

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LAVORATORI UNITI

“FRANCO BASAGLIA” – Impresa Sociale

Sede legale: Via Caduti della R.A.M.B. n. 5 – Muggia (TS)

C.F. e P.I. n. 00124570326

Iscritta all'Albo delle cooperative al N° A104344

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE
BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2019**

Care Socie,

Cari Soci,

quest'anno il nostro consueto appuntamento con la discussione e l'approvazione del bilancio inizia con l'annuncio della chiusura non positiva (-21.139 Euro) dell'esercizio appena decorso: su un fatturato di 6.143.762 Euro si tratta comunque di un sostanziale pareggio di bilancio, anche se questo va interpretato come un segnale per agire verso il miglioramento della struttura organizzativa e operativa di tutti i settori.

Rispetto ai budget previsionali fatti all'inizio del 2019 la Cooperativa ha saputo reagire e migliorare, portando – come detto – quasi a un pareggio, anche se non in modo omogeneo tra tutti i settori: alcuni di questi hanno infatti dimostrato una maggiore dinamicità e una maggiore capacità a dare risposte a fronte di indicazioni precise su determinati obiettivi da raggiungere; altri, invece, hanno evidenziato una minore capacità di adattarsi alle richieste del mercato dei contratti d'appalto. Per gli ottimi piazzamenti conseguiti nelle gare d'appalto, per la qualità delle relazioni con gli altri operatori economici e per la capacità di progettazione acquisita negli anni, riteniamo che la Cooperativa sia assolutamente in grado di affrontare il mercato: ciò non toglie che il passo successivo sia quello di sostenere e rafforzare il livello gestionale e organizzativo investendo sullo stesso con azioni mirate (formazione, affiancamento, ecc.).

Ciò che comunque ha contribuito in modo importante all'aumento dei costi per la Cooperativa è stato il rinnovo del Contratto Nazionale per le Cooperative Sociali. Per la parte economica, questo ha previsto infatti l'erogazione, nel mese di maggio, di un'*una tantum* di 300,00 euro lordi (riparametrata all'orario di lavoro) e, successivamente, l'aumento delle retribuzioni la cui prima tranche è stata erogata a partire dal mese di novembre. In totale, l'aumento dei costi per le retribuzioni nel corso del 2019 è stato di 32.095 euro.

Per meglio affrontare questo impegno finanziario, la Cooperativa ha contattato tutti i partner sia pubblici che privati per rivedere, ove possibile contrattualmente, la ridefinizione delle tariffe applicate.

Successivamente all'erogazione degli aumenti citati, la Cooperativa ha quindi ridefinito i propri parametri di produttività interni per far fronte al maggiore impegno determinato dal costo del personale, anche in vista delle due ulteriori tranches di aumenti da erogare nel corso del 2020.

Abbiamo affrontato il 2019 mettendo in campo le seguenti azioni e strategie operative:

- budget annuale di previsione come strumento di organizzazione della produzione, con l'individuazione dei margini economici i quali venivano mensilmente confrontati con i dati previsti, al fine di migliorare la programmazione gestionale;
- ampliamento e perfezionamento dello strumento di controllo dello scostamento delle ore lavorate rispetto alle preventivate dai budget per ogni singola commessa programmata e non della cooperativa;
- monitoraggio della produttività e della redditività dei settori e dei rispettivi cantieri;
- allestimento della sede operativa di Muggia, nel corso dell'intero anno 2019, dove sono stati trasferiti gli uffici del Settore Logistica e facchinaggio e del Settore Ecologia e verde, con i relativi uffici di coordinamento, l'ufficio del Responsabile dei Sistemi di Gestione della Qualità della Cooperativa e l'archivio aziendale; è stata allestita un'ampia sala per le riunioni che oggi si presta molto bene per gli incontri a distanza. Nell'area magazzini è stata attrezzata un'officina per le attività di piccola manutenzione dei macchinari in dotazione ai servizi e tutti i mezzi aziendali sono stati trasferiti nell'area esterna adibita a parcheggio;
- è proseguito il lavoro dell'ufficio per la comunicazione, che ha rivisto la veste grafica della Cooperativa e gli strumenti di comunicazione verso l'esterno: biglietti da visita, cartellini identificativi per il personale, carta intestata, brochure aziendale, ecc.; è continuata anche la ricerca e l'analisi dei documenti per la stesura della storia della Cooperativa.

- nel 2019 si è avviato (e concluso) un nuovo progetto di servizio civile, intitolato “Cantieri in autonomia - Percorsi di formazione e integrazione lavorativa a favore di soggetti ad altissima fragilità”, dedicato a giovani volontari tra i 18 e 28 anni, di cui 3 ospitati dalla Clu. Tale esperienza di formazione e arricchimento reciproco tra la Cooperativa e i giovani volontari ha come obiettivi la promozione di opportunità per migliorare e sviluppare interventi territoriali e “di prossimità” sperimentali e innovativi a favore della popolazione disagiata adulta residente nelle zone del progetto stesso, il supporto per lo sviluppo di buone ed innovative prassi di “inclusione sociale” e il sostegno e avviamento di soluzioni al fine di salvaguardare il carattere temporaneo/transitorio, non-assistenziale e di "capacitazione" del soggetto disagiato adulto. Sulla stessa traccia, anche quest’anno, a partire da febbraio, si è avviata la nuova edizione dal titolo “Radici di Welfare”, sempre con le medesime caratteristiche di quella precedente ma con più momenti di autonomia per i volontari e che coinvolge, oltre alla Clu, anche le Cooperative Noncello, La Collina, Duemilauno-Agenzia sociale e il Consorzio Cosm. A febbraio si è iniziato subito con 1 ospite ma, a causa dell’epidemia Covid, l’attività è stata presto sospesa per essere riavviata a metà giugno;
- collaborazione con l’Università di Trieste “Area Scienze della vita e della salute”, già avviata dal 2016 e proseguita anche per tutto il 2019, nell’ospitare due gruppi da 5 studenti della laurea triennale di “Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica” nei percorsi di tirocinio formativo, per una durata di circa 2 mesi per gruppo. Gli studenti, lavorando fianco a fianco ai colleghi del SAP, acquisiscono competenze ma sono anche promotori nel favorire percorsi personalizzati a supporto delle persone beneficiarie di un budget di salute. Si crea così uno scambio di competenze tra la Cooperativa e l’Università;
- nel mese di maggio 2019 è stato formalizzato un contratto di Rete d’Impresa con la Cooperativa sociale agricola “Oltre i Grembani”, pensata durante l’esperienza Progetto “Cave 9 Aurisina” e quindi costituita a febbraio 2018 con una compagine sociale a maggioranza under 40 e con forte presenza di soci Clu. Il contratto di rete ha messo formalmente in collaborazione le 2 Cooperative per quanto concerne gli ambiti della formazione, inserimento lavorativo, innovazione, ecologia, sostenibilità e cura del territorio; “Oltre i Grembani” ha come core business la coltivazione di ortaggi e la produzione di olive e la loro trasformazione in conserve e olio e condivide con Clu gli intenti in merito al

reinserimento socio-lavorativo di persone dall'area dello svantaggio attraverso percorsi formativi sia durante le attività agricole sia durante quelle di laboratorio di cucina.

- anche nel 2019 è continuata la collaborazione con gli Enti di formazione, quali principalmente Enaip e Ires, per la realizzazione di corsi professionalizzanti, nell'ambito delle pulizie professionali e nella ristorazione (in particolare nella gestione dei bar), rivolti ai giovani in cerca di occupazione, ai detenuti delle carceri della regione e a persone in condizioni di svantaggio. Il contributo della Clu si concretizza con molte ore di insegnamento, sia pratico che teorico, in aula e di tutoraggio, tenute da alcuni soci a seconda delle competenze. Questa attività, oltre che essere una sempre crescente fonte di introiti per la Cooperativa permette di espletare la propria mission ed esprimere le professionalità acquisite negli anni anche in contesti alternativi a quelli abitualmente praticati;
- investimento costante sulla formazione dei soci e delle socie, oltre che nei corsi obbligatori in tema di sicurezza generale e specifica di cui all'art. 37 DLgs 81/08, in ulteriore formazione specifica sul campo da parte dei capi settore e capi area, in forma continua e all'apertura di nuovi cantieri e lavori. È sistematicamente verificato l'effettivo apprendimento dopo ogni evento formativo effettuato.

È presente un sistema di raccolta dei dati inerenti ai “near miss” (incidenti che avrebbero potuto causare infortuni): le rilevazioni vengono successivamente elaborate ai fini di monitoraggio, perfezionamento della valutazione e quindi attuazione di prevenzione mirata.

Nel corso del 2019 la Clu ha conseguito la Certificazione Etica, denominata SA8000, basata su uno standard internazionale che valuta principalmente tutti gli aspetti etici del rapporto tra il datore di lavoro e i lavoratori ma anche aspetti che coinvolgono tutti le parti interessate, come ad esempio i fornitori e i loro comportamenti etici.

La certificazione etica è stata aggiunta al sistema integrato delle tre già in possesso della Clu: la ISO 9001 (Qualità) ormai da vent'anni, la ISO 14001 (Ambientale) dal 2013; è poi iniziato l'adeguamento della OHSAS 18001 (Sicurezza), conseguita nel 2018, alla nuova norma internazionale UNI ISO 45001:2018.

Tutte insieme hanno permesso anche quest'anno il mantenimento/abbassamento dei tassi di tariffa imposti dall'INAIL per la sicurezza sul lavoro, in quanto l'ente “premia” con tale riduzione di costi

alle aziende che possono dimostrare di attuare interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rispetto al minimo di legge. Si aggiunge inoltre un notevole risparmio sul pagamento dei premi delle garanzie fideiussorie che possono essere ridotti di oltre il 50%.

Nella tabella sottostante riportiamo la sintesi di tutti i corsi nell'ambito della sicurezza sostenuti dalla Clu nel corso dell'anno 2019 che hanno coinvolto 162 lavoratrici e lavoratori per un totale di 1.006 ore:

| FORMAZIONE SICUREZZA CLU BASAGLIA - 2019 | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| FORMAZIONE | EDIZIONI | ORE PER EDIZIONE | ADDETTI | ORE TOTALI |
| <i>Generale</i> | 4 | 4 | 33 | 132 |
| <i>Specifica trasporti / facchinaggio / verde</i> | 2 | 8 | 14 | 112 |
| <i>Specifica sanificazione</i> | 2 | 4 | 11 | 44 |
| <i>Specifica ristorazione</i> | 1 | 4 | 2 | 8 |
| <i>Specifica SAP</i> | 2 | 12 | 9 | 108 |
| <i>Specifica uffici</i> | 1 | 4 | 4 | 16 |
| <i>Preposti</i> | 1 | 8 | 28 | 224 |
| <i>Corso addetti PS</i> | 1 | 16 | 5 | 80 |
| <i>Corso aggiornamento addetti PS</i> | 2 | 6 | 18 | 108 |
| <i>Aggiornamento RLS</i> | 1 | 8 | 3 | 24 |
| <i>Corso trattoristi</i> | 1 | 10 | 4 | 40 |
| <i>Patentino fitosanitario</i> | 1 | 20 | 1 | 20 |
| <i>Corso privacy</i> | 1 | 3 | 17 | 51 |
| <i>Haccp</i> | 2 | 3 | 13 | 39 |
| TOT. | | | 1006 | |

Il nostro impegno è stato sempre teso nel corso dell'anno al rafforzamento costante della rete commerciale della Cooperativa, al fine di acquisire nuovi lavori, stringere alleanze sul territorio e anche al di fuori dello stesso, individuare nuove nicchie di mercato che possano valorizzare la nostra presenza nella rete territoriale.

Partecipazione a gare d'appalto della Cooperativa:

- La Divisione A, che comprende i settori Sanificazione, Ristorazione e S.A.P., ha partecipato nel 2019 a n. 14 (13 nel 2018) gare d'appalto;
- La Divisione B, che comprende i settori Logistica e facchinaggio, Ecologia e manutenzione del verde e Lavanderia, ha partecipato nel 2019 a n. 8 (17 nel 2018) gare d'appalto.

ANDAMENTO DELLA COOPERATIVA

Come anticipato, il bilancio del 2019 si conclude con una perdita di esercizio pari a 21.139 Euro. Per una dettagliata analisi delle voci del bilancio si rimanda all'ampia trattazione contenuta nella Nota Integrativa. Di seguito viene analizzata la gestione nel suo complesso, al fine di fornire una rappresentazione completa dell'andamento della Cooperativa nell'esercizio 2019.

1. FATTURATO

Nel corso dell'anno in esame il fatturato ha avuto un lieve decremento pari al 1,5% rispetto all'anno precedente.

Riportiamo di seguito lo schema riepilogativo:

| RICAVI PER SETTORE | ANNO 2019 | ANNO 2018 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Categoria | Importo (in Euro) | Importo (in Euro) |
| Sanificazione | 2.568.842 | 2.583.884 |
| Ristorazione | 393.071 | 633.701 |
| S.A.P. Servizi Alla Persona (Sez. A) | 1.142.295 | 1.103.955 |
| Servizi diversi | 3.920 | 3.920 |
| Edilizia | 1.100 | 4.300 |
| Logistica ed Ecologia | 2.034.534 | 1.908.617 |
| TOTALE | 6.143.762 | 6.238.377 |

Con un'analisi che prenda schematicamente in esame il singolo settore possiamo rilevare che:

Sanificazione

Nel corso del 2019 il settore si è aggiudicato:

- per INSIEL S.p.A. e in qualità di mandataria di R.T.I., il servizio di pulizia ed igiene ambientale nelle sedi INSIEL per il periodo di un anno;
- per il Comune di Trieste e in qualità di mandante di R.T.I., il servizio di apertura/chiusura, pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale dei wc pubblici cittadini per il periodo di diciotto mesi.

Attraverso il Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), il settore si è poi aggiudicato:

- per il Ministero dei Beni Culturali, il servizio di pulizia dei locali dell'edificio dell'Archivio di Stato di Udine.

Ristorazione

Nel corso del 2019 il settore subisce una riduzione di fatturato pari al 38% rispetto all'esercizio precedente, il dato è riconducibile interamente alla sopravvenuta scadenza, in data 09/05/2019, del contratto con la Fondazione Teatro Verdi per la gestione dell'omonimo caffè e dei bar interni al teatro.

Logistica e facchinaggio ed Ecologia e verde

Nel corso del 2019 il settore si è aggiudicato:

- per AcegasApsAmga S.p.A. e in qualità di mandante di R.T.I., il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, comprese altre prestazioni accessorie e altri servizi ambientali da eseguirsi nel territorio del Comune di Trieste (lotto 2) per il periodo di due anni eventualmente rinnovabili per un ulteriore anno.

Attraverso il Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), il settore si è poi aggiudicato:

- per l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ITIS", il servizio di facchinaggio tecnico e trasloco e servizi vari connessi alle esigenze dell'ASP ITIS per la durata di quattro anni;
- per il Comune di Muggia, il servizio di manutenzione delle aree verdi di pertinenza comunale fino al 31.12.2019;

- per l'Università degli Studi di Trieste, il servizio periodico di pulizia manuale, spazzamento meccanico e falciatura di erbacce presenti sui bordi stradali dei piazzali e delle strade interne del Campus dell'Università per un periodo di due anni;
- per l'ASUITS, il servizio di trasporto di materiale e campioni ematici (Trieste-Monfalcone e ritorno) per l'anno 2019;
- per il Comune di Muggia, il servizio di sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio nel territorio comunale, fino al 31.03.2021.

S.A.P. Servizi Alla Persona (Sez. A)

Nel corso del 2019 il settore si è aggiudicato:

- per il Comune di Trieste e in qualità di mandante di R.T.I., il servizio di accompagnamento socio-educativo per adulti (lotto 3) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" per un periodo di quindici mesi (gara del 2018).

Servizi diversi

Il fatturato, senza variazioni di rilievo rispetto al precedente esercizio, è riferito alla nostra attività di supporto tecnico all'inserimento lavorativo per il Consorzio Nazionale Servizi, presso la A.S.L. di Salerno.

2. IL LAVORO E L'INSERIMENTO LAVORATIVO

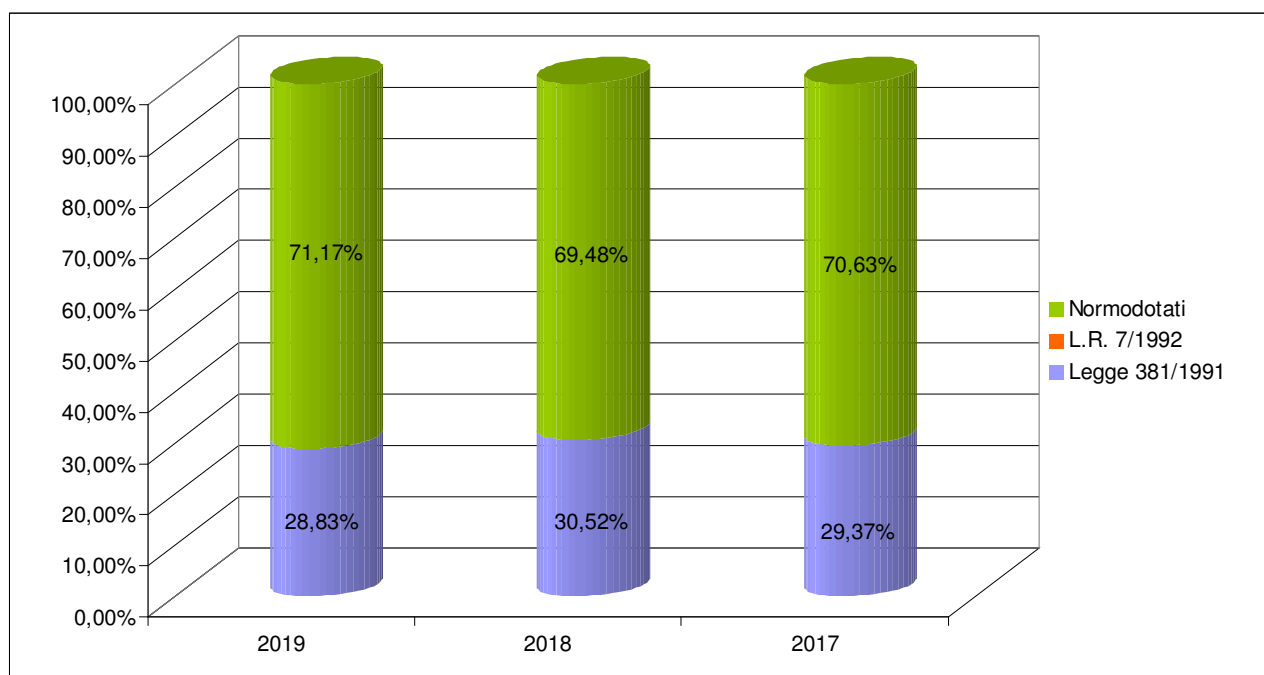
Nel corso del 2019 abbiamo conseguito un aumento del numero di ore lavorate: siamo, infatti, passati dalle 305.428 ore lavorate nel 2018 alle 315.155 ore del 2019.

Il costo del lavoro relativo ai soci ed ai non soci ammonta complessivamente ad € 4.731.317 e rappresenta il 75,18 % del valore della produzione.

Si illustrano di seguito le caratteristiche del lavoro e degli inserimenti lavorativi:

Il totale dei lavoratori soci e non soci (sia Sezione A che Sezione B) al 31/12/2019 è pari a 258.

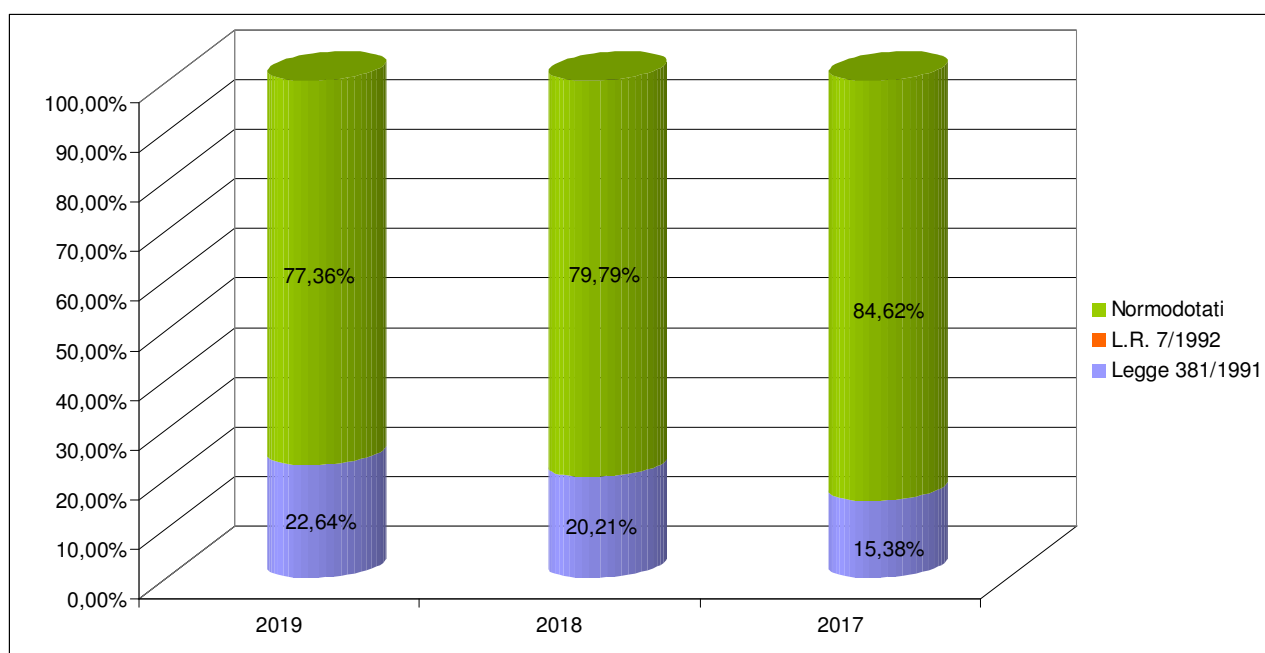
| Compagnie socio-lavorativa del periodo | Tot. soci lavoratori Sezione B | Di cui soci svantaggiati Sezione B | % | L. 381/91 | L.R. 7/92 |
|--|--------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Anno – 2019 | 163 | 47 | 28,83% | 47 | 0 |
| Anno – 2018 | 154 | 47 | 30,52% | 47 | 0 |
| Anno – 2017 | 143 | 42 | 29,37% | 42 | 0 |



Per una corretta comparazione dei dati illustriamo anche le caratteristiche della Sezione A della Cooperativa: al 31/12/2019 erano presenti 26 lavoratori soci/e e 16 lavoratori non soci/e.

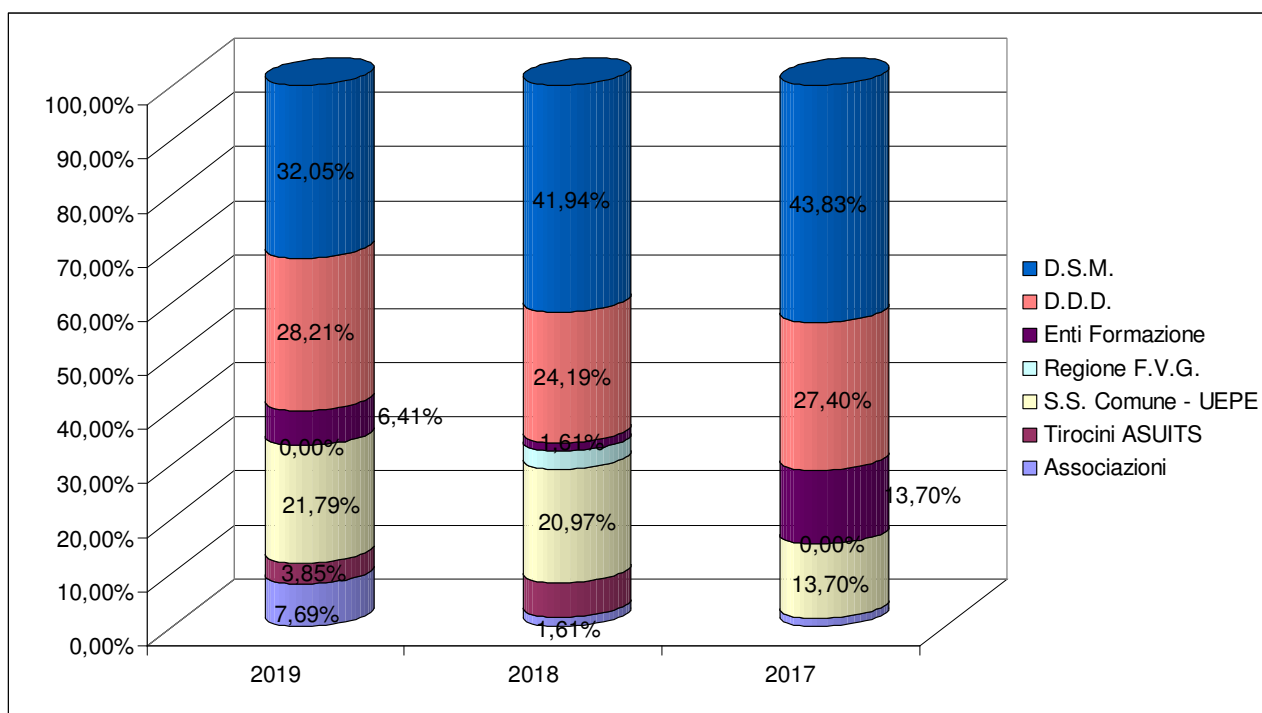
Alla stessa data riportiamo nella tabella sottostante i dati della Sezione B.

| Occupati non soci del periodo | Tot. occupati non soci | Di cui occupati non soci svantaggiati Sezione B | % | L. 381/91 | L.r. 7/92 |
|-------------------------------|------------------------|---|--------|-----------|-----------|
| Anno – 2019 | 53 | 12 | 22,64% | 12 | 0 |
| Anno – 2018 | 69 | 14 | 20,21% | 14 | 0 |
| Anno – 2017 | 78 | 12 | 15,38% | 12 | 0 |



Va inoltre ricordato che anche quest'anno la nostra Cooperativa ha attivato borse di formazione come di seguito evidenziato:

| Borsisti accreditati nel periodo | tot. borsisti | dei quali D.S.M | dei quali D.D.D. | dei quali S.S. Comune e UEPE | dei quali Enti di Formazione | dei quali Regione FVG | dei quali Tirocini Asuits | dei quali Associazioni |
|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Anno – 2019 | 78 | 25 | 22 | 17 | 5 | 0 | 3 | 6 |
| Anno – 2018 | 62 | 26 | 15 | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Anno – 2017 | 73 | 32 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |



3. IL NOSTRO REDDITO

In data 21 maggio 2019 è stato siglato dalle parti il rinnovo del Contratto Nazionale per le Cooperative Sociali. Per la parte economica è stata riconosciuta l'erogazione di un'*una tantum* di 300,00 euro lordi per i contratti full time (da riparametrare poi sulla base della percentuale di part time) e un aumento della retribuzione di 80,00 euro lordi (per la categoria C1 a tempo pieno, da riparametrare per le altre sulla base della categoria e della percentuale di part time) da erogare in tre tranches:

- la prima in novembre 2019 pari a 35,00 euro lordi;
- la seconda erogata ad aprile 2020 pari a 25,00 euro lordi;
- la terza prevista per settembre 2020 pari a 20,00 euro lordi.

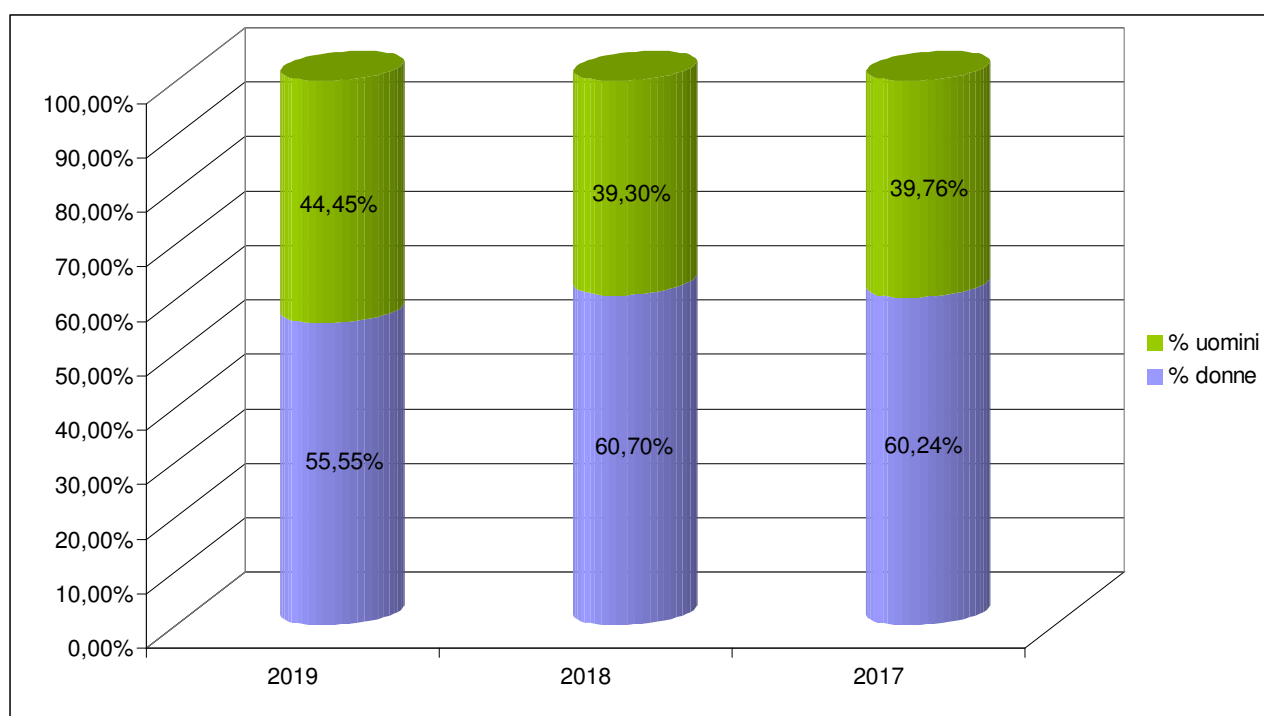
Inoltre da novembre 2019, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto di spazzamento manuale e meccanizzato, comprese altre prestazioni accessorie e altre servizi ambientali da eseguirsi nel territorio del Comune di Trieste (lotto 2) e del passaggio di personale ivi impiegato, abbiamo iniziato ad applicare il Contratto Nazionale per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali (FISE).

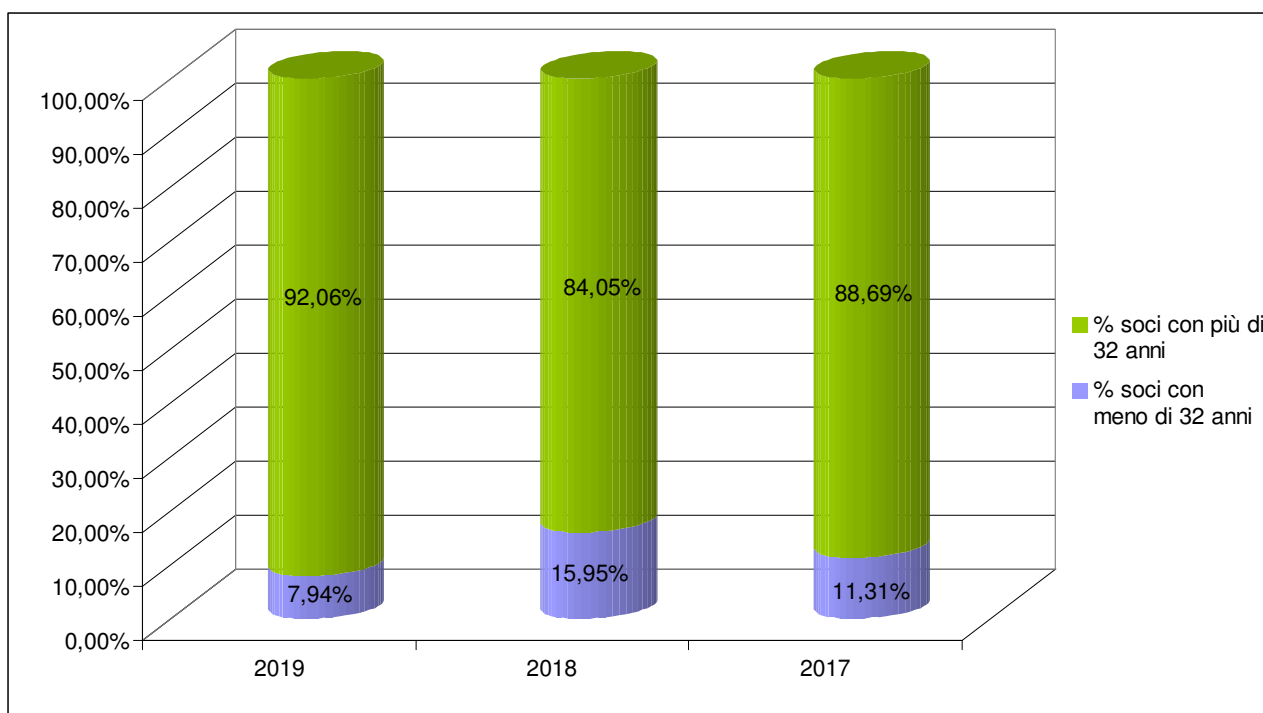
4. CONDIZIONI SOCIALI

Si forniscono di seguito alcune informazioni di carattere sociale:

Dati qualitativi dei/le soci/e lavoratori/ci

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| % donne | 55,55% | 60,70% | 60,24% |
| % soci con meno di 32 anni | 7,94% | 15,95% | 11,31% |





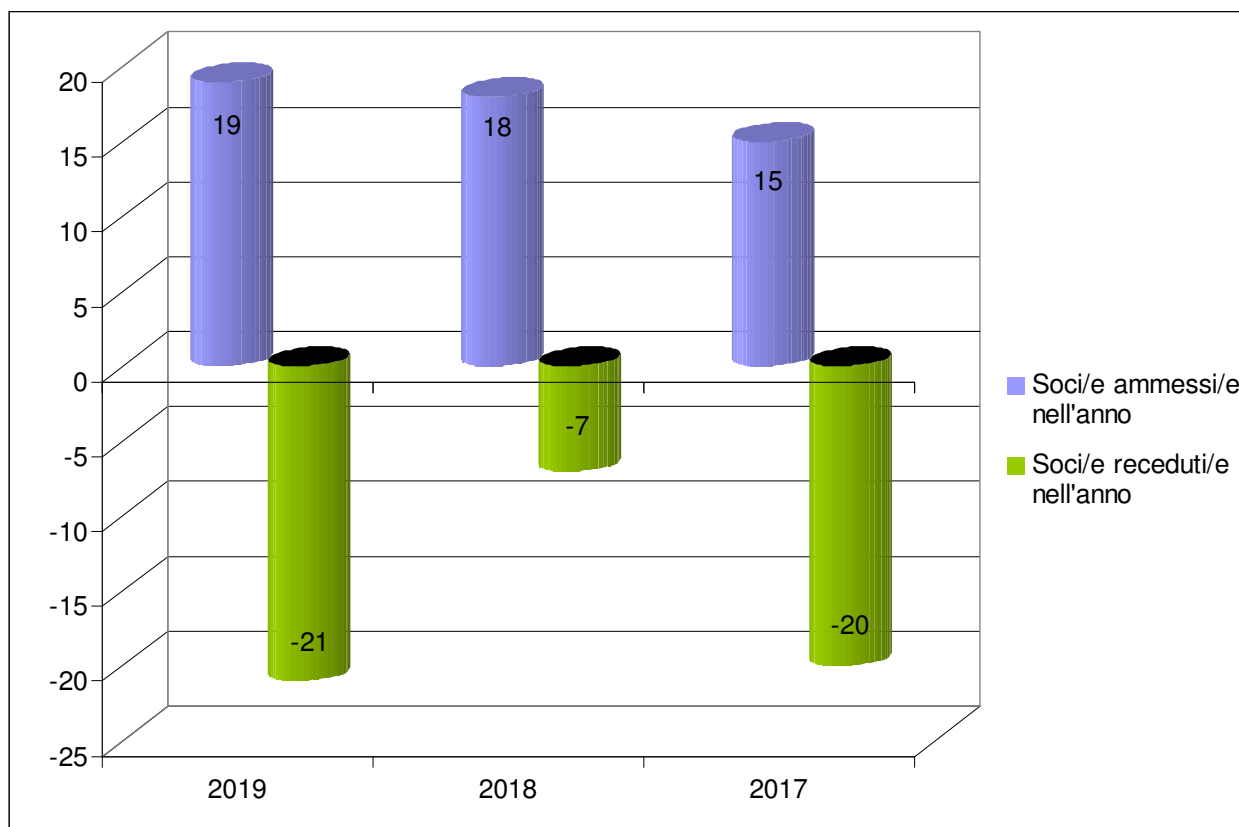
Si ricorda che, prendendo in considerazione la sola sezione B della Cooperativa, come previsto dall'art. 4 della L. 381/91, l'incidenza dei soggetti svantaggiati sui lavoratori normodotati, calcolata applicando i criteri della Risoluzione n. 4 del Ministero del lavoro di data 03/03/2008, è pari al 37,58%. Infatti, con riferimento all'esercizio chiuso al 31/12/2019, le Unità di Lavoro – Anno (ULA) erano in totale 183,31 di cui svantaggiati 43,18.

Occupazione

Di seguito vengono forniti i dati sull'evoluzione dell'occupazione, sul trattamento non economico dei/le Soci/e e sulle condizioni sociali degli/le stessi/e.

Evoluzione quantitativa

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|------|------|------|
| Numero soci/e occupati/e | 189 | 179 | 168 |
| Numero occupati/e non soci/e | 69 | 78 | 86 |
| Nr. Soci/e ammessi/e al lavoro nell'anno | 19 | 18 | 15 |
| Nr. Soci/e lavoratori/ci receduti/e nell'anno | 21 | 7 | 20 |
| Età media della base sociale | 48 | 48 | 48 |



Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2528, u. co. del Codice Civile si specifica che nell'esercizio 2019 sono state deliberate n. 19 ammissioni di nuovi soci/e lavoratori/ci, risultanti in possesso dei requisiti di legge e statuto e, pertanto, in grado di partecipare al positivo conseguimento dell'oggetto sociale attraverso lo scambio mutualistico con la Cooperativa. Nell'esercizio non sono state rigettate domande di ammissione da parte di aspiranti soci/e. Nell'esercizio 2019 sono state accolte n. 13 domande di recesso da soci/e lavoratori/ci. Inoltre sono state deliberate n. 8 esclusioni da socio ordinario.

Convenzioni, vantaggi ai/le Soci/e e attività promosse

Anche quest'anno sono proseguite le iniziative a favore dei soci/e e l'organizzazione di attività ed eventi, quali:

- politiche di mantenimento delle convenzioni alle spese dentistiche e di manutenzione dei mezzi propri di soci/e;
- convenzioni sottoscritte tra la Cooperativa, UNIPOL assicurazioni per l'applicazione di condizioni agevolate alle socie e soci della Cooperativa;

- redazione del giornalino sociale “CLU INFORMA” in distribuzione mensile assieme alla busta paga, per tenere informati i soci sulla vita della Cooperativa, sulle progettualità che porta avanti e sulle attività e gli eventi che organizza e promuove, nonché sulle iniziative cittadine che possono tradursi in opportunità sotto il profilo del sostegno al reddito, della cura dell’ambiente, della socialità;
- partecipazione alla Conferenza nazionale Salute Mentale, tenutasi a Roma il 14 e 15 giugno 2019, presso i locali dell’Università La Sapienza: tappa conclusiva di una serie di iniziative regionale e locali partite nel mese di febbraio, ha visto l’elaborazione di una dichiarazione conclusiva contenente dieci proposte e successivamente inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra le proposte: inserire la salute mentale tra le priorità dell'agenda politica, preventivare finanziamenti consoni per il SSN, applicare il nuovo sistema di garanzia per i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) prevedendo un set di indicatori per la salute mentale.

Informazioni istituzionali

Per quanto riguarda la partecipazione dei soci alle Assemblee generali si riscontra il seguente andamento:

| | 2019 | 2018 | | 2017 | |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr. Assemblee generali | 21/05/2019 | 25/05/2018 | 07/12/2018 | 25/05/2017 | 01/12/2017 |
| Nr. Presenze | 93 | 88 | 110 | 107 | 124 |
| % presenza | 51,67% | 49,72% | 58,20% | 61,49% | 70,86% |

| | 21/05/2019 | 07/12/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2017 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Delibere approvate all'unanimità | 3 | 1 | 5 | 4 |
| Delibere approvate a maggioranza | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Delibere respinte | 0 | 0 | 0 | 0 |

I contributi al movimento cooperativo negli esercizi qui di seguito indicati sono stati i seguenti:

Contributi associativi e consortili

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| Contributi a strutture regionali | 7.240 | 6.825 | 7.780 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| Contributi a strutture nazionali | 425 | 725 | 925 |
| Contributi a strutture di settore | 6.600 | 7.090 | 7.355 |
| Fondo di promozione e sviluppo (3%) | 0 | 282 | 188 |

5. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il trend di crescita confermato anche nel 2019 e che, sulla base delle gare aggiudicate, proseguirà anche nel corso del 2020, ci richiede di accelerare sull'impostazione del nuovo modello organizzativo, già avviato nel corso del 2019 e capace di assorbire efficacemente i sempre nuovi stimoli provenienti dalla necessità di migliorare ancora per affrontare un mercato molto dinamico in continua evoluzione.

L'emergenza Covid ha certo stravolto in parte l'impostazione dei budget di previsione: da marzo di quest'anno, oltre che sulla tutta la struttura tecnica – assolutamente necessaria per garantire risposte sia di natura operativa che economica – abbiamo lavorato molto sui rapporti diretti con le persone in servizio che hanno risposto con grande disponibilità garantendo sempre le soluzioni immediate che le circostanze via via richiedevano.

I riscontri a questo lavoro di relazione hanno reso gli amministratori ancora più convinti dell'opportunità di investire sulle risorse umane e della necessità di proseguire nell'impostazione già avviata negli anni precedenti e che nel corso del 2019 ha già dato risposte positive, confermando la validità del percorso intrapreso.

Nell'ottica di un miglioramento della redditività delle commesse, la revisione dei sistemi di raccolta dati (relativi alle ore lavorate, al consumo merci, ecc.) ha prodotto i risultati attesi su quella che è la componente di gran lunga prevalente, la manodopera, che impegna più del 75% dei costi totali d'impresa. Riteniamo però che – come detto in premessa rispetto la velocità di risposta che i diversi settori hanno dimostrato – per migliorare i risultati bisogna, soprattutto in alcuni di questi, lavorare sul segmento dell'organizzazione interna, ripensando l'operatività con cui i servizi vengono svolti e le modalità di gestione del personale.

L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha avuto dei riflessi sul fatturato dei primi mesi del 2020 in quanto sono stati sospesi per periodi di durata variabile servizi relativi a quasi tutti i settori. Certamente l'attività maggiormente colpita è stata la Logistica per i servizi connessi all'appalto di trasporto pasti presso le mense degli istituti scolastici comunali.

Ancora una volta però la differenziazione delle attività che la cooperativa svolge ed offre ai propri clienti ha permesso di compensare il calo di fatturato di alcuni settori con l'aumento di richiesta in altri, in particolare nel ramo della Sanificazione.

Per far fronte al blocco temporaneo di alcune attività ed alla conseguente riduzione di fatturato, la cooperativa, al fine di mantenere l'equilibrio economico e finanziario, ha fatto ricorso allo strumento del F.I.S. (Fondo di Integrazione Salariale) per contenere i costi del personale, mentre, sotto il profilo finanziario si è attivata con gli istituti bancari e le società di leasing al fine di sospendere i flussi in uscita relativi ai contratti di finanziamento in essere, accedendo all'agevolazione sulla moratoria dei pagamenti prevista dalla normativa nazionale decretata per lo stato di emergenza sanitaria.

Infine la cooperativa, nel rispetto del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" dd. 24 aprile 2020, ha adottato gli interventi necessari per assicurare ai lavoratori adeguati livelli di protezione.

Le misure, in particolare, si sono concentrate sulla sensibilizzazione ed informazione dei lavoratori in merito alle prassi igieniche finalizzate al contenimento del virus. Per ciascun settore di attività sono stati definiti protocolli ed istruzioni operative specifiche e, sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, sono stati forniti appropriati dispositivi di protezione individuale.

Un'ultima parola sull'emergenza COVID-19. Ciò che è successo ci ha travolto tutti, nessuno era preparato ad un simile evento ma il nostro personale ha saputo con lucidità e professionalità affrontare il difficile momento.

Un ringraziamento va a tutti: all'Amministrazione, al SAP, ai settori dell'Ecologia e verde e della Logistica e facchinaggio, a chi ha saputo con onestà e dignità accettare i disagi della cassa integrazione, a chi con serietà ha saputo immergersi nella costruzione e messa in pratica di procedure di lavoro nuove e d'emergenza, a chi ha continuato a lavorare per tutelare le persone più fragili. Una menzione speciale a tutto il Settore delle Pulizie, che ha acquisito ulteriore e qualificante professionalità nell'ambito della Sanificazione operando sia nei reparti sanitari destinati ai pazienti Covid sia in ambienti civili ad alta frequentazione di pubblico, sopportando turni di lavoro pressanti, per come senza battere ciglio hanno imparato a rispettare rigorose procedure d'intervento per salvaguardare la salute di tutti noi.

6. Informazioni di cui all'art. 2428 C.C. ed altre informazioni di legge

- la Cooperativa ha svolto attività di ricerca e sviluppo limitatamente alla progettazione di nuovi servizi individualizzati di supporto alle criticità dei soggetti deboli;
- la Cooperativa non ha mai posseduto quote proprie e di controllanti, neanche tramite società fiduciarie o per interposta persona. La Cooperativa ha consolidato rapporti di collaborazione con Imprese, Cooperative, Cooperative Sociali dando vita ad Associazioni Temporanee di Imprese per lo svolgimento di particolari incarichi e prosegue il proprio rapporto con il Consorzio Nazionale Servizi;
- la Cooperativa non utilizza strumenti finanziari derivati e non è esposta a rischi finanziari di alcun genere salvo quelli ordinari di tasso di interesse;
- la Cooperativa provvede a redigere ed aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza nel rispetto di quanto previsto dal regolamento europeo sulla privacy GDPR n. 2016/679;
- i principali rischi nei quali incorre la Cooperativa riguardano lo sviluppo adeguato dell'attività commerciale di acquisizione di nuovi contratti di servizio, al fine di mantenere un trend positivo di sviluppo e di ottimizzare l'incidenza dei costi fissi di gestione;
- i principali indicatori di redditività e di solvibilità evidenziano caratteristiche di positività.

Principali indicatori patrimoniali e finanziari

| INDICE | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Variazioni % |
|--|----------------|----------------|--------------|
| Copertura delle immobilizzazioni | 168,33% | 170,40 % | (1,21) % |
| Banche su circolante | 54,13 % | 42,60 % | 27,10 % |
| Indice di indebitamento | 3,81 % | 4,07 | (6,39) % |
| Quoziente di indebitamento finanziario | 2,06 | 1,76 | 17,05 % |
| Mezzi propri su capitale investito | 20,78 % | 19,72 % | 5,38 % |
| Oneri finanziari su fatturato | 0,48 % | 0,36 % | 33,33 % |
| Indice di disponibilità | 141,03 % | 139,06 % | 1,42 % |
| Margine di struttura primario | 250.914,00 | 264.241,00 | (5,04) % |
| Indice di copertura primario | 1,68 | 1,71 | (1,75) % |
| Margine di struttura secondario | 769.275,00 | 804.202,00 | (4,34) % |
| Indice di copertura secondario | 3,10 | 3,15 | (1,59) % |
| Capitale circolante netto | 753.170,00 | 804.202,00 | (6,35) % |
| Margine di tesoreria primario | 731.392,00 | 754.238,00 | (3,03) % |

| INDICE | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Variazioni % |
|------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Indice di tesoreria primario | 139,84 % | 136,64 % | 2,34 % |

Principali indicatori economici

| INDICE | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Variazioni % |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| R.O.E. | (3,42) % | 0,65 % | (37,50) % |
| R.O.I. | (2,84) % | (1,06) % | (167,92) % |
| R.O.S. | 0,12 % | 0,40 % | (70,00) % |
| R.O.A. | 0,25 % | 0,77 % | (67,53) % |
| E.B.I.T. INTEGRALE | 8.067,00 | 26.833,00 | (69,94) % |

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie della società:

| Indirizzo | Località |
|-------------------------------|----------|
| BORGO GROTTA GIGANTE 42/C | SGONICO |
| VIA PIETA' 2 | TRIESTE |
| VIALE VENTI SETTEMBRE 43 | TRIESTE |
| VIA DELL'ISTRIA 57 | TRIESTE |
| VIA GUGLIELMO DE PASTROVICH 1 | TRIESTE |
| VIA CADUTI DELLA R.A.M.B. 5 | MUGGIA |

CONCLUSIONI

Coerentemente con quanto indicato in occasione dei precedenti bilanci, anche nel 2019 il Consiglio di Amministrazione ha indirizzato la propria azione al fine di garantire, assieme al miglioramento della qualità delle prestazioni e al ruolo imprenditoriale della Cooperativa, la continuità lavorativa e il miglioramento del reddito dei/le soci/e in una situazione economico-sociale difficile.

Alla luce dell'analisi di tutti gli elementi gestionali via via elencati nella relazione, e ai quali si rimanda, il Consiglio di Amministrazione ritiene che i criteri seguiti nella gestione sociale siano in linea con il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società e nel rispetto pieno dell'art. 2 della legge 59 del 31 gennaio 1992 e dell'art. 2545 del Codice Civile.

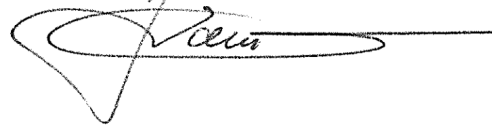
Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete accordato e Vi invitiamo ad approvare il Bilancio nel suo complesso e la presente Relazione sulla Gestione così come Vi vengono presentate, nonché la destinazione del risultato di esercizio.

Trieste, 28 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ivan Brajnik

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivan Brajnik', written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large loop on the left side.