

BILANCIO SOCIALE

RENDICONTO ANNO 2017
COOPERATIVA SOCIALE HMUTA S.C.p.A.



Nota metodologica

L'impegno che da numerosi anni H MUTA persegue è utilizzare lo strumento del Bilancio Sociale per rendere più accessibile il senso e il significato del suo operato, per valutarne e migliorarne le ricadute sociali, ci ha permesso di instaurare relazioni significative e di fiducia diffusa con i diversi interlocutori, di attivare nuove risorse da mettere in gioco e di valorizzare le collaborazioni con quelle in essere.

Il Bilancio Sociale misura i risultati ottenuti e i miglioramenti conseguiti non solo sul terreno puramente economico ma anche su quello dell'etica e del benessere collettivo

Lo schema seguito, ormai consolidato, vede la suddivisione del Bilancio in sezioni e per ciascun capitolo (IDENTITÀ; RELAZIONE SOCIALE; VALORE CREATO; PROSPETTIVE FUTURE) vengono riportati i dati a consuntivo al 31/12/2017.

H Muta



IDENTITA'

- Mission e valori
- Attività
- Territorio
- Stakeholders
- Governance
- Sistema Gestione Qualità



RELAZIONE SOCIALE

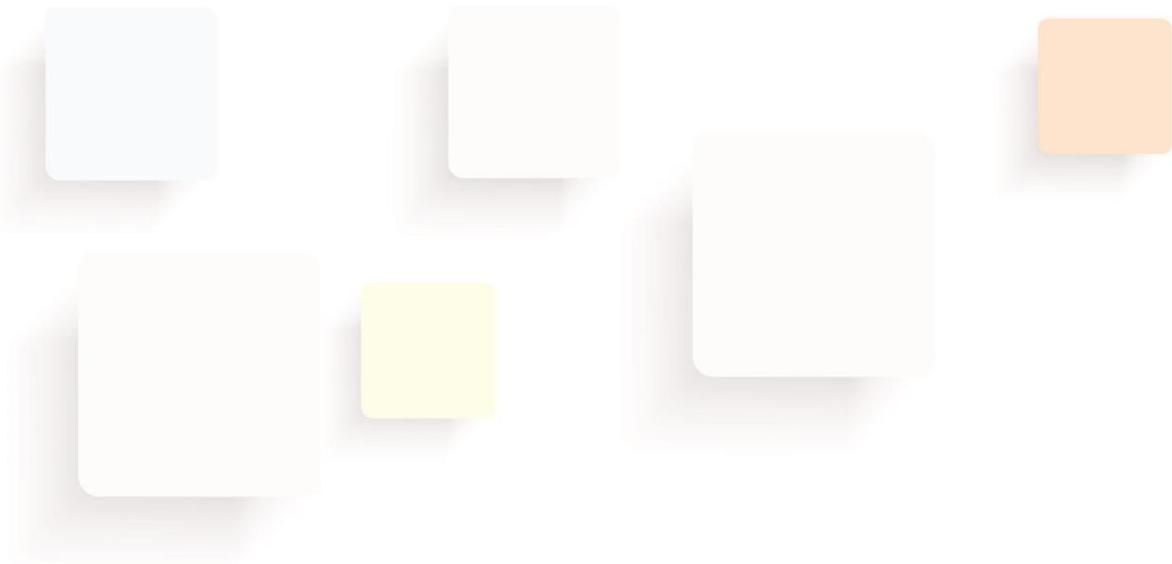
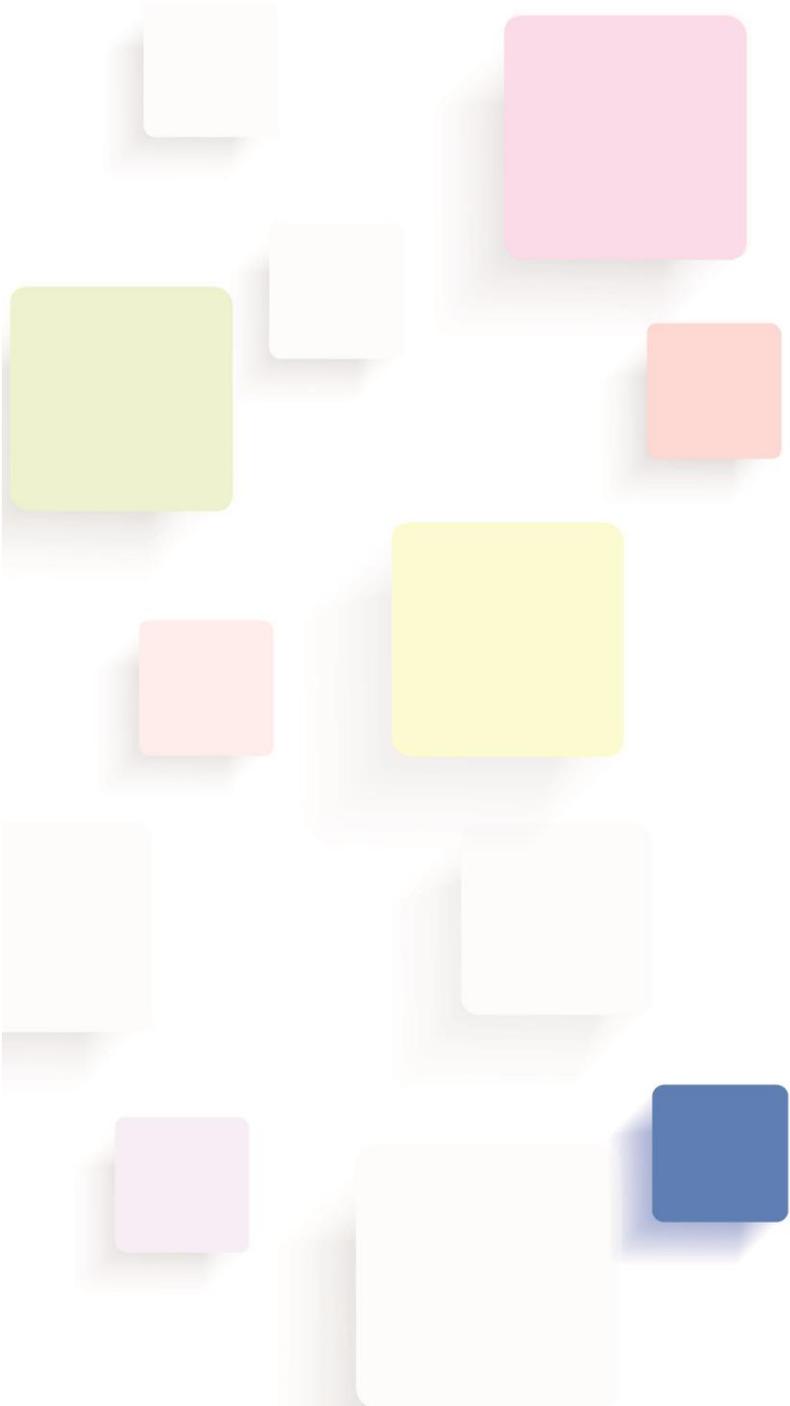
- Risorse umane, selezione, formazione, sicurezza
- Tipologia dei servizi gestiti
- Utenti e committenti
- Progetti



VALORE AGGIUNTO

- Il 2017 in numeri
- Il conto economico
- Il valore aggiunto e la sua distribuzione
- PROSPETTIVE FUTURE





IDENTITÀ

IDENTITÀ

H MUTA è un'impresa sociale che dal 1982 persegue l'interesse generale della comunità, promozione umana e integrazione sociale dei cittadini progetta e gestisce servizi rivolti a diverse aree di fragilità:

- DISABILITÀ
- MINORI E GIOVANI
- ANZIANI
- SALUTE MENTALE



MISSION E VALORI

Contribuire all'interesse generale della comunità attraverso servizi diretti a migliorare la qualità della vita delle persone, attivare il coinvolgimento degli utenti e dei familiari a promuovere l'integrazione nel territorio.

Garantire le risposte che meglio soddisfino i bisogni degli utenti, attraverso la personalizzazione degli interventi, percorsi formativi qualificanti per gli operatori e il miglioramento continuo della qualità dei servizi.

Garantire alle socie e ai soci la continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Fondare l'agire cooperativo sulla partecipazione e sulla responsabilità imprenditoriale delle socie e dei soci, per realizzare una gestione economica e finanziaria dell'attività capace di garantire lo sviluppo della Cooperativa

Valorizzare le competenze, le potenzialità e l'impegno, assicurando a tutti i lavoratori e le lavoratrici pari opportunità. Realizzare politiche di conciliazione vita - lavoro e di tutela della maternità nella convinzione che il pieno apporto di tutti rappresenti una leva per il progresso della cooperativa.

ATTIVITÀ

MINORI E GIOVANI

Progettiamo servizi alla prima infanzia, adolescenti, giovani, attraverso la gestione di asili nido, centri infanzia, centri estivi, centri di aggregazione. Inoltre gestiamo servizi di supporto ai minori a rischio con percorsi socio-sanitari integrati e servizio di affido/ appoggio familiare e adozione nazionale e internazionale.

DISABILITÀ

Il nostro impegno nei confronti delle persone disabili è progettare servizi rivolti all'autonomia personale ed accompagnamento nel percorso di crescita e cura, attraverso la gestione di comunità residenziali, semi- residenziali, di servizi di trasporto socio assistenziale, di servizi di assistenza educativa scolastica e territoriali, di segretariato sociale a non vedenti.

ANZIANI

Gestiamo strutture residenziali e progettiamo servizi dedicati che coniugano il benessere e l'esigenza di assistenza socio-sanitaria della persona. Inoltre gestiamo servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale.

SALUTE MENTALE

Nell'ambito del disagio psichico o psichiatrico H MUTA gestisce servizi residenziali, servizi di assistenza socio-assistenziali domiciliari, laboratori socio-occupazionali, servizio sollievo.

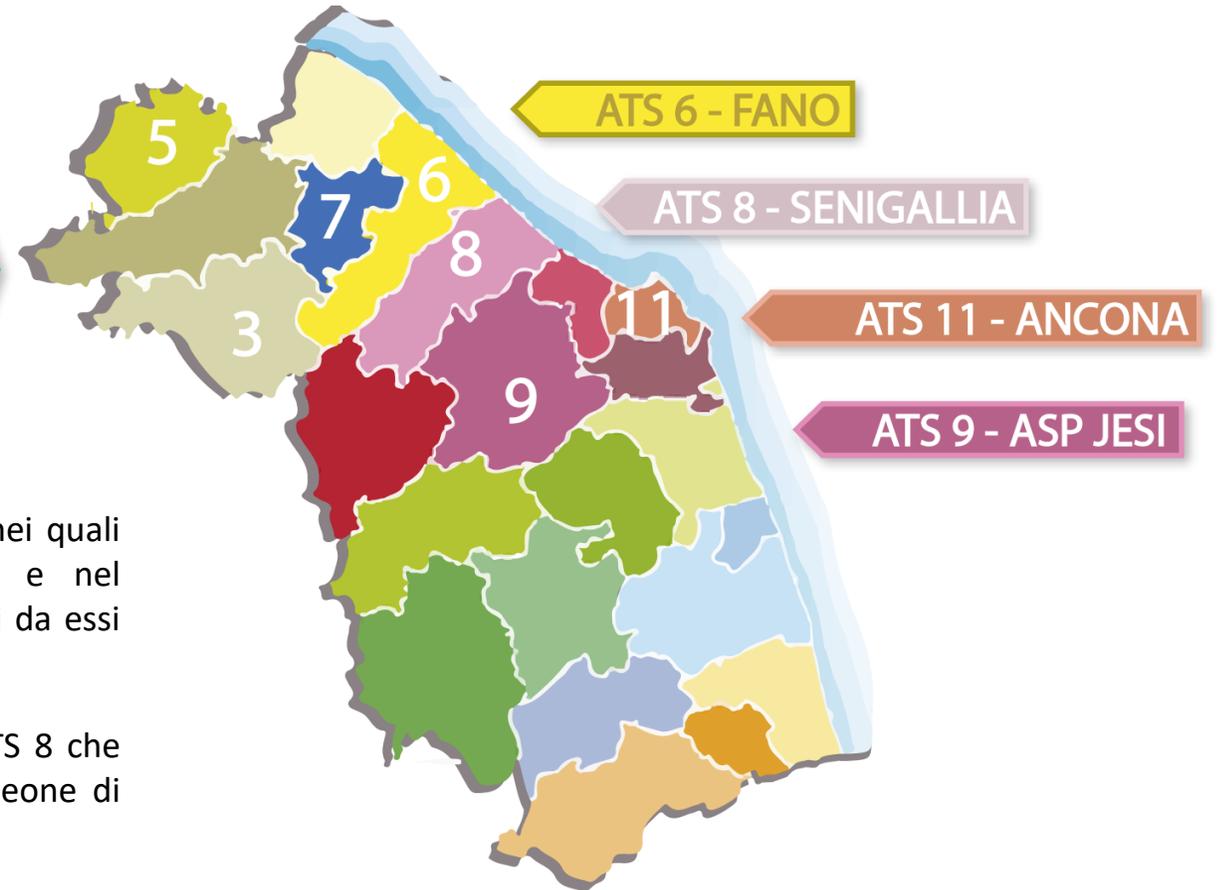


INCLUSIONE SOCIALE

Nell'ottica dell'autonomia e dell'inclusione il nostro impegno per giovani e adulti in situazione di temporanea vulnerabilità e precarietà sociale, è progettare interventi finalizzati alla costruzione di percorsi di vita che permettano autonomia, integrazione sociale, relazionale, occupazionale.

TERRITORIO

ATS 3 - 5 - 7
CATRIA E NERONE
MONTEFELTRO
FOSSOMBRONE



La consapevolezza della necessità di uno stretto legame con i territori nei quali operiamo e quindi della propria responsabilità nella costruzione e nel mantenimento di un adeguato rapporto con le istanze politiche e sociali da essi espresse.

H MUTA opera e gestisce servizi prevalentemente nel territorio dell' ATS 8 che comprende i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara , Corinaldo, Castelleone di Suasa, Ostra, Ostra Vetere, Serra de'Conti, Trecastelli.

Inoltre la Cooperativa è presente sul territorio negli Ambiti Territoriali Sociali n.6,9,11.

Infine dal 2017 siamo presenti negli ATS 3.5.7 all'interno della sperimentazione di accreditamento per la gestione dei servizi sociali.

STAKE- HOLDERS

La Cooperativa sociale HMUTA nel progettare e gestire una molteplicità di servizi, di attività e di interventi , entra quotidianamente in contatto con una moltitudine di interlocutori interni ed esterni : gli **stakeholders**.

Nella rappresentazione grafica abbiamo cercato di sintetizzarli per gruppi al fine di consentire una più immediata lettura.

Tutti gli stakeholders , anche quelli esterni pur non facendo parte di H MUTA, contribuiscono con le loro esperienze, competenze e le risorse generate a promuovere lo sviluppo del welfare locale.



L'ASSEMBLEA DEI SOCI

H Muta appartiene ai Soci, ad essi corrisponde il complesso dei diritti e doveri che hanno portato alla costituzione della cooperativa, sono i primi protagonisti e destinatari del percorso di sviluppo umano e di valore che ispira l'attività cooperativa.

L'Assemblea dei Soci viene di norma convocata almeno una volta all'anno ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Affinché risulti valida devono essere soddisfatte le seguenti premesse:

In prima convocazione, devono intervenire personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci.

In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

In entrambi i casi è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

Viene presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza, dal Vice Presidente del CDA o da persona designata dall'assemblea medesima con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea può essere:

A) Ordinaria

Approvazione: Bilancio d'esercizio con la relazione del C.D.A. e Bilancio Sociale, Regolamenti interni e quello disciplinante il rapporto mutualistico;

Nomina/revoca: cariche sociali e se obbligatorio o opportuno i componenti del Collegio Sindacale

Deliberazione: sulla responsabilità degli Amministratori, sull'eventuale distribuzione di ristorni ai soci, il Piano di Crisi Aziendale se necessario, sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico, sulle procedure di programmazione pluriennali, sulla misura della partecipazione per i nuovi soci.

B) Straordinaria

Deliberazione: sulle modificazioni dello statuto

Nomina/sostituzione e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza ad eccezione di quelle riservate allo Statuto, alle competenze del C.D.A.

GOVERNANCE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il CDA assume decisioni relative alle strategie da adottare per il consolidamento e lo sviluppo dell'attività della Cooperativa. E' convocata e presieduta dal Presidente, sostituito in caso di impedimento dal Vice, ed è valida quando vi intervengono la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono adottate a voti palesi ed unanimi. Il CDA opera con mandato triennale.

IMPEGNO CDA

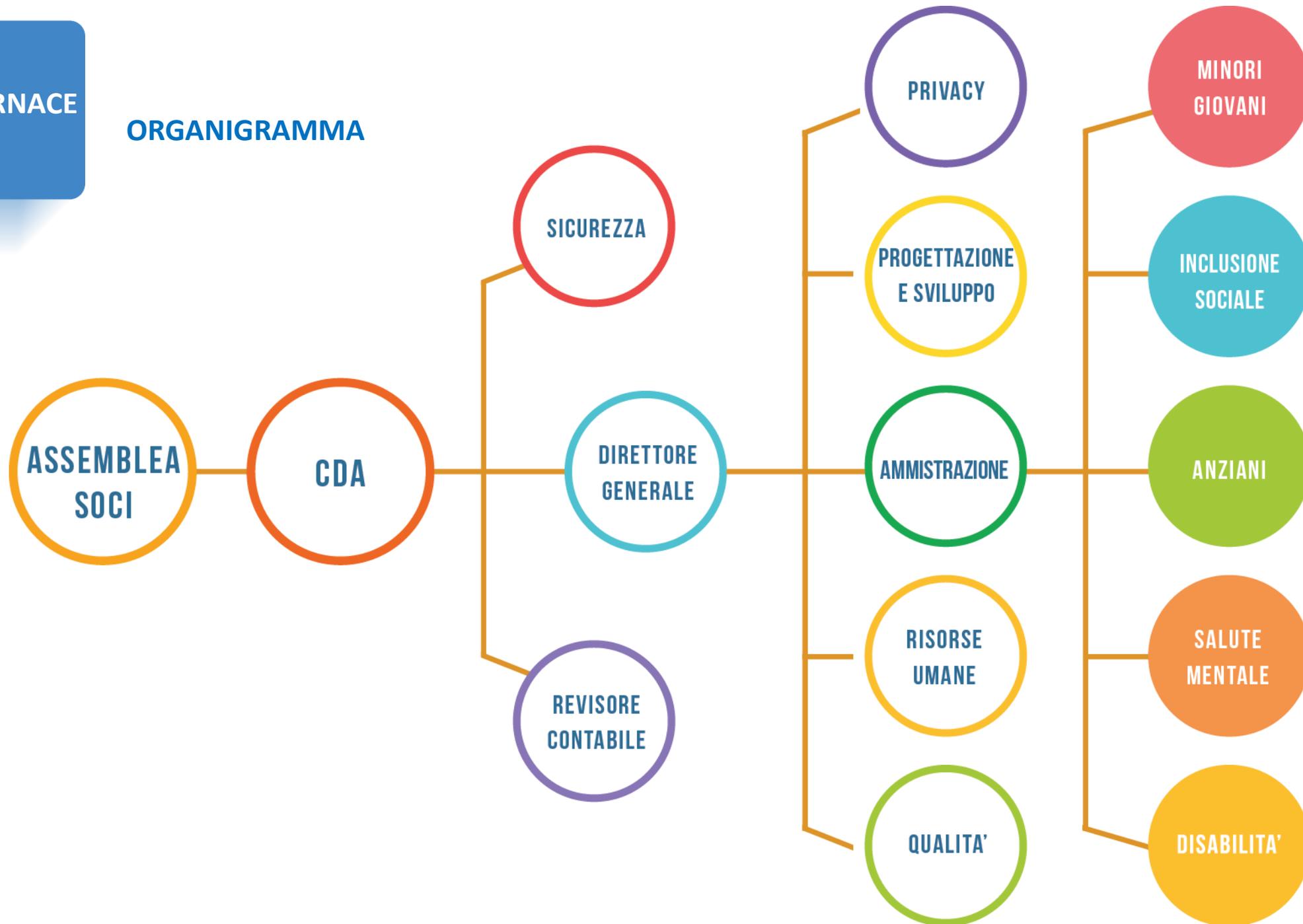
INDICATORI GESTIONALI	2015	2016	2017
Convocazioni	10	14	11
Deliberazioni	52	47	44

L'attuale CDA è stato nominato il 19/05/2017:

Nome e Cognome	Carica
Marina Marinelli	Presidente
Fiammetta Terenzi	Vice- Presidente
Giuseppe La Duca	Consigliere
Emanuela Brocanelli	Consigliere
Roberto Mentuccia	Consigliere
Roberta Bizzarri	Consigliere
Claudia Monaco	Consigliere
Linda Fiorà	Consigliere

GOVERNANCE

ORGANIGRAMMA



SISTEMA GESTIONE QUALITÀ

CERTIFICAZIONE QUALITÀ

Dal 2006 H MUTA opera con un sistema di gestione qualità certificato UNI ENI ISO 9001, nel 2017 a completamento di un serio percorso di elaborazione di standard progettuali ed organizzativi sempre più elevati, HMUTA risulta certificata UNI ENI ISO 9001:2015 da SGS S.p.A per le seguenti attività di progettazione ed erogazione di servizi :

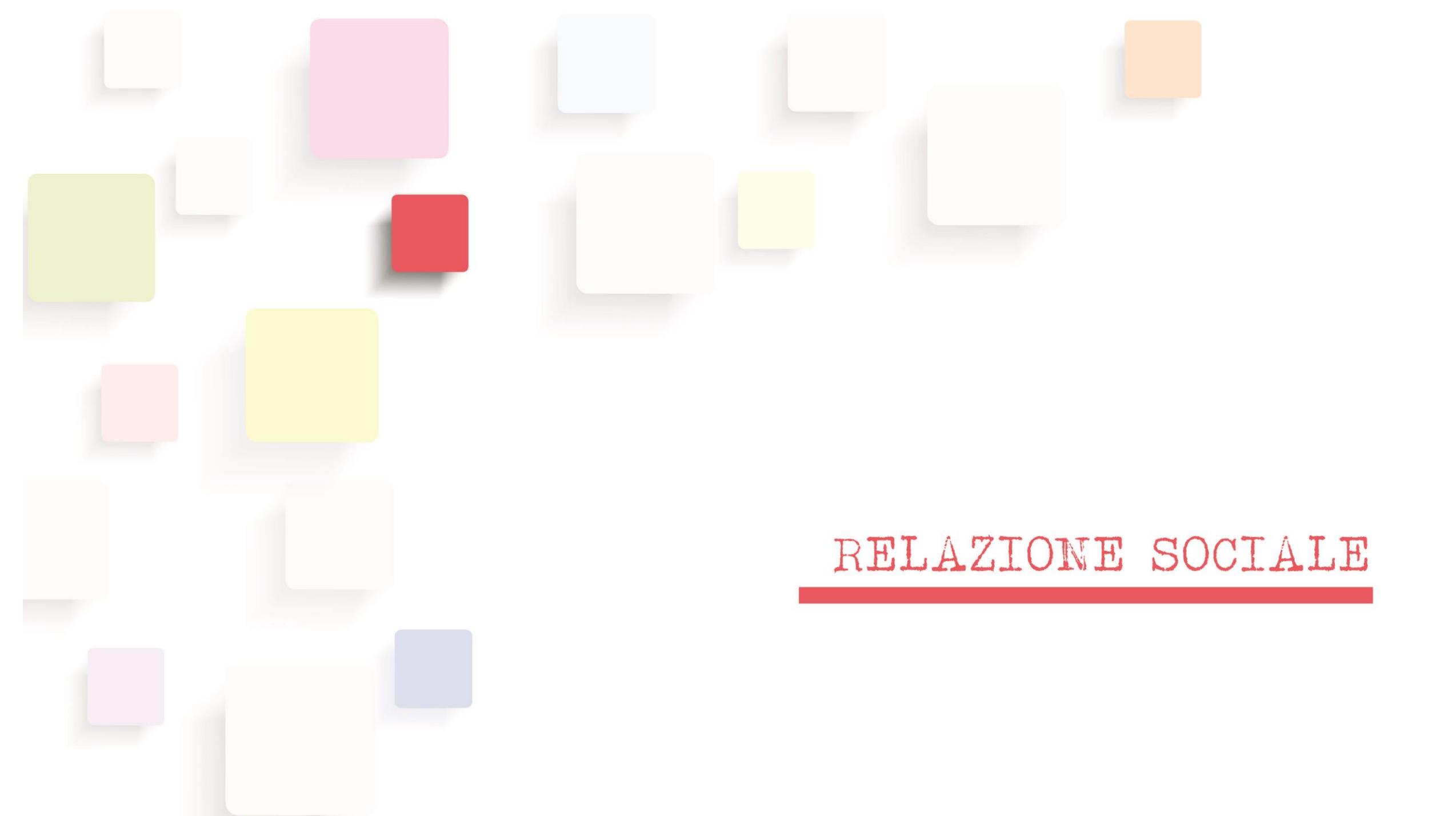
- educativi per la prima infanzia (0-3)
- educativi per minori e minori a rischio, diversamente abili, a domicilio, in centri di aggregazione giovanile e in centri socio-educativi riabilitativi;
- socio-assistenziali domiciliari a persone anziane e diversamente abili e
- socio-assistenziali di trasporto a persone diversamente abili ;
- socio-riabilitativi territoriali e residenziali a persone affette da disagio psichico.

COSTUMER SATISFACTION

La cooperativa s’impegna a rispettare e verificare costantemente il livello di qualità dei servizi erogati al fine di un miglioramento continuo e di adattamento al contesto di riferimento.

La misurazione della customer satisfaction avviene prendendo in considerazione due punti di vista fondamentali:

- **Valutazione della qualità percepita** utilizzando strumenti diversificati come questionari, reclami, incontri di gruppo e singoli, sia con utenti finali, che con i committenti e con gli operatori ;
- **Standard qualità** che misurano aspetti connessi alle caratteristiche del servizio; strutturali; relazionali. A tal fine abbiamo costruito una serie d’indicatori/indici i quali sono presenti all’interno delle carte dei servizi.

The background of the slide is white and features a collection of approximately 20 squares of various colors and sizes. The colors include shades of pink, red, yellow, green, blue, orange, and light purple. Each square has a soft, grey drop shadow, giving the impression of floating or being placed on a surface. The squares are scattered across the left and top portions of the slide.

RELAZIONE SOCIALE

RISORSE UMANE

GLI OCCUPATI AL 31/12/2017

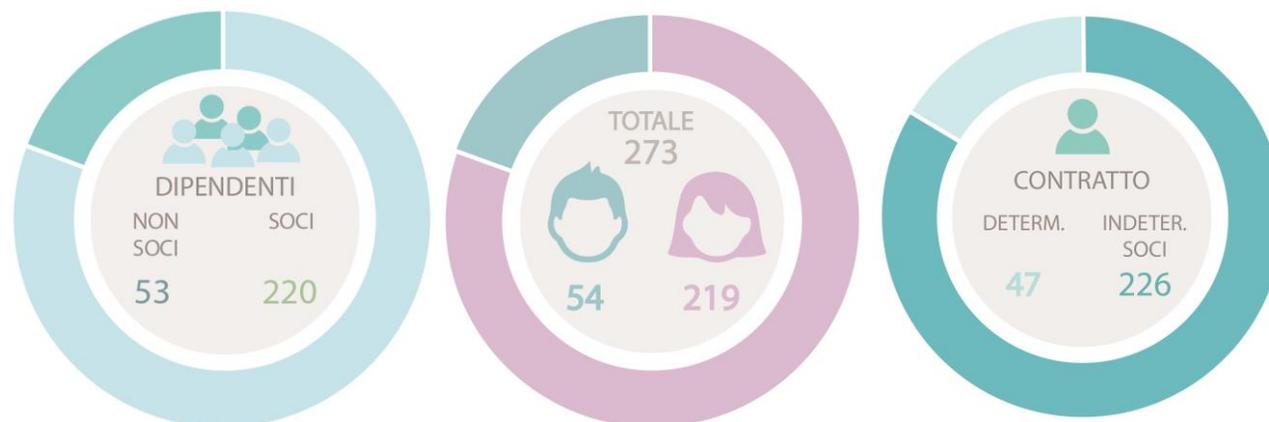
L'andamento occupazionale negli ultimi tre anni dei Soci –Non soci risulta stabile, dimostrando come in un contesto incerto, tale risultato possa essere considerato assolutamente positivo ed incoraggiante.

La base sociale è composta in prevalenza da socie, infatti la presenza femminile sugli occupati rappresenta l'80% del totale, un dato al quale viene riservata particolare attenzione.

H MUTA limita da sempre il ricorso a forme contrattuali atipiche utilizzando contratti a tempo determinato in misura contenuta (17%) ed esclusivamente per far fronte ad esigenze straordinarie e di carattere temporaneo.

Infatti, privilegiare l'utilizzo del contratto a tempo indeterminato garantisce alla Cooperativa, la presenza stabile di operatori qualificati offrendo agli utenti (principali fruitori dei servizi) un'adeguata "continuità di servizio", e agli operatori una maggior stabilità lavorativa.

Risorse umane ultimo triennio	2015	2016	2017
Lavoratori Soci	216	217	220
Lavoratori <u>non</u> Soci	46	65	53
TOTALE OCCUPATI	262	282	273
Collaboratori	10	7	7
Volontari	24	22	23
Tirocinanti	5	-	7
Borsisti	4	-	1
TOTALE GENERALE RISORSE UMANE	287	311	311



RISORSE UMANE

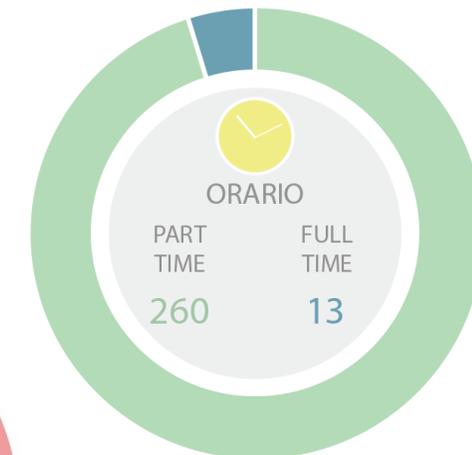
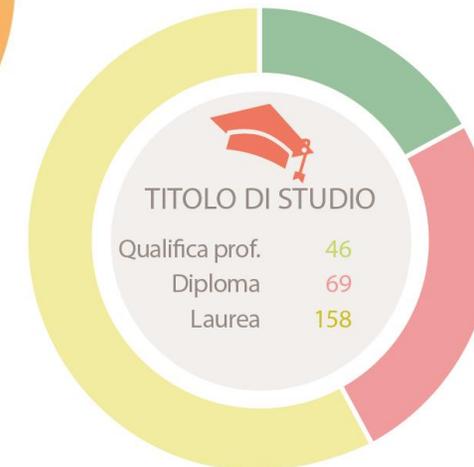
Il 95% degli occupati è assunto con formula part-time, questo valore si lega positivamente con le esigenze reciproche di flessibilità operativa e con la necessità di conciliare i tempi di vita con quelli di lavoro espressi e fortemente ricercati dalla maggioranza degli occupati di sesso femminile, che rappresentano una fetta importante della totalità degli operatori presenti.

Quanto sopra esprime la grande attenzione di H MUTA verso la quota rosa della Cooperativa.

Per quanto riguarda la distribuzione degli occupati per età, più della metà (40%) hanno un'età media compresa tra i 18 e i 35 anni, a conferma che c'è rapporto tra invecchiamento e rinnovamento della base sociale.

Per garantire servizi di qualità sia ai propri interlocutori che fruiscono direttamente del servizio erogato (utenti), sia a quelli che indirettamente sono coinvolti nel sistema più ampio di progettazione e gestione dei servizi sociali alla persona (enti committenti), H MUTA da sempre effettua un'attenta analisi e successiva scelta delle persone da inserire nel proprio organico non solo sulla base di motivazioni personali ma anche in base alla qualifica e titolo di studio posseduti.

La maggioranza degli occupati (57%) in relazione alle tematiche di intervento nelle quali la Cooperativa è impegnata, è generalmente in possesso di un titolo di studio elevato, mentre gli operatori che operano nei servizi socio-assistenziali domiciliari e nelle strutture residenziali e semiresidenziali, come richiesto dalla normativa vigente in materia, hanno un diploma e la qualifica di OSS.



RISORSE UMANE

Considerando invece gli inquadramenti professionali H MUTA applica, in relazione alla mansione ed al grado di responsabilità previsto dalla mansione per la quale si viene assunti, l'applicazione del rispettivo livello contrattuale definito dal CCNL di riferimento, garantendo alla totalità del personale impegnato equità di trattamento e trasparenza massima.

Il 66 % degli occupati è inquadrato in categoria D1 che corrisponde prevalentemente alla figura dell'educatore, tipica e maggiormente presente e rappresentativa all'interno della Cooperativa.

All'interno della Cooperativa Sociale H MUTA le qualifiche professionali presenti sono molteplici in quanto la particolarità e l'evidente ricaduta sociale dei servizi erogati richiedono la creazione di gruppi di lavoro dalle competenze tecniche e comportamentali di rilievo assoluto.

DISTRIBUZIONE PER LIVELLI OCCUPAZIONALI

		n.occupati	%
A1	Ausiliari, assistenti di bordo	7	2,56%
B1 -B1bis	Addetto alla segreteria, assistenti di base non formato, autista	28	10,26%
C1 -C2	Impiegati d'ordine, OSS	48	17,58%
D1- D2	Educatori, infermieri professionali, impiegati di concetto, assistente sociale	180	65,93%
E1-E2	Capoufficio, coordinatori unità/servizi semplici, professionisti con esperienza	5	1,83%
F1-F2	Ruoli direttivi con esperienza pluriennale	5	1,83%
TOTALE		273	100,00%

QUALIFICA - MANSIONE	TOTALE	%
AUTISTI E ASS.DI BORDO,AUSILIARI	9	3,30%
ASSISTENTE DI BASE NON FORMATO	25	9,16%
ASSISTENTE DI BASE QUALIFICATO	21	7,69%
CUOCO AIUTO CUOCO	3	1,10%
OPERATORE SOCIO SANITARIO	21	7,69%
INFERMIERE PROFESSIONALE	6	2,20%
EDUCATORE	162	59,34%
ASSISTENTE SOCIALE	2	0,73%
SOCIOLOGO	1	0,37%
PSICOLOGO	5	1,83%
EDUCATORE COORDINATORE	2	0,73%
COORDINATORI SERVIZI	3	1,10%
DIREZIONE -RESP.AREA SERVIZI	1	0,37%
UNITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA	12	4,40%
TOTALE	273	100,00%

RISORSE UMANE

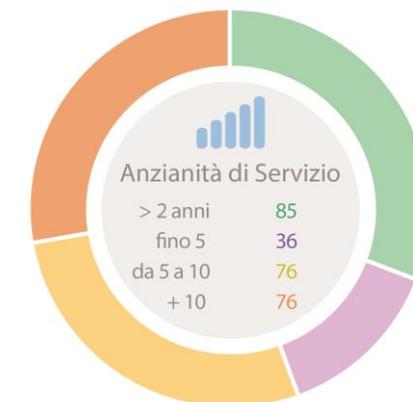
Per quanto riguarda i nostri settori di intervento (Aree e Ambiti Territoriali) i tre quarti degli occupati (75%) operano all'interno della disabilità e degli anziani.

Inoltre il maggior numero di occupati operano nel territorio che ricomprende i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 8.

DIPENDENTI PER AMBITO		%
ATS 8 Senigallia	241	88%
ATS 9 Jesi	11	4%
ATS 6 Fano	5	2%
ATS 11 Ancona	4	1%
Altro (uffici)	12	4%
TOTALE	273	



AREA DI INTERVENTO	n.dip	%
ANZIANI	73	27%
DISABILITÀ	130	48%
MINORI	32	12%
SALUTE MENTALE	17	6%
UFFICIO	12	4%
ALTRO	9	3%
TOTALE	273	100%



L'andamento degli occupati per anzianità di servizio ha rilevato che il personale impegnato all'interno della Cooperativa partecipa con regolarità alle attività avendo maturato un'anzianità media di servizio sul totale degli occupati compresa tra i "2-10 anni".

Nel 2017 sono stati attivati 7 tirocini extracurricolari con la Misura Garanzia Giovani, tutte le risorse che hanno terminato il tirocinio risultano occupate all'interno dei vari servizi della Cooperativa.

LA FORMAZIONE NEL 2017

Il valore riconosciuto alla formazione continua è legato alla centralità delle risorse umane che appartengono alla nostra organizzazione: nello specifico, significa investire sulla crescita professionale di personale sempre più qualificato, al fine di una strategia più ampia di sviluppo aziendale ed innovazione.

Annualmente vengono offerte ai lavoratori opportunità di apprendimento pedagogico-educative, metodologiche, organizzative.

La **metodologia** e lo **sviluppo** delle azioni formative adottate, segue il seguente processo:

- analisi del fabbisogno formativo delle singole professionalità e dell'appropriatezza rispetto allo sviluppo delle competenze professionali.
- programmazione delle attività formative: definizione di obiettivi, contenuti, metodologie, tempi di realizzazione, docenze e strumenti di valutazione
- presentazione delle attività al personale della Cooperativa
- realizzazione delle attività di formazione.
- valutazione dei risultati di gradimento e dell'apprendimento.

Nel 2017 H MUTA mantiene il trend positivo inaugurato già nel 2016 caratterizzato da un aumento della formazione erogata, come brevemente illustrato dal sottostante prospetto:

• **N.252 OCCUPATI FORMATI** (il 92% del totale)

• **N.3311 ORE DI FORMAZIONE EROGATA** (rispetto alle 2438 del 2016).

FORMAZIONE OBBLIGATORIA:

le ore di formazione erogata sono stati pari a n. 1444 e formati 144 occupati, pari al 52% degli occupati.

FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE:

sono stati realizzati numerosi percorsi formativi distribuiti nelle varie aree di intervento.

FORMAZIONE

Corsi di formazione interna

	n.dip formati	n. ore
ANZIANI		
approccio capacitante	19	9
formazione neoassunti	5	6
DISABILITÀ		
apprendimento esperienziale-sviluppo delle abilità personale neoassunti	13	32
	4	6
SALUTE MENTALE		
dinamiche di equipe in relazione al lavoro nella salute mentale	14	10
TOTALE	55	63

Corsi di formazione esterna

	n.dip formati	n. ore
MINORI		
orientare la progettualità del lavoro quotidiano attraverso nuove modalità relazionali finalizzate alla creazione di un clima di fiducia	16	24
	8	8
SALUTE MENTALE		
tematiche relative al lavoro con le persone con disagio mentale		
formazione psicologi, psichiatri, assistenti sociali della salute mentale	14	20
UNITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA		
adeguamento UNI ENI ISO 9001:2015	9	36
corso applicativo area amministrativa, per introduzione nuovo gestionale	4	4
ALTRO		
il dialogo e la ferita, la gravidanza ad alto rischio ed il suo perinatale	1	8
"tu non sai niente di me" sulle tracce delle adolescenze	1	10
TOTALE	53	110



SELEZIONE PERSONALE

SELEZIONE ED AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE

H MUTA per fronteggiare le esigenze espresse -dai diversi settori di attività, il recruiter con il supporto della psicologa Responsabile dell'Area risorse umane, esamina i curricula il cui profilo corrisponde a quelli cercati. Per i profili che si presentano coerenti con le esigenze si avvia un prima selezione tramite contatto telefonico (che generalmente tende a verificare interesse, disponibilità e caratteristiche salienti) per procedere poi con un colloquio. Tutti i curricula pervenuti attraverso vari canali vengono inseriti all'interno di un database. La Cooperativa assicura al momento dell'inserimento del lavoratore neo assunto un periodo di affiancamento operativo sul servizio durante il quale l'operatore è in più rispetto all'organico previsto. L'affiancamento è previsto inoltre dopo il rientro da un periodo di assenza prolungato e nelle mobilità da un servizio all'altro.



SICUREZZA

In riferimento all'anno 2017 si denota una continuità nell'attività di vigilanza e prevenzione volta a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, in accordo con le previsioni del D.Lgs. 81/08, le quali sono possibili grazie ad un continua formazione e formazione.

Il numero totale degli infortuni è di 11: si è trattato di situazioni marginali , in particolare avvengo durante il tragitto per recarsi al lavoro o nel lavoro con gli utenti.

<u>INFORTUNI -CIRCOSTANZE</u>	<u>n.</u>
<u>Itinere</u>	<u>6</u>
<u>Trauma distrattivo-contusivo</u>	<u>5</u>
TOTALE	11

FORMAZIONE OBBIGATORIA	n.dip formati	n.ore
<u>HCCP (BASE E AGGIORNAMENTO)</u>	<u>44</u>	<u>352</u>
<u>PRONTO SOCCORSO</u>	<u>20</u>	<u>240</u>
<u>FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA D.LGS 81/08</u>	<u>77</u>	<u>828</u>
<u>CORSO D I AGGIORNAMENTO RLS</u>	<u>3</u>	<u>24</u>
TOTALE	144	1444

TIPOLOGIA DI SERVIZI GESTITI

I servizi erogati dalla **Cooperativa** sono numerosi e vengono progettati ed organizzati con attenzione e professionalità da gruppi di lavoro altamente tecnici e preparati e con pluriennali esperienze nelle diverse aree di intervento per le quali H MUTA è considerata una realtà cooperativa di primaria rilevanza.



- servizi educativi scolastici e territoriali;
- servizi socio-assistenziali domiciliari;
- servizio di trasporto assistenziale;
- centro socio educativo riabilitativo diurno;
- comunità alloggio;



- servizi socio-assistenziali domiciliari;
- casa di riposo;
- Home Care Premium



- servizi educativi presso asili nido, centri per l'infanzia;
- centri di aggregazione giovanili;
- assistenza domiciliare educativa per minori a rischio;
- Affidato/appoggio familiare e adozione nazionale e internazionale



- Servizio sollievo per disagio psichico
- comunità protetta residenziale per persone con disturbi mentali .



- sportello sociale per l'inclusione sociale

UTENTI

UTENZA

Anche per quest'anno l'area d'intervento disabilità ha la maggior incidenza sul totale degli utenti con il 30 %.

Le aree di intervento restanti pur avendo un'incidenza minore , sono per la cooperativa altrettanto importanti in quanto rappresentano nuove opportunità di ampliamento e sviluppo per soluzioni innovative.

La distribuzione dell'utenza risulta preponderante nell'ATS 8, in particolare la maggioranza degli utenti appartiene al Comune di Senigallia che ne è capofila.

Infine esaminando gli altri ambiti territoriali troviamo una ripartizione presso chè la stessa nei Comuni di Ancona e Jesi, infine risulta marginale la presenza in un solo comune dell'ATS6 della provincia di Pesaro e Urbino dove sono presenti altre cooperative

AREA DI INTERVENTO	ATS 11	ATS 6	ATS 9	ATS 8	TOTALE	%
ANZIANI	-	11	-	135	146	12%
DISABILITÀ	-	8	-	364	372	30%
MINORI	-	-	59	259	318	26%
SALUTE MENTALE	-	-	-	291	291	24%
ALTRO	30	-	-	65	95	8%
TOTALE	30	19	59	1114	1222	100%
%	2%	2%	5%	91%		

ANZIANI (Servizio di Assistenza Domiciliare SAD - per > 65 anni + Home Care Premium -HCP 2016, Casa di riposo)

DISABILITÀ (Interventi personali educativi minori e giovani adulti, SAD/HCP 2016 per < 65 anni, Centro Socio educativo diurno, Comunità alloggio, Trasporto socio-assistenziale)

MINORI (Interventi educativi c/o Nidi, Centri per l'Infanzia, Centri di Aggregazione Giovanili)

SALUTE MENTALE (Servizio Sollievo per disagio psichico, Comunità Protetta per persone con disturbo mentale)

ALTRO (Affido e Adozione, Minori a rischio, Segretariato sociale per non vedenti)

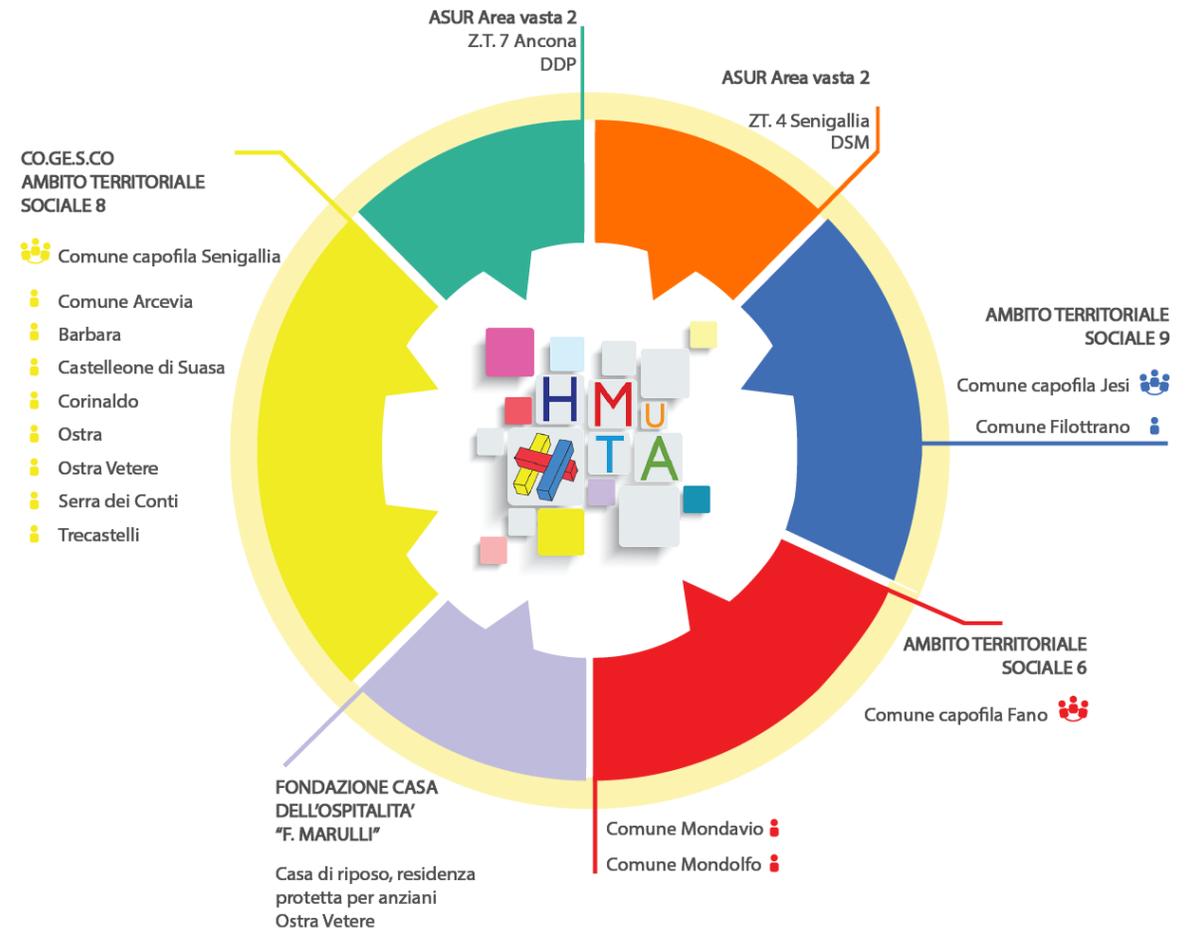
COMMITTENTI

COMMITTENTI

Per noi l'integrazione con il territorio rappresenta da sempre un valore sul quale costruire percorsi e progetti validi e condivisi tanto che, analizzando in dettaglio la distribuzione geografica degli enti con i quali si rapporta, risulta evidente che la maggioranza di essi sono localizzati nella Provincia di Ancona dove è presente la sede legale della Cooperativa.

In dettaglio gli Enti committenti sono:

- il Co.Ge.S.Co. e l'Ambito Territoriale Sociale n. 8 con i nove Comuni in esso ricadenti
- due Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 6
- un Comune dell'Ambito Territoriale Sociale n. 9
- l'ASUR – Area Vasta 2 – Zona Territoriale 7 Ancona – Dipartimento Dipendenze Patologiche
- l'ASUR – Area Vasta 2 – Zona Territoriale 4 Senigallia - Dipartimento Salute Mentale
- La Fondazione Casa dell'Ospitalità "F. Marulli" di Ostra Vetere



PROGETTI

Nel corso del 2017 è proseguita la collaborazione con la Fondazione Cariverona, con un nuovo e ambizioso progetto denominato *P.A.T.T.S. "Programmi di assistenza territoriale, tecnica, tecnologica e sociale a sostegno della non autosufficienza"*: il progetto approvato e avviato nei primi mesi 2017, ha previsto per gli anziani non autosufficienti dell'ATS n. 8 un arricchimento del progetto precedente Voce Amica, attraverso un percorso di formazione prima e un accompagnamento nella terapia poi, da parte di una Neuropsicologa; parallelamente sono stati sperimentati nuovi strumenti per la trasparenza della rilevazione delle prestazioni domiciliari nel servizio SAD e Home Care Premium, per mezzo di dispositivi smartphones collegati ad una piattaforma che rilevano le ore di prestazione erogate dagli operatori in tempo reale.

WORK IN PROGRESS

Famiglia Forte:

il progetto mira a realizzare un' innovativa rete di servizi che, facendo leva sul sostegno e la valorizzazione delle capacità genitoriali delle famiglie e sul coinvolgimento del territorio, sia in grado di ridurre i casi di disagio, sia in termini di istituzionalizzazioni dei minori nelle comunità che di riduzione di utilizzo improprio dei servizi sanitari e sociali. Il progetto verrà coinvolto tra i partners L'ATS8 e le cooperative del territorio

Be Sprint: sperimentazione di Pratiche INNOVATIVE per lo sviluppo di una COMUNITA' EDUCANTE e di servizi INTEGRATI per il BENESSERE dei bambini che vede come Soggetto attuatore l'Impresa Sociale CON I BAMBINI, HMUTA è partner di questo progetto che vedrà l'avvio nel 2018 con attività rivolte ai minori 0-6 anni con servizi mirati a dare adeguate risposte ai fabbisogni di inclusione e innovazione .



VALORE CREATO

VALORE CREATO

IL 2017 IN NUMERI

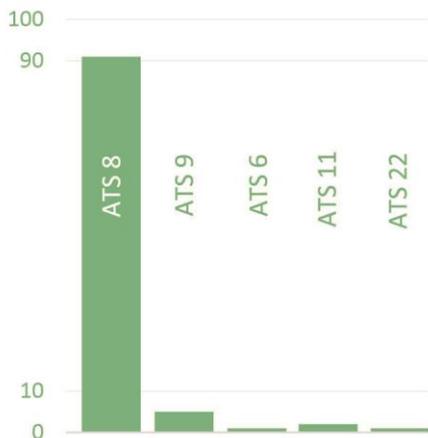
VALORE DELLA PRODUZIONE	2015	2016	2017
€	4.966.502	5.188.297	5.227.559
PATRIMONIO NETTO	2015	2016	2017
€	913.491	1.078.725	1.216.558
UTILE	2015	2016	2017
€	89.259	166.195	139.037
FATTURATO	2015	2016	2017
€	4.919.004	5.127.555	5.174.420
Mutualità prevalente			
COSTO DEL LAVORO	SOCI	NON SOCI	
%	82	18	



VALORE CREATO

Ricavi per ATS

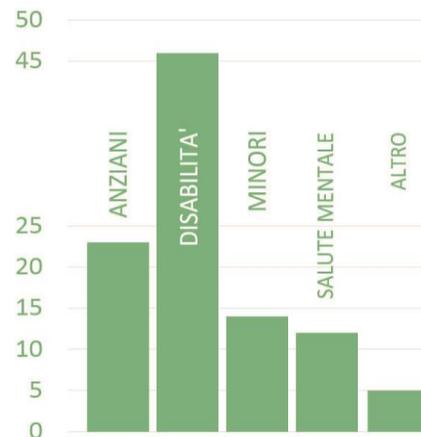
	%
A.T.S. 8 (Senigallia)	91
A.T.S. 9 (Jesi)	5
A.T.S.6 (Fano)	1
A.T.S. 11 (Ancona)	2
A.T.S. 22 (Ascoli)	1
TOTALE	100



IL CONTO ECONOMICO

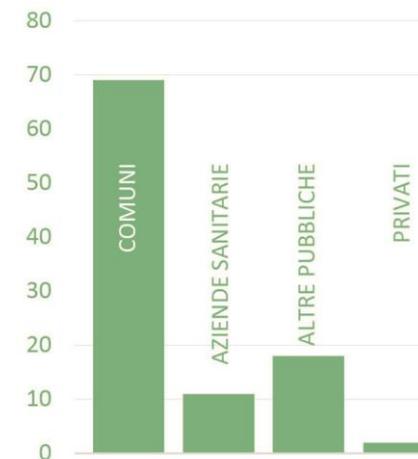
Ricavi per area

	%
Anziani	23
Disabilità	46
Infanzia /Adolescenza /Minori	14
Salute Mentale	12
Altro	5
TOTALE	100



Ricavi per Cliente

	%
Comuni	69
Aziende Sanitarie	11
Altre aziende pubbliche	18
Privati	2
TOTALE	100



VALORE CREATO

IL VALORE AGGIUNTO

VOCE	ESERCIZIO 2016	%	ESERCIZIO 2017	%
A) Valore della produzione nel periodo	5.188.297,00	100%	5.227.559,00	100%
Ricavi per prestazioni di servizio vs Enti Pubblici	4.969.461,00	96%	4.935.175,00	94%
Ricavi per prestazioni di servizio vs Privati	158094,00	3%	239.245,00	5%
Altri ricavi	60.742,00	1%	53.139,00	1%
B) Costi della produzione nel periodo	401.379,00	8%	415.382,00	8%
Acquisti da fornitori (beni di consumo)	68.112,00		70.517,00	
Costi per servizi commerciali e amministrativi	299.677,00		313.236,00	
Costi godimento beni di terzi	15.491,00		14.197,00	
Accantonamento rischi	-		-	
Oneri diversi di gestione	18.099,00		17.432,00	
VALORE AGGIUNTO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (A-B)	4.786.918,00	92%	4.812.177,00	92%
C) Elementi finanziari e straordinari di reddito	5.002,00		2.090,00	
Proventi e oneri finanziari	5.362,00		1.754,00	
Rivalutazioni e svalutazioni	-360		336	
Proventi e oneri straordinari	-		-	
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (A-B+C)	4.791.921,00	92%		92%
D) Ammortamenti	38.856,00	1%	44.473,00	1%
Ammortamenti e svalutazioni	38.856,00		44.473,00	
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO (VAGL-D) Ricchezza distribuibile	4.753.065,00	91%	4.769.794,00	91%

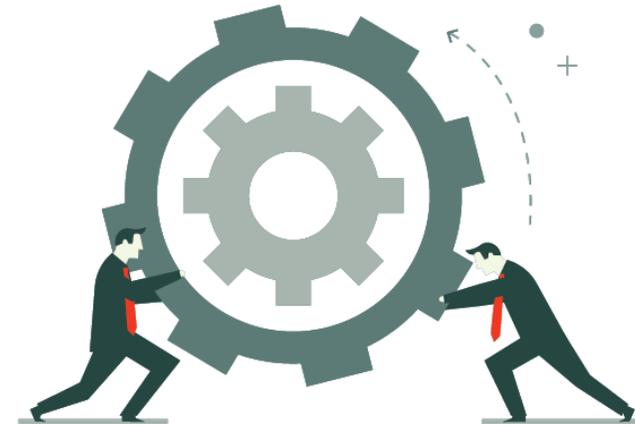
LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

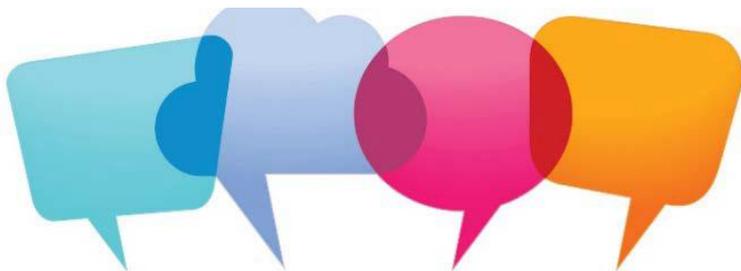
VOCE	ESERCIZIO 2016	%	ESERCIZIO 2017	%
DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO (Ricchezza distribuita)	4.753.065,00	91%	4.769.794,00	91%
I) Ricchezza distribuita ai dipendenti (Soci Non-Soci)	4.538.662,00	87%	4.587.708,00	88%
Salari e stipendi dei dipendenti	3.420.146,00		3.463.864,00	
Oneri Sociali	879.844,00		874.743,00	
TFR	229.606,00		235.861,00	
Altri costi del personale residuali	9.065,00		13.240,00	
II) Ricchezza distribuita	214.403,00	4%	182.086,00	3%
IRAP (Regioni - PP.AA.)	21.881,00		19.837,00	
Tassa di possesso PP.AA.	709,00		967,00	
Spese contratt. (Comuni - PP.AA.)	11.455,00		8.245,00	
III) Ricchezza distribuita ai finanziatori	3.033,00		2628,00	
IV) Contributi associativi Lega Coop	11192,00		11372,00	
V) Ricchezza trattenuta dall'Impresa Sociale	166.195,00	3%	139.037,00	3%
Utile	161.149,00		134.866,00	
Fondo mutualistico	4.984,00		4.171,00	

PROSPETTIVE FUTURE

Fermo restando il piano strategico già illustrato nel precedente Bilancio proponiamo i temi e gli obiettivi fissati per il 2018:

- **sviluppo ed ampliamento dei servizi e delle attività** per offrire nuovi servizi nei nostri territorio attuali, la Cooperativa intende consolidare la capacità di attrarre contributi e finanziamenti, svincolandosi sempre di più alle commesse pubbliche. z
- **gestione e organizzazione** impostando strategie di comunicazione interna ed esterna in grado di esplicitare al meglio il significato della brand awareness.
- **l'implementazione ricettiva** della struttura residenziale Protetta Maria Nilde Cerri per persone con disagio psichico al fine di poter contribuire all'esigenze del nostro Territorio e ottemperare alla nuova normativa .





CONTATTI :

H MUTA Cooperativa Sociale S.C.p.A. Onlus

Sede Legale: Via Benedetto Croce, 3/4 – Senigallia (AN)

Telefono 071 792 7653 – Fax 071 7927689

email: info@coophmuta.it

sito web: www.coophmuta.it



HMUTA.COOP.SOC.ONLUS

