competenze ed esperienze che ci permetterà di coinvolgere i nostri portatori di interesse rispetto all'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 esso 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 26 giugno 2020 e sarà 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).

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



BILANCIO SOCIALE 2019

PORTAPERTA SCS ONLUS IS



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 26/06/2020 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 31/12/2019

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>
Fax	<i>0439/396393</i>
PEC	portaperta@pecmx.it
Sito internet	WWW.PORTAPERTA.IT
Qualifica impresa sociale (ai sensi del DLG n. 112/2017)	<i>Si</i>
Adesione a	<i>Confederazione Cooperative Italiane dal 2010</i>
Adesione a consorzi di cooperative	<i>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</i>
Codice ateco	<i>87.90.00</i>



BILANCIO SOCIALE 2019 PORTAPERTA SCS ONLUS IS



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.

3.3 Attività svolte

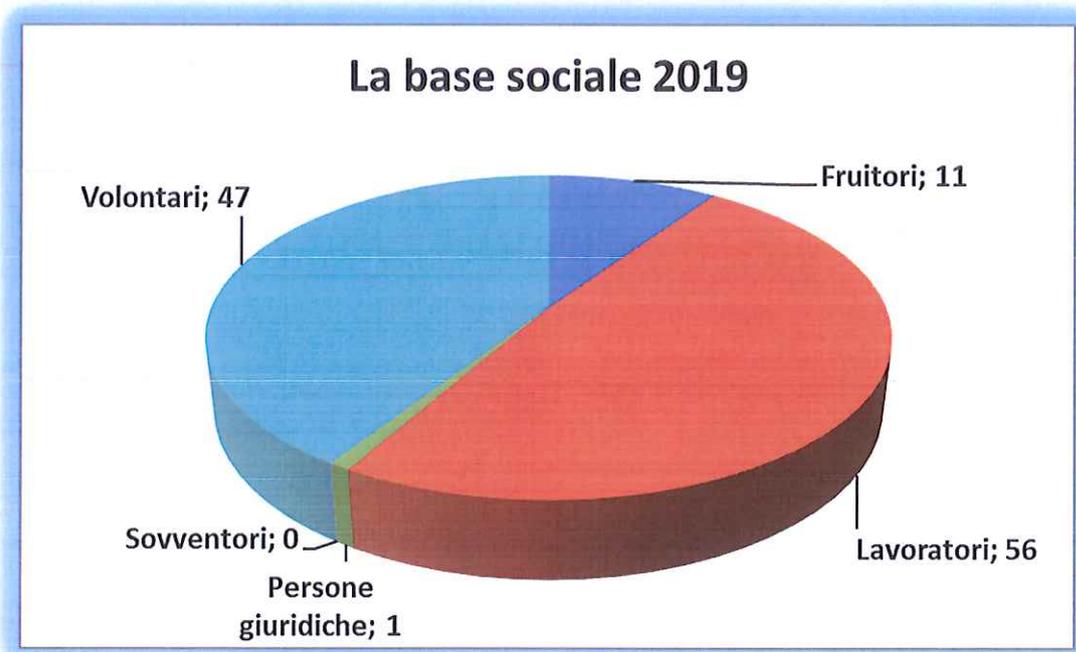
Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte da PORTAPERTA SCS ONLUS IS:

Settori di attività

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

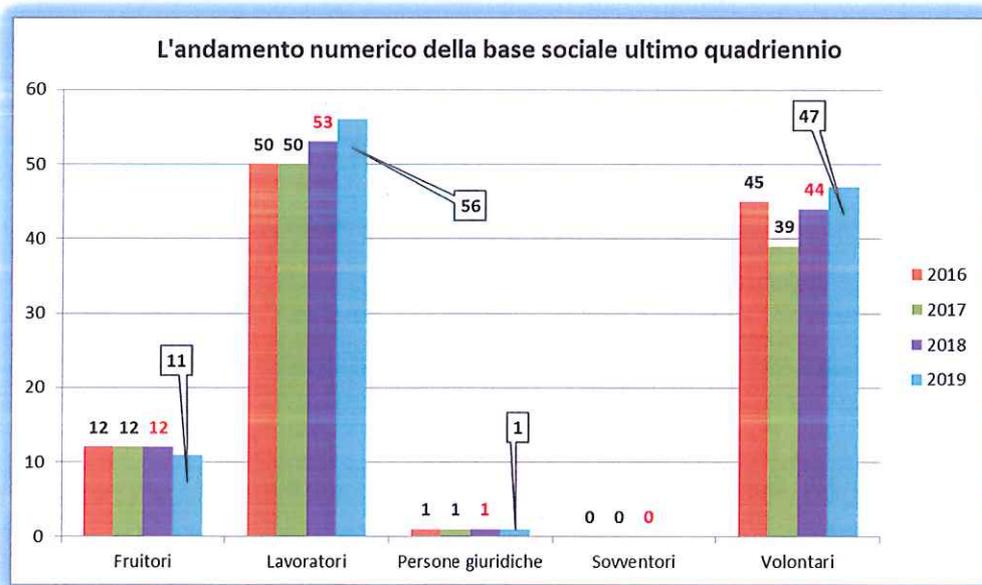
3.4 Composizione base sociale

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale al 31.12.2019.



La dinamica nella composizione della base sociale nell'ultimo triennio

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.





BILANCIO SOCIALE 2019

PORTAPERTA SCS ONLUS IS



Soci ammessi ed esclusi

	Soci al 31/12/2018	Soci ammessi 2019	Recesso soci 2019	Decadenza esclusione soci 2019	Soci al 31/12/2019
Numero	112	15	12	0	115

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).



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 2019 è proseguito il 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



BILANCIO SOCIALE 2019 PORTAPERTE SCS ONLUS IS



- 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 PORTAPERTE 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

come componente vitale di PORTAPERTE 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.



BILANCIO SOCIALE 2019

PORTAPERTA SCS ONLUS IS



4. Governo e strategie

4.1 Tipologia di governo

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della cooperativa eletti il 14 maggio 2019:

Nome e cognome	Carica	Altri dati
MARCO BONFANTE	Presidente	residente a FELTRE
CLAUDIA BETTIN	Vice Presidente	residente a ARSÍÉ
ANGELA MIONE	componente	residente a SEREN DEL GRAPPA
LUIGI MOZZELIN	componente	residente a ALANO DI PIAVE
MARIA STEFANIA PERERA	componente	residente a CESIOMAGGIORE
FEDERICA BEPPIANI	componente	residente a PEDAVERA
FRANCESCO SEGATO	componente	residente a BORGO VALBELLUNA
VALENTINA LOSEGO	componente	residente a SEDICO
MICHELA BORTOLAS	componente	residente a CESIOMAGGIORE

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci del 10/05/2019 ed è composto da nove Consiglieri, tale numero è stato ri-determinato nella stessa assemblea e comunque non risulta 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

L'Assemblea dei soci del 6.12.2019 ha deliberato l'attivazione dell'organo di controllo previsto dall'Articolo n.58, dello Statuto sociale, in conformità alle disposizioni del codice civile, del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 s.m.i. come la legge 55/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019 n. 140, di conversione del Decreto sblocca cantieri (D.L. 32/2019). Quest'ultima norma ha ridefinito i limiti per la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Srl/spa.

Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione ha proceduto nella verifica della disponibilità dei cinque candidati (tre effettivi e due supplenti) i quali in data 3.1.2020 hanno accettato l'incarico e quindi sono state effettuate le relative comunicazioni presso la CCIAA di Belluno-Treviso. Per lo svolgimento delle attività istituzionali il Collegio percepirà un compenso annuo di euro 17.500,00, oltre al contributo integrativo alla Cassa di previdenza e all'Iva, di cui euro 7.000,00 per la funzione di Revisore Legale a partire dall'esercizio 2020. Per quanto attiene la Revisione Legale



BILANCIO SOCIALE 2019 PORTAPERTE SCS ONLUS IS



dell'esercizio 2019 il Collegio ha provveduto ad un controllo ex post dei fatti societari economici, finanziari, patrimoniali, fiscali e delle relative scritture anche sulla scorta delle risultanze degli accessi effettuati dal Revisore Esterno in carica fino al 31.12.2019

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

Funzione	Nome e cognome	Carica	Altri dati
Organismo di vigilanza ai sensi del legge 231/2001	Giovanni prof. Alibrandi	dal 31/05/2019 al 31/05/2020	residente in Lombardia data prima nomina 15/12/2017
Organismo di vigilanza ai sensi del legge 231/2001	Luigi avv. Meduri	dal 31/05/2019 al 31/05/2020	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 PORTAPERTE SCS ONLUS IS nell'anno 2019 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
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.
2016	19/12/2016	26%	28%	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 D.Lgs 231/91. 2) Deliberazione in merito al compenso da destinare al Consiglio di



BILANCIO SOCIALE 2019

PORTAPERTE SCS ONLUS IS



				<p>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>
2019	10/05/2019	39,81%	31,48%	<p>1) Comunicazioni a cura del Presidente Marco Slongo</p> <p>2) Approvazione del fascicolo "Progetto di Bilancio di esercizio chiusi il 31/12/2018" composto dal Bilancio dell'esercizio, dal fascicolo di bilancio a sua volta composto da Bilancio in formato XBRL (compreso di Nota integrativa), dai documenti tecnici illustrativi,</p>

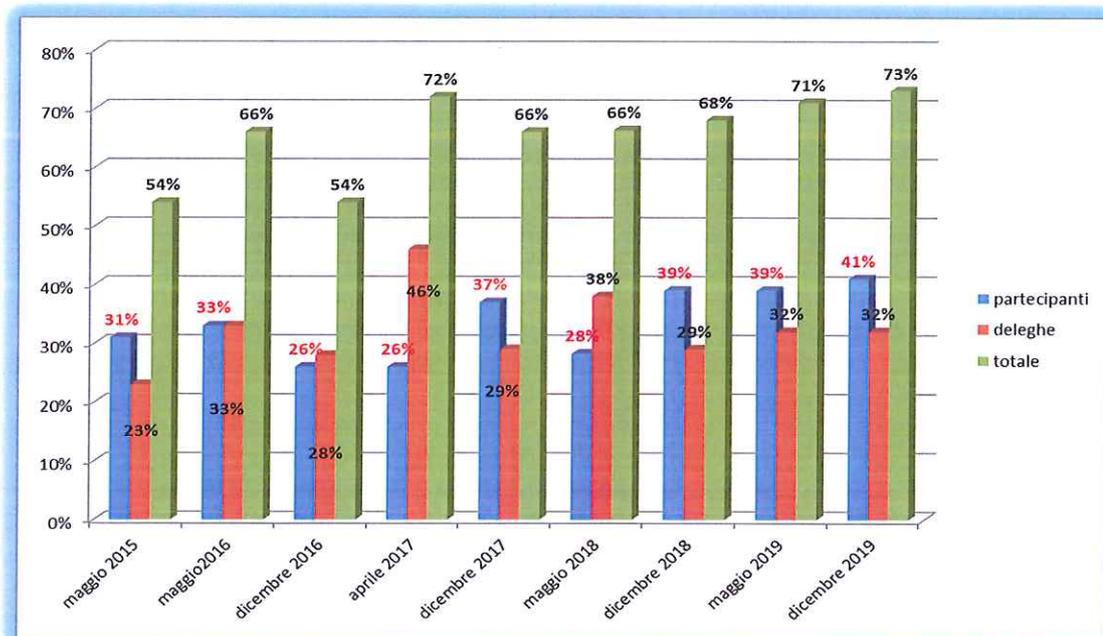


BILANCIO SOCIALE 2019 PORTAPERTA SCS ONLUS IS



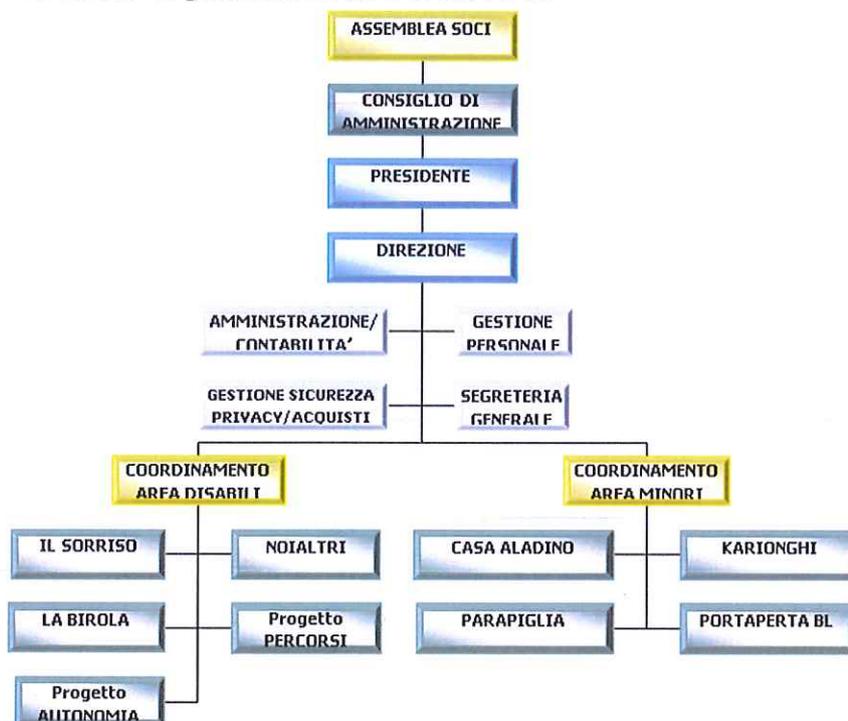
				<p>predisposti dagli Amministratori nonché lettura ed illustrazione della Relazione del Revisore Indipendente” redatta dalla dott.ssa Elena Zadra</p> <p>3) Approvazione delle modalità di suddivisione dell’utile/perdita di esercizio 2018</p> <p>4) Approvazione del Bilancio Sociale 2018</p> <p>5) Rinnovo delle cariche sociali per il triennio che si concluderà con l’approvazione del Bilancio di esercizio 2021:</p> <p>5.1 Determinazione del numero dei consiglieri</p> <p>5.2 Deliberazione del compenso da destinare al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto Sociale</p> <p>5.3 Nomina della commissione scrutinatrice</p> <p>5.4 Presentazione delle liste e dei candidati</p> <p>5.5 Operazioni di voto e scrutinio</p> <p>5.6 Nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione</p> <p>6. Assegnazione dell’incarico di Revisore legale ai sensi del art.2409-bis del c.c.</p> <p>7. Verifica del Modello Organizzativo redatti ai sensi del DLGS N. 231/01</p>
2019	06/12/2019	40,70%	32,40 %	<p>1. Comunicazioni a cura del Presidente Marco Bonfante</p> <p>2. Elezione di tre membri effettivi e di due membri supplementi costituenti il Collegio sindacale come previsto all’articolo 58 dello Statuto Sociale ed ai sensi del decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 (G.U. n. 38 - 14/02/2019) che, in attuazione della legge 155/2017, ha introdotto il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza</p> <p>3. Verifica del Modello Organizzativo redatto ai sensi del Dlgs n. 231/01.</p>

Partecipazione della base sociale alle ultime nove assemblee ordinarie.



4.4 Processi decisionali e di controllo

4.4.1 Struttura organizzativa al 31/12/2019



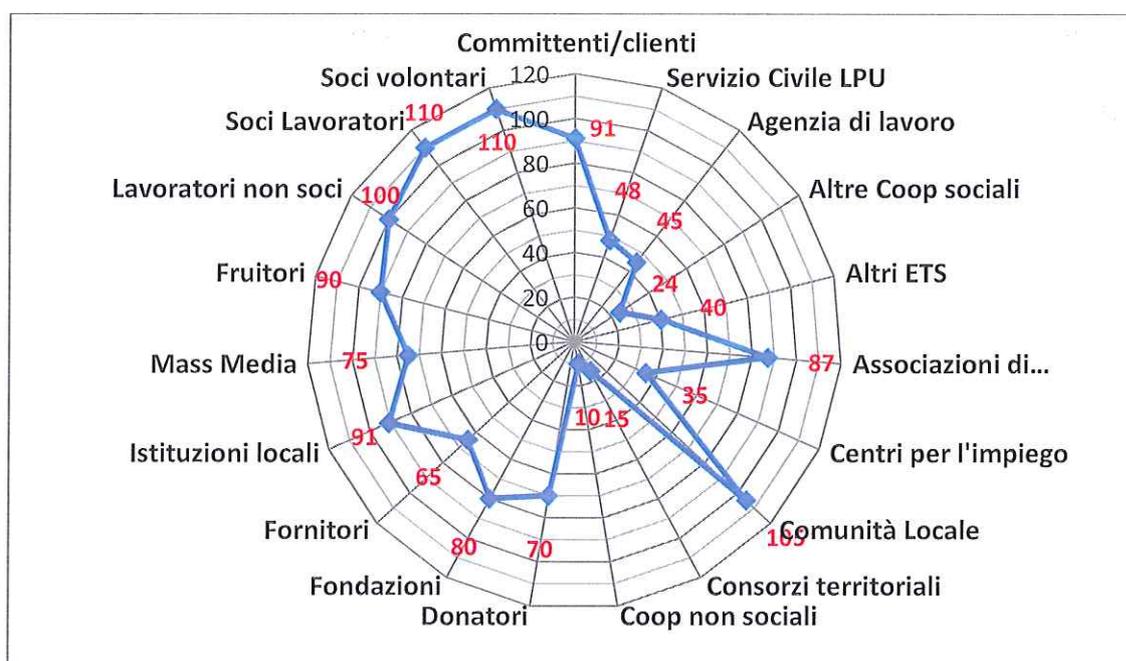
4.4.2 Strategie ed obiettivi

	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.</p> <p>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;</p> <p>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 maggior confronto con i soci.</p>	<p>La governance della 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.</p> <p>Area riabilitativa territoriale, interventi</p>	<p>Il modello educativo come strumento di lavoro nelle pratiche quotidiane;</p> <p>Supervisioni equipe</p>

	<p>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>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 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.</p> <p>Miglioramento e rafforzamento del rapporto con le banche.</p> <p>Fidelizzazione del donatore – mantenimento del dialogo costante nel tempo</p>

5. Portatori di interessi

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





BILANCIO SOCIALE 2019 PORTAPERTE SCS ONLUS IS



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

Portatori di interesse interni

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

Portatori di interesse esterni

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

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 2019 è stato ancora caratterizzato da un incremento contenuto ma significativo delle ore lavorate (+2499,21ore) rispetto all'anno 2018 con un incidenza delle ore di



BILANCIO SOCIALE 2019 PORTAPERTA SCS ONLUS IS



straordinario/supplementare davvero limitata contenuta (1,24% sul totale). Nella tabella che segue si riporta l'andamento delle ore lavorate e del costo del personale degli ultimi sette anni.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
n. ore lavorate	102.655	103.524	95.842	94.803	95.087,21	97.586,88
costo del lavoro dipendente	1.685.548	1.178.270	1.599.363	1.607.869	1.585.951	1.648.814,36

Le ore lavorate sono state complessivamente 97.586 mentre le ore di assenza 20.420.

	Nr. ore lavorate			Nr. ore lavorabili		
	ore ordinarie	straordinarie	totale	lavorate	Assenze	totale
nr.	96.713,29	873,58	97.586,88	97.586,88	20.420,33	117.133,63
%	99,10%	0,90%	100,00%	83,31%	16,69%	100,00%

Il turnover in 3 servizi ha caratterizzato in modo significativo le composizioni dei gruppi di lavoro, a causa di circa 4.500 ore maternità, 3 dimissioni e circa 3000 ore di malattia.

In particolare vi è stata la necessità:

▪ di sostituire:

- 7 lavoratori che hanno usufruito di lunghi periodi di maternità obbligatoria, facoltativa e 1 di aspettativa;
- 2 lavoratori assenti per malattie superiori alle due settimane;
- 3 lavoratori che hanno interrotto il rapporto subordinato di lavoro con la Cooperativa (2 per il trasferimento in un impiego pubblico, 1 per il trasferimento ad altro impiego privato)

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 Totale 1	permessi	ingiustificate	Sub Totale 2	Totale
2018	2.431	75	3.988	10.635	440,40	17.570	1.697	3	1700	19.240,17
2019	3.045	246	4.503	9.991	1.825	19.610	762	48	810	20.420

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

	Ore ordinarie	Ore straordinarie	Totale ore lavorate
Ausiliari	7183,57	0	7.183,57
Coordinatori	3076,5	58,25	3.134,75
Educatori	39896	579,42	40.475,42
Impiegati	4778,25	127,83	4.906,08
Lavorattivi	-	-	0,00
O.s.s.	41778,97	108,08	41.887,05
	96.713,29	873,58	97.586,87

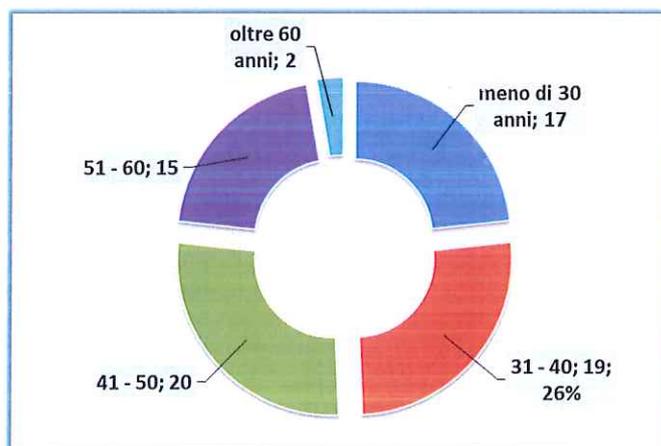
Interessante la ripartizione nell'ultimo quadriennio delle ore lavorate in ciascuna Unità operativa segno che una volta raggiunto il tetto massimo delle presenze degli utenti la forza lavoro rimane stabile anche in presenza di un'fluttuazione in diminuzione delle giornate di frequenza.

		SORRISO	NOIALTRI	BIROLA	ALADINO	KARIONGHI	SISD	PARAPIGLIA	PORTAPERTE	CENTRI ESTIVI	CARENZONI	PROG. AUTONOMIA	DIREZIONE	PDF	PEDAVENA + LAVORATIVI	TOTALE
2019	n.ore	25.715	13.029	14.947	11.197	11.113		4.148	2.705	880		6.112	5.086	2.282	330	97.544
	%	26%	13%	15%	11%	11%		4%	3%	1%		6%	5%	2%	0,34%	100,00%
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%

Al 31.12.2019 l'età media della forza lavoro è di 41 e 4 mesi mentre la suddivisione della forza lavoro per classi d'età e genere evidenzia che quasi la metà del personale ha meno di 40 anni, il 48% ha tra 41 e 60 anni e solo due persone hanno più di 60 anni. Sempre molto scarsa la presenza maschile pari all'10,96% della forza lavoro.

Forza lavoro suddivisa per età e genere	DONNE		UOMINI		TOTALE	
	Valore assoluto	%	Valore assoluto	%	Valore assoluto	% sulla forza
Fino a 30 anni	16	21,92%	1	1,37%	17	23,29%
31 - 40	17	23,29%	2	2,74%	19	26,03%
41 - 50	19	26,03%	1	1,37%	20	27,40%
51 - 60	11	15,07%	4	5,48%	15	20,55%
Oltre 60 anni	2	2,74%	0	0,00%	2	2,74%
TOTALE	65	89,04%	8	10,96%	73	100,00%

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 40% di educatori e circa il 13% di personale ausiliario.



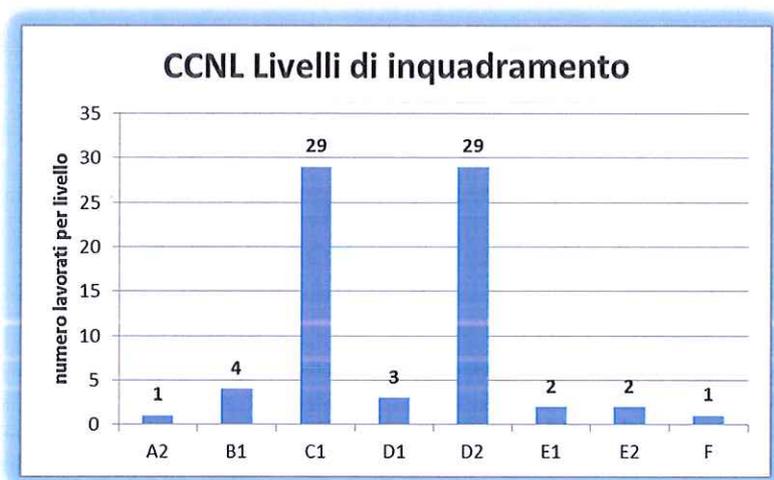
BILANCIO SOCIALE 2019 PORTAPERTE SCS ONLUS IS



Forza lavoro suddivisa per mansione e genere	DONNE		UOMINI		TOTALE	
	Valore assoluto	%	Valore assoluto	%	Valore assoluto	%
Ausiliari	7	9,59%	1	1,37%	8	10,96%
Operatori Socio Sanitari	26	35,62%	3	4,11%	29	39,73%
Educatori/equivalenti	28	38,36%	2	2,74%	30	41,10%
Coordinatori- Psicologi	2	2,74%	1	1,37%	3	4,11%
Impiegati	2	2,74%	1	1,37%	3	4,11%
Totale	65	89,04%	8	10,96%	73	100,00%

Livelli contrattuali

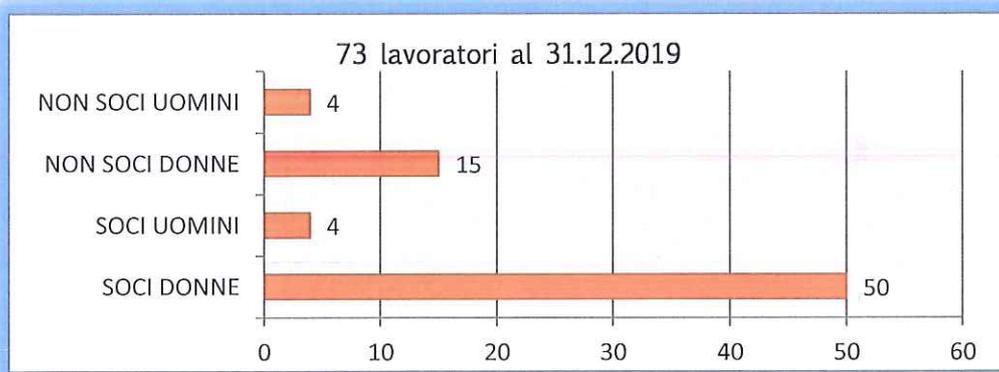
La suddivisione nei livelli del CCNL di settore rispecchia l'assegnazione della mansioni di cui alla tabella precedente



Rapporto mutualistico e rapporto lavorativo

Il 73,95 della forza lavoro aderisce in qualità di socio alla Cooperativa in linea con il dato dello scorso esercizio.

Forza lavoro suddivisa per età e genere	DONNE		UOMINI		TOTALE	
	Valore assoluto	%	Valore assoluto	%	Valore assoluto	%
Soci lavoratori	50	68,49%	4	5,48%	54	73,97%
Lavoratori non soci	15	20,55%	4	5,48%	19	26,03%
Totale	65	89,04%	8	10,96%	73	100%



Le tipologie di contratto

Per quanto attiene la tipologia di rapporto lavorativo intrattenuto dai soci e dai non soci si evidenzia che tutti i 54 soci dispongono di un tempo indeterminato. I lavoratori non soci sono concentrati tra coloro che dispongono di un lavoro a tempo determinato (13 su 16).

Forza lavoro suddivisa per genere e durata contratto	DONNE		UOMINI		TOTALE	
	Valore assoluto	%	Valore assoluto	%	Valore assoluto	%
Soci lavoratori assunti con un contratto a tempo indeterminato	50	68,49%	4	5,48%	54	73,97%
Soci lavoratori assunti con un contratto a tempo determinato	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Lavoratori non soci assunti con un contratto a tempo indeterminato	2	2,74%	1	1,37%	3	4,11%
Lavoratori non soci assunti con un contratto a tempo determinato	13	17,81%	3	4,11%	16	21,92%
Totale	65	91,55%	6	91,55%	73	100,00%

Nel corso dell'anno sono cessati 36 contratti di lavoro che hanno interessato 36 lavoratori.

Tipologia di cessazione	n.
Dimissioni da tempo indeterminato	6
Dimissioni anticipate rispetto alla naturale conclusione del contratto a tempo determinato	6
Scadenza naturale contratto determinato (a causale o per sostituzione)	24
Totale cessazioni anno 2019	36

Nel corso dell'anno i contratti di lavoro di 6 addetti assunti a tempo determinato sono stati trasformati a tempo indeterminato.

	a causale	per sostituzione	stagionali	tempi determinati a passati a tempo indeterminato
totale	21	11	4	6

Nel prospetto che segue è indicato il numero di unità lavorative equivalenti alla data dell'1/1/2019, 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



BILANCIO SOCIALE 2019 PORTAPERTA SCS ONLUS IS



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 1.1.2019			Limite massimo 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.
53	1.680,46	44,22	504,14	13,26

Nel corso dell'anno 2019 il limite giornaliero di 13,26 addetti equivalenti (pari a un monte ore settimanale di 504,14) non è stato mai superato. Non è stato utilizzato del personale somministrato. Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera.

La limitata variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata come segue:

- non si è proceduto all'assunzione di addetti in alcun settore, in seguito alle iniziative di investimento precedentemente pianificate (in base agli obiettivi di crescita prefissati);
- non si è proceduto alla riduzione di addetti in alcun settore, in seguito a piani di ristrutturazione generale
- non essendovi stata attivazione di nuove unità di offerta, la pianta organica non ha subito particolari modifiche se la normale dinamica che caratterizza i servizi residenziali e semiresidenziali gestiti da Portaperta.

Dal mese di maggio 2019, la Cooperativa eroga delle indennità di frequenza agli utenti del Progetto Percorsi Socializzanti ed Occupazionali a seguito dell'emissione di regolare cedolino semplificato. Il costo complessivo delle indennità per il periodo indicato ammonta a euro 22.669 e rientra nel finanziamento Cariverona assegnato alla progettazione Famiglia Fa Meglio. Parte del finanziamento è stato ricevuto in tempo per essere contabilizzato nell'esercizio 2019.

Formazione

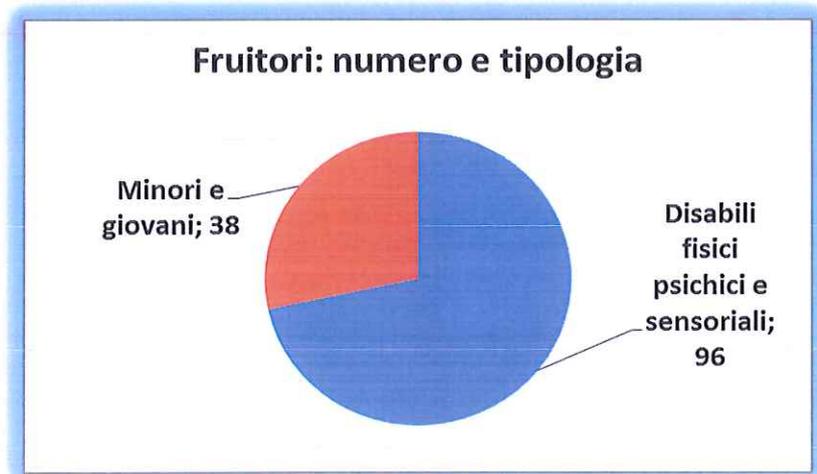
I lavoratori nel 2019 hanno partecipato a corsi di formazione o attività di aggiornamento, suddivisi in attività obbligatoria per assolvere alla normativa in vigore (salute e sicurezza) e attività di supervisione e professionalizzante in ambiti specifici, per un totale di 800 ore.

Mutualità

Conto economico	Importo in bilancio	di cui verso soci	% riferibile ai soci	Condizioni di prevalenza
A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.490.968	-	-	- influente
B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci	119.415	-	-	- influente
B.7- Costi per servizi	526.073	-	-	- influente
B.9- Costi per il personale	1.645.833	1.224.996	74,43% si	

6.2 Fruttori

I beneficiari delle attività



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) VIA BORTOLO MANLIO PAT 4	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
PORTAPERTE BELLUNO	BELLUNO VIA P. GOBETTI N.56	9	COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA PER MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO	Comunità educativa diurna
Progetto LAVORATTIVI	FELTRE	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	MEL (BL) VIA ROMA 17	16	CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI ADULTE	Centro diurno
PERCORSI SOCIALIZZANTI ED OCCUPAZIONALI	FELTRE (BL) VIA CESARE BATTISTI 18	24	SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO PER PERSONE DISABILI ADULTE	Diurno
IL SORRISO	FELTRE (BL) VIA PONT 3	14	COMUNITA' ALLOGGIOPER PERSONE DISABILI ADULTE	Comunità alloggio
LA BIROLA	FELTRE (BL) VIALE PEDAVERA 9	25	CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI ADULTE	Centro diurno
PROGETTO AUTONOMIA	FELTRE (BL) VIALE MONTEGRAPPA 23	15	PROGETTO DI ACCOGLIENZA DIURNA E RESIDENZIALE PER FAVORE AUTONOMIA PERSONE DISABILI ADULTE	Abitativo



BILANCIO SOCIALE 2019

PORTAPERTA SCS ONLUS IS



6.3 Altre risorse umane

6.3.1 Volontari

Presso i servizi della Cooperativa, il numero dei volontari che hanno prestato continuamente la loro opera, sostenendo la quotidianità, nel corso dell'anno 2019, è stato di 33 persone su 48 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 2019 nelle strutture di Portaperta accreditate per il servizio Civile Nazionale, sono stati accolti complessivamente 5 volontari che hanno aderito ai progetti di Servizio Civile Nazionale. Uno dei volontari ha abbandonato nel corso dell'anno.

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

Anche per il 2019 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

Come noto, 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 attivato nel 2019, 15 percorsi di cittadini nell'ambito della messa alla prova. Sono state quindi prestate 300 giornate di attività non retribuita a nostro favore, con esiti positivi sia nella valutazione dei Referenti di sede, sia dell'UIEPE che delle stesse persone interessate.

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.



BILANCIO SOCIALE 2019 PORTAPERTE SCS ONLUS IS



7. DIMENSIONE ECONOMICA

7.1 Valore della produzione

	2015	2016	2017	2018	2019	
Privati e famiglie	€ 271.417	€ 289.887	€ 303.343	€ 316.183	€ 364.241	14,15%
Imprese private	€ 27.919	€ 17.158	€ 7.254	€ 0	€ 0	0,00%
Consorzio	€ 230.848	€ 15.000	0	€ 7.000	€ 0	0,00%
Enti pubblici e aziende sanitarie	€ 1.945.080	€ 2.012.113	€ 1.982.601	€ 2.038.197	€ 2.082.558	80,92%
Contributi pubblici	€ 22.468	€ 681	€ 0	€ 35.554	€ 1.888	0,07%
Finanziatori	€ 0	€ 0	€ 27.763	€ 39.031	€ 56.694	2,20%
Donazioni private	€ 32.746	€ 23.602	€ 34.607	€ 54.452	€ 59.563	2,31%
Rimanenze finali	€ 4.124	€ 4.987	€ 4.733	€ 3.624	€ 4.153	0,16%
Ricavi e proventi straordinari	€ 1.820	€ 184.895	€ 151.779	€ 5.698	€ 4.427	0,17%
Totale	€ 2.536.422	€ 2.548.323	€ 2.538.013	€ 2.499.743	€ 2.573.523	100,00%

L'andamento dei ricavi derivanti dalla vendita dei servizi prodotti dai soci di Portaperta ha subito un lieve aumento del 2,95% .

L'80% dei ricavi deriva da contratti con gli enti pubblici (-4%), il 14,88% dalle famiglie (in leggero aumento), mentre subiscono un'ariduzione i ricavi straordinari e le donazioni private che insieme che passano dall'8% al 5% del totale. L'importo degli ammortamenti è risultato in aumento (circa 161.000€ a 155.000€) il valore degli accantonamenti è diminuito a circa 12.000€ su precisa scelta del Cda. L'insieme dei beni acquisiti da Portaperta per la gestione delle attività è salito a circa 721.000€ (+5,7% sull'anno precedente).

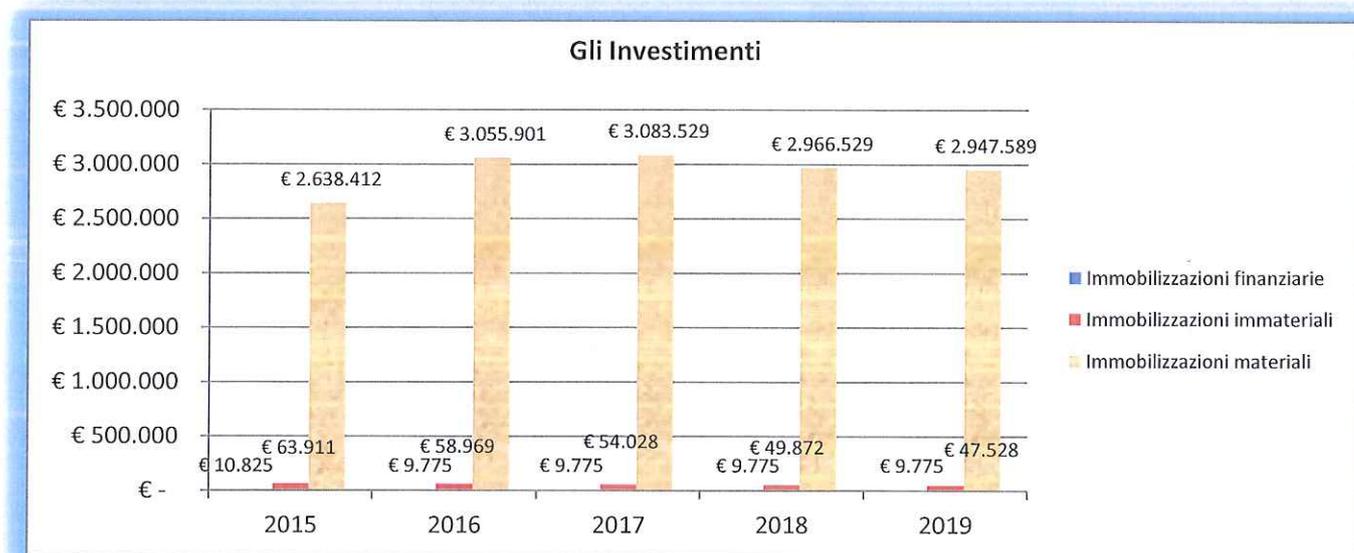
	2015	2016	2017	2018	2019
Ammortamenti e accantonamenti	€ 173.653	€ 276.422	€ 221.610	€ 237.851	€ 174.293
Fornitori di beni da economie esterne	€ 551.381	€ 606.815	€ 665.657	€ 682.135	€ 721.442
Variazione rimanenze iniziali/finali per materie prime e merci	€ 261	€ 862	-€ 253	€ 1.109	€ 1.109
Totale	€ 725.295	€ 884.099	€ 887.014	€ 921.095	€ 896.844

7.2 La ricchezza patrimoniale

Il patrimonio netto



7.3 Gli investimenti



7.4 Rendicontazione della destinazione del 5 % dell'IRPEF 2017

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 7.8.2019 l'Agenzia delle Entrate ha bonificato alla Cooperativa la cifra di euro 7.544,32 a fronte della disponibilità di 333 contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi 2017.



BILANCIO SOCIALE 2019 PORTAPERTA SCS ONLUS IS



Tipologia	Destinazione della donazione	Donatori	Importo €
Da Agenzia delle Entrate 5 per mille anno 2014	Acquisto beni 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	Acquisto beni 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	Risorse umane 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
Da Agenzia delle Entrate 5 per mille anno 2017	Risorse umane Finanziamento di parte dei costi del personale sostenuti nell'ambito del progetto autonomia per persone con disabilità Legge 112/2016 Rete Athos Costo educatore specializzato n.576 ore/anno x 19,77€/ora = 9.489,60	333	7.544,32

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, in particolare il progetto "Autonomia", il progetto "Palloncino Rosso", il progetto "Percorsi di futuro", il progetto di agricoltura Sociale
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
3. Facilitazione dell'accesso all'informazione

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



BILANCIO SOCIALE 2019 PORTAPERTA SCS ONLUS IS



Disabilità

1. Avvio della nuova comunità per disabili, già autorizzata ed accreditata
2. Facilitazione dei processi di vita delle persone con disabilità
3. Sviluppo di servizi nell'ambito dell'autismo

Minori

1. Sviluppo e possibilità di consolidamento 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

Il bilancio sociale dovrà diventare uno dei principali strumenti di comunicazione di Portaperta, con l'obiettivo di creare nuove collaborazioni e sinergie.

Il Gruppo Tecnico di Redazione 15 maggio 2020