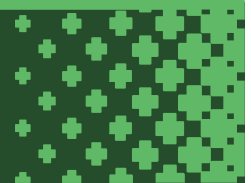


BILANCIO SOCIALE

2020



Indice

PREMESSA	3
1 NOTA METODOLOGICA	4
1.1 Riferimenti normativi	4
1.2 Fonti interne	4
2. IDENTITA DELL'ORGANIZZAZIONE	5
2.1 Informazioni generali	5
2.2 La nostra storia	6
2.3 Aree di azione e Servizi	7
2.4 Elementi qualificanti di gestione	8
2.5 Accreditementi	9
2.6 Stakeholders	9
3. GOVERNANCE	11
3.1 Struttura organizzativa	11
3.2 Assemblea dei Soci	11
3.3 Consiglio di amministrazione	12
4. RISORSE UMANE	13
4.1 Composizione del personale	13
5. VALORE DELLA PRODUZIONE	14
6. PROSPETTIVE FUTURE	16

PREMESSA

Il Bilancio Sociale tiene conto della complessità dello scenario all'interno del quale si muove il Consorzio e rappresenta l'esito di un percorso attraverso il quale l'organizzazione rende conto, ai diversi portatori d'interesse, interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività.

Esso ci permette di offrire a tutti gli stakeholder un'informazione strutturata e puntuale della cooperativa, il suo valore sociale e l'impatto sul territorio che la sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio non sarebbe sufficiente a far comprendere.

Su questa base si cercherà di evidenziare in maniera chiara, trasparente e coerente le attività svolte e i risultati conseguiti per il perseguimento dei fini statutari, prestando maggiore attenzione a quello che è l'obiettivo principale, vale a dire la creazione di "valore sociale".

È infatti nella creazione di "valore aggiunto" che il Consorzio trova il suo scopo e cioè nella capacità di dare una risposta concreta alle criticità del territorio, contribuendo al miglioramento del benessere sociale della collettività, in particolare, delle persone deboli e svantaggiate.

Non possiamo che ribadire l'importanza strategica della collaborazione e della costruzione di reti allargate che sviluppino processi di co-innovazione e co-investimento; unico sistema che ci permetterebbe di raggiungere quegli obiettivi comuni di sviluppo territoriale e crescita sociale tanto ambiti.

È ben chiaro a tutti che il 2020 è l'anno dell'emergenza coronavirus, un anno impegnativo, difficile da tutti i punti di vista: lavorativo, economico, psicologico.

La chiusura delle scuole, la diminuzione dei servizi domiciliari, i maggiori costi sostenuti per offrire servizi in sicurezza, sono solo alcuni degli aspetti che ci hanno colpiti.

Sono stati attivati gli ammortizzatori sociali previsti per tutelare i dipendenti impiegati nei servizi sospesi, e nello stesso tempo attivare nuove modalità di educazione e assistenza per non lasciare "soli" i nostri utenti.

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Annunziata Memoli*

1. Nota Metodologica

Il Bilancio Sociale rappresenta un importante strumento di rendicontazione e trasparenza del Consorzio Il Deltaplano verso l'interno e verso l'esterno. Esso, infatti, permette di dar conto dei risultati conseguiti nell'anno di esercizio in esame, di relazionarsi con gli Stakeholders di riferimento, di affermare la coerenza delle politiche di impresa sociale intraprese con la mission, i principi e i valori del Consorzio.

Nella redazione, sono stati coinvolti tutti i settori dell'organizzazione attraverso il contributo dei Coordinatori di Servizio, mediante interviste e momenti di confronto.

Il Bilancio Sociale viene diffuso attraverso i seguenti canali:

- Assemblea Soci
- Sito Internet
- Riunioni di équipe

1.1 Riferimenti Normativi

Decreto Ministero del Lavoro 4 luglio 2019 "Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore".

1.2 Fonti Interne

- Atti della Società
- Libri Sociali e Libri paga
- Contabilità generale e finanziaria
- Bilanci e relazioni integrative

2. IDENTITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

2.1 Informazioni generali

Ragione Sociale	Il Deltaplano Consorzio di Cooperative Sociali
Sede Legale e operativa	Via San Leonardo t.sa Migliaro – 84131 Salerno
Codice Fiscale/Partita IVA	04443550654
Forma Giuridica e modello di riferimento	Consorzio
Codice Ateco	881000
Data di costituzione	11/01/2007
Tipologia	A
N° Albo Nazionale società cooperative	A182333
N° Albo Regionale società cooperative	Sezione C n. 264 del 13/07/2017
Telefono	089 7266595
Sito Internet	www.ildeltaplano.it
Mail	ildeltaplano@gmail.com
PEC	consorzioildeltaplano@pec.it
Certificazione Sistema Qualità	UNI EN ISO 9001:2015
Appartenenza a reti associative	Consorzio Nazionale Idee in Rete
Partecipazione societaria	Banca Popolare Etica Cooperativa Cooperfidi Italia

2.2 La nostra storia

Il Consorzio Il Deltaplano nasce nel 2007 dalla forte spinta di alcune Cooperative Sociali delle Province di Salerno e Benevento. Le cooperative aderenti, attive sui propri territori da molti anni, hanno sentito l'esigenza di riunirsi in un organismo di secondo livello, per dare spazio a specializzazioni ulteriori alla quotidiana gestione dei servizi. Il Terzo Settore, sempre più qualificato e sempre più attore della vita della popolazione con difficoltà, necessita di azioni mirate e continuative di formazione, progettazione sociale, sicurezza, tutela della privacy, fund raising, informatizzazione e messa in rete di informazioni e di occasioni di scambio, ma soprattutto necessità di una massiva azione di "Rete". La scelta di consorziarsi rappresenta la scelta di "mettere a giro" le individuali competenze, esperienze, professionalità, abilità e conoscenze, per un comune progetto di "alto" servizio sociale al servizio delle persone bisognose e della Comunità.

MISSION

Il Consorzio è composto da una rosa di cooperative, legate dalla comune Mission di:

- Promuovere attività e/o servizi per salvaguardare i minori, portatori di abilità diverse ed anziani, con le rispettive famiglie, che vivono condizioni di disagio lieve o grave;
- Promuovere attività di carattere sociale, tendenti a sviluppare una maggiore conoscenza e coscienza del cittadino, attraverso manifestazioni e attività di sensibilizzazione;
- Contrastare l'esclusione sociale e favorire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel contesto sociale;
- Soddisfare il bisogno di lavoro e di sicurezza economica dei nostri soci;
- Formare ed aggiornare gli operatori del sociale per una migliore condizione di vita propria e degli utenti presi in carica.

Il Consorzio Il Deltaplano si adopera per la promozione della partecipazione, dell'autonomia personale e della cittadinanza, considerando la cooperazione come strumento di crescita individuale e di costruzione dell'identità di tutta la collettività.

Il Consorzio progetta e realizza tutti gli interventi avendo tre valori fondamentali come denominatori comuni: "Cooperazione" - "Mutualismo" - "Solidarietà"

Il Consorzio:

- Promuove la cooperazione sociale e l'associazionismo;
- Si pone come garante del Terzo Settore;
- Promuove la qualità dei servizi e la costante formazione di operatori e dirigenti;
- Favorisce il lavoro di "Rete" locale e nazionale;

Attiva processi di monitoraggio continuo e di verifica per la gestione di "qualità" di ogni processo attivato.

Il know-how che il Consorzio ha acquisito nel tempo gli permette di offrire, direttamente o in general contractor, servizi e prestazioni altamente qualificati sia nella metodologia che nella professionalità del personale.

2.3 Aree di azione e Servizi

Segretariato Sociale

Attività di orientamento e di informazione, gratuita, di tipo legale, burocratico, sanitario, psicologico.

Consulenze

Psicologiche, Legali e Educative a favore di qualunque utente (o famiglia) in carico ad uno dei servizi gestiti dal Consorzio e dalle cooperative socie.

Area Progettazione

Settore importantissimo e di risposta alla "messa in pratica" delle idee e delle risposte alle esigenze di tutti gli utenti, dei territori e degli operatori. La Progettazione Sociale ha lo scopo di far germogliare e sviluppare, con stabilità, idee e servizi "attorno e dentro" la Rete. Le cooperative possono richiedere la progettazione per partecipare autonomamente alle gare di appalto o possono richiedere al consorzio di parteciparvi in general contractor, senza alcun vincolo, ma a completa discrezione della cooperativa operante sul territorio di interesse. Attività di ricerca bandi di gara e comunicazione alle consociate con studi di fattibilità ed aiuto alla partecipazione.

General Contractor

L'attività di general contracting (gestione di contratti da parte del Consorzio per conto delle associate) si attiva in presenza di gare d'appalto che prevedono la gestione di servizi complessi e un curriculum esperienziale elevato; continua nella fase di acquisizione della commessa, durante l'erogazione del servizio e in fase di chiusura. Nello specifico prevede le seguenti fasi operative:

1. accompagnamento e supporto nella gestione della gara
2. stipula del contratto
3. supporto nella gestione delle relazioni con il committente
4. controllo e monitoraggio

Area Formazione

La Formazione di Start Up, la Formazione Continua, la Formazione di Aggiornamento, l'Alta Formazione, sono Azioni necessarie per supportare chi opera in questo campo e per chi l'organizza; il Consorzio offre risposte individuali ed aziendali. Il Consorzio, oltre a proporre una formazione continua ad operatori e dirigenti, sentita l'esigenza della singola cooperativa, progetta percorsi formativi ad hoc per rispondere alle esigenze delle singole imprese sociali. Inoltre, ha in attivo convenzioni con Enti di formazione specializzati (università, scuole di formazione, ecc) per lo svolgimento di stage e tirocini.

C.E.D. Centro Elaborazione Dati

Attività di ricerca, studio e raccolta dati. Elaborazione di ricerche, monitoraggi, verifiche di servizi, e quant'altro necessario al mantenimento della "storia" dei servizi resi, ed alla "verifica e monitoraggio" degli stessi.

Il Consorzio Il Deltaplano gestisce i servizi di seguito elencati:

- Assistenza Domiciliare ed Educativa Domiciliare Disabili e loro famiglie

Il servizio consiste nell'effettuare prestazioni a domicilio ad utenti portatori di Abilità Diverse, con patologia lieve o grave, per consentire loro di continuare a vivere nella propria abitazione e non essere istituzionalizzati, e di viverci in autonomia e con dignità, restituendo tempi e dignità anche ai familiari degli utenti. Il servizio ha come obiettivo principale quello di rispondere all'effettiva esigenza da parte degli utenti di un aiuto domiciliare finalizzato, in primo luogo, al parziale recupero psico-fisico del diversamente abile, ma anche a rispondere ai bisogni che nascono dalla situazione socio-economica e dalle carenze assistenziali, favorendo anche l'attivazione di relazioni sociali oltre, nei casi richiesti, alla cura della persona e la pulizia dell'abitazione (per chi ha prevalentemente esigenze assistenziali). Per quanto riguarda il ramo educativo, il servizio ha lo scopo di favorire anche l'attivazione di relazioni sociali oltre all'attivazione di processi educativi, di aiuto scolastico ed aiuto all'acquisizione delle autonomie (per chi ha prevalentemente esigenze educative e di socializzazione), attraverso anche accompagnamento a Centri Educativi, Eventi, ecc.

- Assistenza Domiciliare Anziani

Il servizio consiste nell'effettuare prestazioni a domicilio ad utenti anziani e prevede una serie di attività volte ad assicurare azioni di supporto per una maggiore autonomia e dignità per l'anziano e per uno sgravio del carico assistenziale per il familiare caregiver.

- Assistenza Specialistica Scolastica per Alunni Diversamente Abili

Il servizio riguarda compiti di assistenza specialistica finalizzata ad aiutare l'alunno disabile ad intraprendere un progetto incrementativo del proprio apprendimento e viene svolto da personale qualificato (Educatori, Esperti del Linguaggio non verbale, Esperti della Comunicazione Facilitata, esperti ABA, ecc). Si svolge presso le scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori, ed ha durata pari all'annualità scolastica, in supporto agli insegnanti di sostegno ed agli insegnanti di ruolo delle scuole.

- Campi Estivi per minori

Il servizio consiste in attività volte a garantire il diritto alla socialità e al gioco dei bambini e degli adolescenti; sono previsti laboratori manipolativo, grafico-pittorico, creativi, attività di balneazione, attività motoria, escursioni sul territorio.

- DELTA SOCIALE Centro Servizi Sociali Privati

È un servizio privato che eroga prestazioni di Educativa domiciliare per minori, Assistenza domiciliare alle persone anziane e disabili, Assistenza specialistica scolastica e percorsi ABA.

2.4 Elementi qualificanti della gestione

Dal 2011 Il Deltaplano risulta certificato per il Sistema di Gestione Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 e, nel corso degli anni, al fine di mantenere tale certificazione, si è adattata alle nuove edizioni della norma.

UNI EN ISO 9001	è la norma che definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità in un'organizzazione. La finalità è quella di adottare un sistema di gestione che sia strumento di trasparenza, che renda tangibili i livelli di qualità dei servizi erogati ed il valore aggiunto generati dall'operato del Consorzio a vantaggio della collettività.
------------------------	--

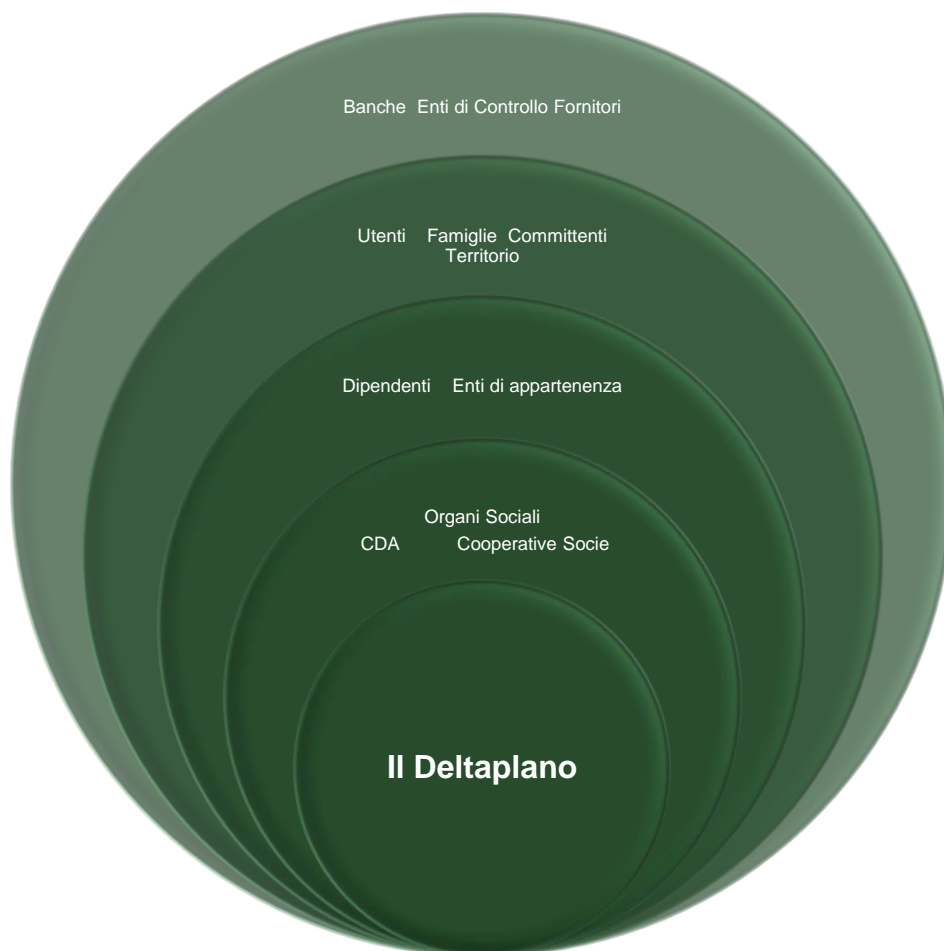
2.5 Accreditazioni

Il Consorzio è accreditato presso Ambiti Sociali per diversi servizi:

Ambito Sociale	Tipologia Servizio
Ambito S5 – Comune di Salerno capofila	Assistenza Specialistica Scolastica Assistenza Domiciliare
Ambito S4 – Comune di Pontecagnano Faiano capofila	Assistenza Socio Educativa Scolastica Assistenza domiciliare socio-assistenziale Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari
Ambito S7 – Comune di Roccadaspide capofila	Responsabilità familiari Servizi per anziani Servizi per disabili Diritti dei minori

2.6 Stakeholders

Di seguito nell'immagine rappresentiamo tutti i nostri Stakeholders, i soggetti pubblici e privati che rappresentano i portatori di interesse con cui Il Deltaplano collabora al fine di perseguire la mission e la vision. Essi sono determinanti per il buon esito delle nostre attività, in quanto influenzano gli obiettivi e le linee strategiche adottate, in un'ottica di dialogo trasparente e di condivisione degli impatti e dei risultati raggiunti e per questo si impegna a instaurare un rapporto di collaborazione e fiducia al fine di costruire relazioni improntate alla correttezza e alla trasparenza.

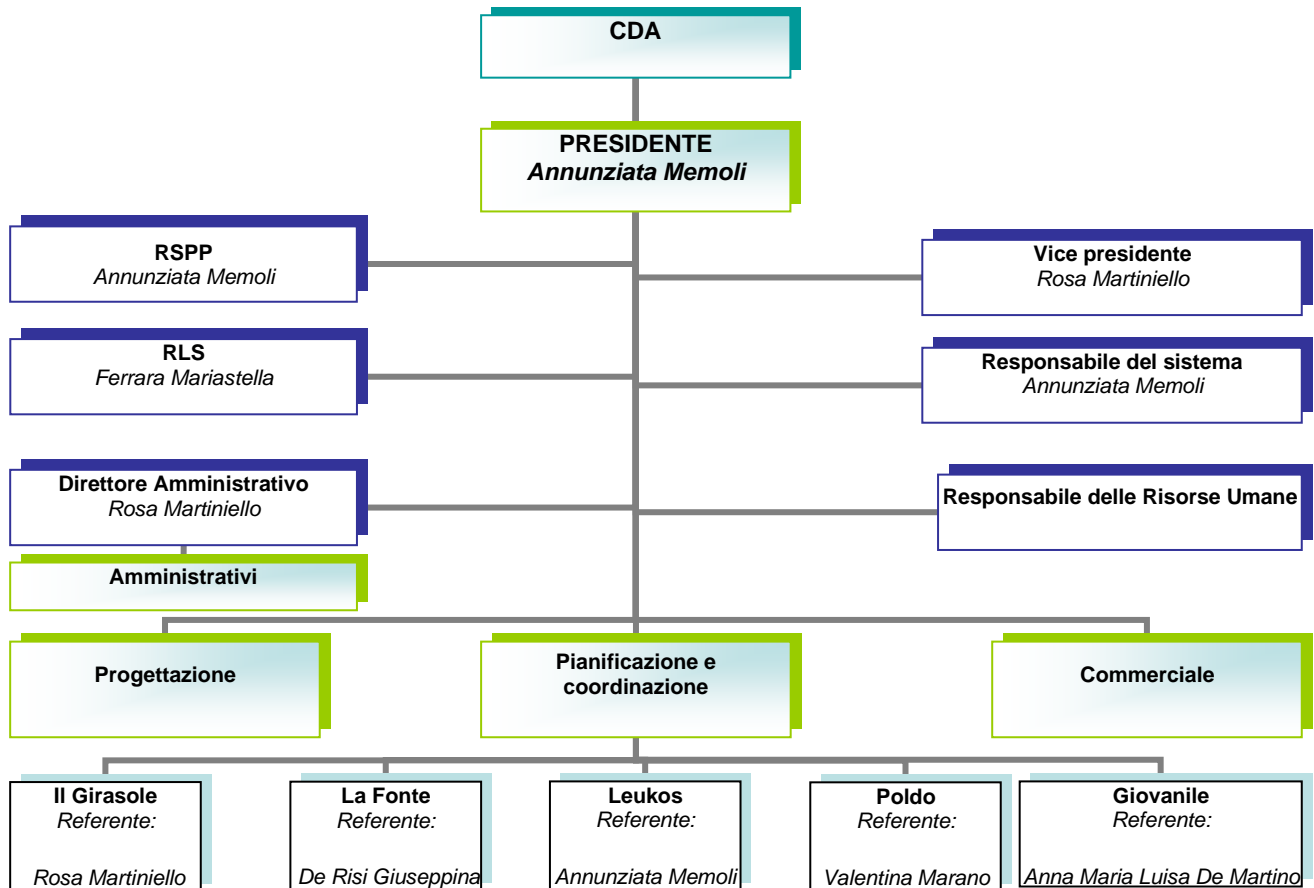


Modalità di coinvolgimento

Tipologia Stakeholders	Modalità di coinvolgimento
Soci	Assemblee dei soci, incontri mensili di verifica, piano di addestramento con proposte di percorsi formativi e aggiornamento
Dipendenti	Riunioni di verifica, piano di addestramento con proposte di percorsi formativi e aggiornamento
Utenti	Colloqui, Questionari di soddisfazione, Carta dei Servizi, Sito web e social
Clienti	Bilancio sociale, Questionari di soddisfazione, Carta dei Servizi, Sito web, social
Famiglie	Collaborazioni e monitoraggio nei progetti personalizzati, Questionari di soddisfazione, Carta dei Servizi, Sito web e social
Fornitori	Bilancio Sociale, Carta dei Servizi, Sito web e social
Enti, Partner, Territorio	Incontri di coprogettazione, coordinamento e verifica dei servizi, Bilancio Sociale, Carta dei servizi, Sito web, social
Banche	Bilancio Sociale, Carta dei servizi, Sito web, social

3. GOVERNANCE

3.1 Struttura organizzativa



3.2 Assemblea dei soci

Da Statuto l'Assemblea si ritrova almeno una volta all'anno nell'Assemblea ordinaria al fine di:

- Approvare il bilancio consuntivo
- Nominare le cariche sociali
- Determinare la misura degli emolumenti agli amministratori
- Approvare e modificare i regolamenti interni
- Deliberare su altri oggetti attinenti alla gestione sociale

Nel corso del 2020 si è svolta regolarmente l'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente alla quale ha partecipato il 100% dei soci. La compagine sociale è costituita da 5 soci.

3.3 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 3 membri; la carica degli amministratori decade alla fine del triennio di esercizio che coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Gli amministratori sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale. Il Consiglio di Amministrazione non riceve alcun compenso.

Cognome e nome	Carica
-----------------------	---------------

<i>Memoli Annunziata</i>	Presidente
<i>Martiniello Rosa</i>	Vice Presidente
<i>De Martino Anna Maria Luisa</i>	Consigliere

4. RISORSE UMANE

4.1 Composizione del personale

Il Consorzio, per una efficace gestione delle risorse umane, adotta una specifica politica basata sulla valorizzazione delle competenze e le esperienze dei propri dipendenti e collaboratori.

La compagine dei lavoratori risulta costituita da 11 dipendenti e 6 collaboratori. Nei servizi in general contractor, ovviamente, il personale è dipendente delle cooperative individuate per la gestione.

Composizione del personale	Tot	Sesso		Classi d'età			
		M	F	18/30	31/40	41/50	oltre 50
Dipendenti a tempo indeterminato	1		1		1		
Dipendenti a tempo determinato	10	2	8	1	4	2	3
Collaboratori	6		6		3	1	2

5. VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione dell'anno 2020, pari a 289.836 euro, ha risentito di una diminuzione del fatturato, rispetto all'anno precedente, a seguito della sospensione dei servizi dovuta all'emergenza sanitaria.

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell'andamento e del risultato della gestione e della situazione patrimoniale e finanziaria, le tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più significativi indici di bilancio.

Conto Economico Riclassificato	31/12/2020	31/12/2019
Ricavi delle vendite	289.836	493.168
Produzione interna	0	0
Valore della produzione operativa	289.836	493.168
Costi esterni operativi	275.565	412.649
Valore aggiunto	14.271	80.519
Costi del personale	34.109	54.576
Margine Operativo Lordo	(19.838)	25.943
Ammortamenti e accantonamenti	892	1.013
Risultato Operativo	(20.730)	24.930
Risultato dell'area accessoria	1.303	(8.583)
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	0	0
Ebit normalizzato	(19.427)	16.347
Risultato dell'area straordinaria	(2.437)	(1.024)
Ebit integrale	(21.864)	15.323
Oneri finanziari	11.936	15.103
Risultato lordo	(33.800)	220
Imposte sul reddito	0	0
Risultato netto	(33.800)	220

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni	31/12/2020	31/12/2019
Margine primario di struttura	(28.928)	3.980
Quoziente primario di struttura	(0,97)	1,26
Margine secondario di struttura	(7.635)	23.980
Quoziente secondario di struttura	0,48	2,54

Indici sulla struttura dei finanziamenti	31/12/2020	31/12/2019
Quoziente di indebitamento complessivo	(28,94)	32,53
Quoziente di indebitamento finanziario	(14,79)	12,88

Stato Patrimoniale per aree funzionali	31/12/2020	31/12/2019
IMPIEGHI		
Capitale Investito Operativo	377.654	644.915
- Passività Operative	201.332	384.759
Capitale Investito Operativo netto	176.322	260.156
Impieghi extra operativi	19.705	11.675
Capitale Investito Netto	196.027	271.831
FONTI		
Mezzi propri	(14.220)	19.581
Debiti finanziari	210.247	252.250
Capitale di Finanziamento	196.027	271.831

Indici di redditività	31/12/2020	31/12/2019
ROE netto	237,69 %	1,12 %
ROE lordo	237,69 %	1,12 %
ROI	-4,89 %	2,49 %
ROS	-6,7 %	3,31 %

Stato Patrimoniale finanziario	31/12/2020	31/12/2019
ATTIVO FISSO	14.708	15.601
Immobilizzazioni immateriali	252	463
Immobilizzazioni materiali	3.901	4.583
Immobilizzazioni finanziarie	10.555	10.555
ATTIVO CIRCOLANTE	382.651	640.989
Magazzino	0	0
Liquidità differite	370.997	624.349
Liquidità immediate	11.654	16.640
CAPITALE INVESTITO	397.359	656.590
MEZZI PROPRI	(14.220)	19.581
Capitale Sociale	3.600	3.600
Riserve	(17.820)	15.981
PASSIVITA' CONSOLIDATE	21.293	20.000
PASSIVITA' CORRENTI	390.286	617.009
CAPITALE DI FINANZIAMENTO	397.359	656.590

Indicatori di solvibilità	31/12/2020	31/12/2019
Margine di disponibilità (CCN)	(7.635)	23.980
Quoziente di disponibilità	98,04 %	103,89 %
Margine di tesoreria	(7.635)	23.980
Quoziente di tesoreria	98,04 %	103,89 %

6. Prospettive Future

Gli obiettivi prefissati per il prossimo futuro possono essere brevemente riassunti nei punti seguenti:

1. Proseguire e consolidare la crescita della base sociale
2. Creare partnership volte alla crescita ed allo sviluppo della rete
3. Far crescere e sviluppare le Cooperative consorziate
4. Incrementare la rete territoriale
5. Aumentare la nostra visibilità a livello regionale e acquisire visibilità a livello nazionale attraverso il Consorzio Idee in Rete
6. Aumentare la qualità del servizio rispetto agli standard richiesti dalla committenza