

BILANCIO SOCIALE

INDICATORI DI PERFORMANCE NELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE

ANNO 2014



MA.RIS.
COOPERATIVA SOCIALE
**“VERSO L’INDIVIDUO, VERSO LA
SOCIETÀ”**

Sommario

Argomento	Pagina
Lettera del Presidente agli Stakeholders	02
Introduzione: L'Azienda	03
Attività e servizi	03
Sedi centrali	04
Area Geografica	04
Il sistema e le regole di governance	04
Organi di controllo e vigilanza	05
Redazione e diffusione del documento	06
Gruppo di lavoro	06
Diffusione dati e destinatari	06
Finalità del documento	06
Valore & reliability	07
Struttura del documento ed approccio metodologico	07
1. Sintesi delle ricerche empiriche svolte	08
2. Indicatori relativi al personale	08
Tabelle dati relativi al personale e ore lavorate	09
Tabelle dati relativi relazione sindacale	11
Tabelle dati relativi ai rapporti interni	12
Tabelle dati relativi alla sicurezza	13
Tabelle dati relativi alla formazione	15
3. Indicatori relativi ai soci	17
4. Indicatori relativi ai clienti	19
5. Indicatori relativi ai fornitori	20
6. Indicatori relativi ai reclami	22
7. Indicatori relativi alle Non Conformità	23
8. Indicatori relativi alla collettività & Progetti	24
9. Indicatori relativi al sistema azienda	30
Dati finanziari	34
Conclusioni e Ringraziamenti	36

Lettera del Presidente agli Stakeholders



Per Ma.Ris. Cooperativa Sociale, che il 17 marzo 2014 ha compiuto vent'anni, il Bilancio di Sostenibilità rappresenta l'occasione per descrivere le azioni realizzate nei confronti degli stakeholders e per la sostenibilità del territorio. Per noi è fondamentale esprimere come l'azienda opera nei confronti di tutti i suoi interlocutori, al fine di far comprendere fino in fondo i risultati prodotti e valutarne l'operato in maniera corretta e basata su fatti oggettivi. Per la prima volta, in questo Bilancio, si è provato ad utilizzare, seppure accennate, le linee guida internazionali GRI-G4 approvate dalla Global Reporting Iniziative nel maggio 2013, dimostrando ancora una volta il proprio impegno nel garantire la massima trasparenza nella rendicontazione per tutti coloro che sono interessati a vario titolo.

Il Report di sostenibilità 2014 evidenzia ancora, come negli anni precedenti, i risultati positivi in termini di creazione di valore confermando la capacità della Cooperativa di crescere anche in situazioni di difficile congiuntura economica come quella attuale. Nelle comunità in cui siamo presenti collaboriamo con tutte le realtà, istituzioni, imprese profit e no profit, in progetti in grado di migliorare la vita delle persone, ci sentiamo quindi responsabili anche della preservazione dell'ambiente a beneficio delle generazioni future. Siamo consapevoli che ci è stato possibile ottenere questi risultati solo grazie ai nostri Soci e collaboratori interni ed esterni che hanno profuso il loro impegno nell'attività di tutti i giorni con grande serietà, professionalità e passione; per questo accogliamo e coltiviamo relazioni, incoraggiamo la partecipazione in un ambiente di lavoro inclusivo che trae vantaggio dalla diversità, offriamo a tutti delle opportunità riconoscendo il contributo e il valore di ciascuno.

Ritenendo doveroso da parte mia esprimere un ringraziamento a tutti coloro, per primo i nostri clienti sia pubblici che privati, che hanno partecipato alla nostra crescita, dimostrando, attraverso il loro impegno, la piena dedizione ai valori della Responsabilità Sociale d'Impresa, auguro quindi una buona lettura, sicuri che sarà utile per comprendere pienamente la realtà in cui La Cooperativa opera, i risultati conseguiti e i nostri obiettivi futuri.

Dott. Antonio Maria De Giovanni

Ma.Ris. Cooperativa Sociale di tipo A e B nata il 17 Marzo 1994 con una Mission "Sociale" che prevede l'aiuto e il sostegno a persone cosiddette "svantaggiate" secondo i dettami della Legge 381/91, nel 2003 si è dotata di un regolamento interno, per indicare ai soci linee guida aziendali, in seguito ha depositato il **regolamento del ristoro** (con funzione di prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva per il Socio Lavoratore, in considerazione dell'attività lavorativa e della partecipazione allo scambio mutualistico con la Cooperativa) e **regolamento di Governance** (che non si sostituisce allo Statuto e al regolamento interno e al regolamento sul ristoro, ma va ad integrarsi ad essi, per definire ruoli e funzioni di: Consiglio di Amministrazione - Presidente - Vicepresidente - Direttore Generale e Staff di Direzione - Comitato Direzionale - Gruppo di Coordinamento - Assemblea dei Soci - Collegio dei Sindaci).

Attività e Servizi

La Cooperativa è organizzata in settori che si caratterizzano per omogeneità delle loro attività.

Unità produttiva di Tipo A

- ✚ Settore Servizi Alle persone – (Comunità Terapeutiche, Case alloggio, attività sul territorio)

Unità produttiva di Tipo B

- ✚ Settore Ambiente comprendente Igiene e Decoro Urbano (ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti di vario genere, sia porta a porta che attraverso cassonetti, raccolta ingombranti, gestione centri di raccolta differenziata, recupero rifiuti ospedalieri) e pulizia/manutenzione e cura aree verdi
- ✚ Settore pulizie civili e industriali
- ✚ Settore Assistenza in Ambito Portuale, Servizi vari (portierato, navetta, facchinaggio, assistenza a fiere e eventi, ecc.)
- ✚ Settore Mortuario (Gestione camere mortuarie, ritiro salme sul territorio e/o a domicilio, recupero spoglie animali e cattura animali da affezione, attività cimiteriali)
- ✚ Settore Salvataggio e Pulizia e Sorveglianza Spiagge e Ristorazione
- ✚ Settore Amministrativo

Dati anagrafici e informazioni generali

Ragione Sociale: Ma.Ris. Cooperativa Sociale

Sede legale: via Tommaseo, n. 25 La Spezia (sede prossima al trasferimento)

Sede amministrativa: Calata Gadda, n. 200 Y Genova

Forma Giuridica: Società Cooperativa a Responsabilità Limitata

Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00973310113

Iscrizione al Registro delle Imprese di La Spezia: n° 12920 dal 1994

Numero di iscrizione C.C.I.A.A. La Spezia: R.E.A. 88836 - **Genova:** R.E.A.396644

Iscrizione al Registro prefettizio della Provincia di La Spezia: Sezione Mista n° 68 - Sezione Coop. Soc. n° 11

Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali: - n° 41 sezione A/B

Iscrizione all'Albo delle Cooperative: n° A109180

Le Sedi Centrali

Sede Legale: via Tommaseo, 25 19121 La Spezia

Telefono: 0187/20784 - Fax: 0187/256619

e-mail: spezia@coopmaris.it

Sede Amministrativa: Calata Gadda 200 Y – 16128 Genova

Telefono: 010.2475182 - Fax 010.2517041

e-mail: genova@coopmaris.it

Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito web della Cooperativa www.coopmaris.it.

Area Geografica

Seppure l'attività di Ma.Ris. Cooperativa Sociale sia nata alla Spezia, attualmente si estende anche sul territorio genovese e sulla Toscana, precisamente nel Comune di Aulla. Il campo d'azione risulta notevolmente esteso, in quanto a Genova hanno sede gli uffici amministrativi, la Comunità Terapeutica di Isola Del Cantone, una delle Case Alloggio e una serie di servizi del Unità produttiva di Tipo B, compresa officina di Ronco Scrivia, acquisita il 1° dicembre 2013 per servizi collegati all'attività portuale. Sul territorio Spezzino si trovano uffici legali e amministrativi, l'ufficio risorse umane e inserimenti lavorativi, la Comunità Terapeutica di Pitelli, un'altra Casa Alloggio e una gran parte di altre attività sia delle attività sia A che B. Con la gestione delle spiagge, la Cooperativa ha spostato la sua attività anche nel ponente ligure, anche se il mantenimento di tale settore è al vaglio della Direzione Aziendale.

Il sistema e le regole di governance

L'espressione "corporate governance" definisce il sistema e le regole per la gestione e il controllo dell'azienda. Integrità e trasparenza sono i principi che la Cooperativa persegue nel definire il proprio sistema di corporate governance, che si articola in base alla normativa generale e speciale applicabile allo Statuto, alla normativa interna e alle best practice in materia. Oltre ad adottare un sistema tradizionale di amministrazione e controllo, che vede la gestione aziendale affidata al Consiglio di Amministrazione, la Presidenza, la Direzione Generale e le funzioni di controllo attribuite al Collegio Sindacale, l'azienda nel 2014 ha avviato un processo di verifica per il completo adempimento di ogni elemento della Legge 231, con la nomina finale di ODV esterno. La revisione legale dei conti è affidata agli organi preposti della Cooperativa, mentre l'assemblea ha il compito di prendere le decisioni più rilevanti per la vita della società come la nomina degli organi sociali e l'approvazione del bilancio. Il Consiglio ha delegato parte delle proprie competenze gestionali al Legale Rappresentante. Il governo d'impresa include anche le relazioni tra i vari attori coinvolti (gli stakeholders, ossia chi detiene un qualunque interesse nella società) e gli obiettivi per cui l'impresa è amministrata. Gli attori principali sono i dipendenti/soci (shareholders), il Consiglio di amministrazione (board of directors).

Ad oggi l'attuale Consiglio di Amministrazione è così composto:

Presidente: **Dott. Antonio Maria De Giovanni**

Vicepresidente: **Sig. Salvatore Masiello**

Consiglieri: **Sig. Stefano Ambrosini - Sig.ra Maria Modaffari - Sig.ra Farida Buchignani**

Sig.ra Anna Laura Garbini - Sig. Bruno Mura - Sig. Maurizio Muto

Tutti i consiglieri fanno parte del personale in forza, pertanto sono inseriti nel contesto lavorativo con giusta conoscenza dei processi produttivi e sono portati a decisioni e scelte in base a indicazioni anche dei referenti di settore.

Modalità di nomina: Assemblea dei Soci del 30/06/2013 - In carica sino al 31/12/2015. Il mandato del Consiglio di Amministrazione è della durata di tre anni, con scadenza al 31.12.2015

Nel corso del 2014 il CdA si è riunito 42 volte con una presenza dei consiglieri pari al 99%; l'Assemblea dei soci è stata effettuata 1 volta nel corso dell'anno.

Organi di Controllo/Vigilanza

Ma.Ris. Cooperativa Sociale è dotata di un organo di controllo: Collegio dei Sindaci, riportato in Visura Camerale e così composto:

- **Dott. Bazzurro Gianni – Presidente del Collegio Sindacale**
- **Dott. Musetti Federico – Sindaco Effettivo**
- **Dott. Tincani Matteo – Sindaco Effettivo**

Modalità di nomina: Assemblea dei Soci del 20/08/2014 - In carica sino al 31/12/2016

Ma.Ris. Cooperativa Sociale aderisce a Legacoop, pertanto viene sottoposta annualmente **revisione per la vigilanza sugli enti e le cooperative per essere inseriti nel D.lgs. 2 Agosto 2002 n°220**

L'azienda inoltre, in relazione alle proprie certificazioni, viene sottoposta a **verifiche esterne da enti** col quale stipula contratti (es. RINA, SOA Nord Alpi)

Le strutture residenziali di Ma.Ris. Cooperativa Sociale sono regolarmente accreditate con la **Regione Liguria, che ne attesta il possesso dei requisiti e/o autorizzate dai Comuni Competenti**

Tutti i soci, dipendenti e collaboratori, e gli stakeholder possono far riferimento agli organi di vigilanza/controllo per eventuali dubbi interpretativi dell'etica aziendale. Le procedure e i canali di comunicazione sono state pubblicate sul sito aziendale e attraverso formazione/informazione per gli interni.

Redazione e diffusione del documento

a. Gruppo di lavoro

Alla redazione del Bilancio, che fa riferimento alla gestione del 2014, ha lavorato un gruppo di lavoro trasversale alle diverse funzioni aziendali, con il coordinamento della Direzione. La "cabina di regia" ha visto coinvolti:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Area Sistema Gestione Integrato e Sicurezza | <input checked="" type="checkbox"/> Area Progettazione e Gare |
| <input checked="" type="checkbox"/> Area finanziaria e amministrativa | <input checked="" type="checkbox"/> Area Tecnica operativa (Coordinatori dei Settori) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Area Risorse Umane | <input checked="" type="checkbox"/> Area Inserimenti lavorativi |

b. La Diffusione dati e destinatari

Il presente documento viene, come sempre, presentato a tutti i soci, dipendenti e collaboratori durante Assemblea comune, mentre per gli stakeholders esterni viene pubblicato sul sito aziendale.

Le principali modalità adottate risultano le seguenti:

- ⊗ Presentazione in sede di Assemblea
- ⊗ Inserimento del file PDF sul sito aziendale all'interno dell'area "Bilanci"
- ⊗ Pubblicazione del file PDF sul sito Legacoop
- ⊗ Invio tramite @mail alle aziende esterni coinvolte nelle nostre attività

☒ Invio tramite @mail rappresentanze sindacali di categoria

☒ Invio tramite @mail ai principali organi/enti/associazioni che collaborano con la Cooperativa

c. Finalità del documento

La rendicontazione sociale ha sempre suscitato interesse nella storia della nostra Cooperativa, in quanto diffonde la cultura della responsabilità sociale sia all'interno sia all'esterno della azienda, stimolando ricerche sul campo e piani di miglioramento. Il reporting di sostenibilità consiste nella misurazione, comunicazione e assunzione di responsabilità (Accountability) nei confronti di stakeholders sia interni sia esterni, in relazione alla performance dell'azienda rispetto allo sviluppo sostenibile. Il termine "reporting di sostenibilità" assume un vasto significato ed è sinonimo di altre espressioni utilizzate per illustrare l'impatto economico, ambientale e sociale, generati dal suo operare. Risulta per noi importante la corretta comprensione del nostro *reporting* inteso come strumento non fine a se stesso ma come processo che prevede un graduale ma costante coinvolgimento di tutta la organizzazione aziendale verso la concretizzazione di una politica ispirata ai principi di trasparenza, responsabilità e inclusione¹.

Le motivazioni che spingono la Cooperativa verso la rendicontazione sociale sono principalmente riconducibili alle esigenze di:

- Rispondere alle istanze provenienti dall'ambiente di riferimento che chiede una sempre maggiore trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali, con il preventivo e costante coinvolgimento degli *stakeholders*, quanto meno in termini di comunicazione dei fatti di interesse della gestione aziendale;
- Porre in essere, attraverso anche la relazione tra l'azienda e i suoi *stakeholders*, un monitoraggio continuo della *performance* aziendale, non più solo nei tradizionali termini economico-finanziari, ma anche in termini di obiettivi e risultati di carattere sociale ed ambientale.

Entrambe queste esigenze spingono verso l'approfondimento delle tecniche di rendicontazione sociale, con l'affinamento del tipo di approccio, in modo tale da:

- Aumentare la chiarezza e la trasparenza della rendicontazione sociale, rendendo possibile un maggior grado di comparabilità spaziale e temporale tra i bilanci rivolti agli *stakeholders*;
- Stimolare la creazione a monte di un sistema informativo in grado di guidare la gestione della azienda attraverso la specifica visione di responsabilità sociale.

In relazione a tutto ciò, il presente bilancio ha preso il via dal lavoro precedentemente svolto, andando ad indagare le seguenti problematiche:

- La misurazione delle *performance* sociali con scopo di rendere più effettivo il monitoraggio delle variabili di sostenibilità, sia ai fini gestionali interni che, soprattutto, ai fini di maggiore trasparenza e utilità delle informazioni nei report *sociali*;
- La logica di fondo che ispira la cooperativa nella costruzione di un siffatto sistema di misurazione delle *performance* con la ricerca dell'efficacia della rendicontazione sociale senza tuttavia sacrificare la specificità della realtà aziendale e la spontaneità della comunicazione.

L'intento essenziale del Gruppo di Lavoro sugli indicatori di *performance* risulta orientato verso il proporre un livello minimo di standardizzazione nella misurazione delle *performance sociali*, in un più ampio processo di revisione e ampliamento dei Principi di Redazione del Bilancio Sociale precedentemente proposti dalla Cooperativa

¹ Tali principi sono tra quelli comunemente ribaditi dai principali *standard* sulla rendicontazione sociale, quali, oltre a GBS, GRI e AA1000

d. Valore & Reliability

Il report di sostenibilità è un processo, uno strumento vivo che, non inizia né si conclude con la pubblicazione in formato cartaceo o elettronico, ma rientra in un processo più ampio per la strategia e organizzazione, l'attuazione dei piani d'azione e la valutazione dei risultati. Questo strumento permette all'azienda di valutare approfonditamente le sue performance e sostenerne il miglioramento continuo nel tempo. Il reporting di sostenibilità risulta anche uno strumento per coinvolgere gli stakeholders e ottenere dagli stessi input utili per migliorare i processi aziendali

Tutti i dati e informazioni inseriti nel presente documento sono supportati da controlli interni ed esterni o da documentazione verificabile in azienda, pertanto tutti gli stakeholders possono accedere alle nostre fonti di informazioni e dati qui trascritti.

e. Struttura del Documento e Approccio metodologico

Per l'elaborazione di questo documento sono stati utilizzati ambiti tematici e indicatori suggeriti da Global Reporting Iniziative (GRI), si è tenuto conto delle indicazioni fornite dal Gruppo Bilancio Sociale (GBS) nella pubblicazione "Principi di redazione del Bilancio Sociale". Il perimetro di rendicontazione di questo bilancio comprende tutte le attività di Ma.Ris. Cooperativa Sociale con il metodo integrale del bilancio consolidato dell'azienda. I riferimenti normativi pertanto sono stati:

- Principi di redazione del B.S. elaborati nel 2001 dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS)
- Ambiti tematici e indicatori suggeriti da Global Reporting Iniziative (GRI)
- Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale contenente le linee guida per la redazione del B.S.

Per l'elaborazione del presente documento ha lavorato un gruppo di lavoro che, un volta definiti gli Obiettivi, è passato ad una preliminare osservazione dello stato dell'arte, svolgendo indagini empiriche relative alle prassi aziendali, al monitoraggio dei processi, all'analisi dei documenti emessi che hanno permesso di arrivare ad avere:

- l'utilizzo di indicatori di performance all'interno di questo documento
- la presenza di proposte in merito a possibili indicatori sociali

Le ricerche empiriche, in sostanza, hanno avuto come scopo fondamentale la raccolta del maggior numero di indicatori di performance sociale, dal quale poter poi procedere alla sistematizzazione, l'analisi critica e la sintesi dei dati più significativi. Successivamente il Gruppo di Lavoro ha avuto modo di discutere i risultati della ricerca, giungendo a formulare una propria proposta di indicatori sociali, scaturente tuttavia non solo e non tanto dalla sintesi di indagine svolta, quanto piuttosto dalla esplicitazione di una comune chiave di lettura, che sottende alla costruzione di un sistema integrato di misurazione di performance sociali

Alla luce di ciò il presente documento riporta gli indicatori di performance per la rendicontazione sociale:

1. La logica di fondo che guida l'identificazione degli indicatori (ricerche empiriche)
2. gli indicatori relativi al personale
3. Indicatori relativi ai soci
4. gli indicatori relativi ai clienti
5. gli indicatori relativi ai fornitori
6. Indicatori relativi ai reclami
7. Indicatori relativi a Non Conformità
8. gli indicatori relativi alla collettività
9. gli indicatori relativi al Sistema azienda

1. Gli indicatori di Performance

In merito a ciò occorre precisare preliminarmente che nonostante negli ultimi anni diversi organismi si siano occupati di responsabilità sociale d'impresa e di rendicontazione sociale, non tutti i documenti da essi emanati contengono proposte dettagliate in merito ad indicatori di performance, pertanto ci abbiamo provato in questo lavoro.

L'analisi si è focalizzata sui documenti standard, contenenti indicatori quantitativi, atti a misurare l'approccio di responsabilità sociale interna. Gli indicatori riscontrati sono stati classificati in relazione ai principali stakeholders di riferimento, arrivando così a definire le seguenti categorie

- a) gli indicatori relativi al personale: Risorse Umane e Soci
- b) gli indicatori relativi ai clienti: Clienti
- c) gli indicatori relativi ai fornitori: fornitori di prodotti e servizi
- d) gli indicatori relativi alla collettività: ambiente esterno
- e) gli indicatori relativi al Sistema azienda: Governance, qualità, ricerca e sviluppo

Alcuni degli indicatori riscontrati comunque si caratterizzano per una elevata dispersione di dati, in quanto presenti in documenti analizzati con bassa frequenza ma anche per essere rivolti soprattutto agli stakeholders "risorse umane" e "collettività", per sottolineare la rilevanza che l'azienda attribuisce a questi due interlocutori. In particolare, con riferimento agli indicatori "risorse umane" gli indicatori rilevati con maggior frequenza sono relativi alle politiche interne volte alla salute e sicurezza e ai rapporti sindacali, per la collettività gli indicatori più frequenti sono rivolti alle tematiche sociali e ambientali, oltre alle iniziative di integrazione a cui l'azienda ha preso parte.

La numerosità e le caratteristiche di tali due indicatori evidenziano come sia riconosciuto un ruolo di primaria importanza il raggiungimento di una performance sociale giudicata adeguata alle esigenze della azienda e dei diversi interlocutori. Gli indicatori rivolti ad altre categorie di interlocutori (Dipendenti/soci, fornitori, clienti) non sono molto numerosi in quanto le informazioni di primario interesse si ritrovano nei documenti di natura più propriamente economico-finanziaria, primo tra tutti il Bilancio di esercizio.

2. gli indicatori relativi al personale (Risorse Umane)

Nell'ambito delle relazioni con il personale si è ritenuto di dover far rientrare anche le tematiche di salute e sicurezza dei lavoratori, per evidenziare il loro carattere di requisiti minimi che non possono essere derogati. In merito a ciò si evidenziano, oltre ai dati previsti dal livello normativo, anche i dati relativi alle politiche e ai risultati in materia, che non troverebbero altra diffusione all'esterno dell'azienda. Gli indicatori maggiormente evidenziati per il personale sono quelli relativi ai passaggi tra gli "inserimenti lavorativi" a "personale assunto" con la verifica del consolidamento della relazione che può attuarsi attraverso diverse vie: la formazione (da intendersi come tutto ciò che eccede il mettere a disposizioni di routine necessarie allo svolgimento del lavoro), la valorizzazione dei talenti, il rispetto delle pari opportunità, l'organizzazione del lavoro che tiene conto delle esigenze di flessibilità del lavoratore, il positivo clima di dialogo e comunicazione coi lavoratori (direttamente o attraverso organismi sindacali) L'apertura a "nuove

relazioni” di lavoro viene misurata attraverso analisi dei dati sulle assunzioni di personale, sottolineando il ricorso ad assunzioni a tempo indeterminato e utilizzo di strumenti sociali (stage, borse lavoro, tirocini, ecc) come possibile via per creare nuovi posti di lavoro. La “soddisfazione” dello stakeholder personale, così come per altri, viene misurata, oltre che a indagini sul clima aziendale, attraverso l’analisi di provvedimenti disciplinari e contenziosi in essere.

TABELLA DATI RELATIVI AL PERSONALE E ORE LAVORATE

ORGANICO	TIPO A	TIPO B	
<i>Uomini</i>	15	303	454
<i>Donne</i>	7	129	
TOTALI	22	432	

INSERIMENTI LAVORATIVI

ORGANICO	31/12/2014	31/12/2013	VARIAZIONI
<i>Lavoratori Svantaggiati L.381/91</i>	120	103	17
<i>Borse Lavoro</i>	56	56	0
<i>Tirocini</i>	70	27	43

NUMERO DI ADDETTI

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gen	97	99	164	241	304	371	371	420
Feb	95	102	168	241	323	374	372	439
Mar	95	102	176	242	336	382	374	431
Apr	100	116	177	267	351	374	384	495
Mag	106	127	196	288	369	393	434	525
Giu	101	157	216	320	394	446	509	563
Lug	101	200	231	335	383	476	519	577
Ago	97	193	238	335	389	476	514	567
Set	100	194	210	321	346	408	443	506
Ott	113	182	221	312	347	384	442	508
Nov	114	183	224	310	364	385	437	504
Dic	107	179	227	304	364	368	416	454
Medio annuo	102,17	152,83	204,00	293,00	355,83	403,08	434,58	499,08

ORE LAVORATE

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gen	10.837,36	12.189,18	21.386,87	32.175,33	38.230,50	47.581,50	46.996,10	52.907,93
Feb	10.193,20	11.927,72	20.772,00	30.905,40	37.727,00	47.008,55	45.128,14	51.481,56
Mar	11.755,81	12.559,57	23.542,12	33.618,49	42.749,50	49.799,00	47.578,84	54.802,52
Apr	11.580,18	14.248,99	23.102,48	30.125,02	44.372,50	47.671,82	48.858,95	62.455,21
Mag	13.808,85	16.112,98	25.333,00	37.421,73	47.845,50	51.632,10	58.662,98	69.761,08
Giu	13.830,30	17.919,21	29.373,55	41.055,86	48.802,50	53.781,00	65.323,78	72.236,94
Lug	13.346,28	24.926,04	32.459,04	43.892,31	47.487,50	58.194,35	68.131,92	74.451,50
Ago	11.681,15	24.809,47	30.896,92	41.353,99	46.661,50	57.412,61	63.117,49	71.646,94
Set	12.616,86	24.824,06	30.393,16	40.901,28	42.016,00	53.949,97	58.119,68	70.119,59
Ott	14.509,70	24.312,34	30.277,97	42.278,06	45.696,50	51.765,73	60.073,09	68.252,00
Nov	13.728,96	22.520,58	30.987,79	39.155,07	48.759,50	49.019,91	55.986,98	62.474,03
Dic	11.661,76	21.667,12	28.824,91	38.185,13	47.013,50	47.185,88	54.656,11	61.427,50
Totale annuo	149.550,41	228.017,26	327.349,81	451.067,67	537.362,00	615.002,42	672.634,06	772.016,80

Produttività media per lavoratore

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gen	€ 1.284,94	€ 1.973,54	€ 2.455,23	€ 2.356,40	€ 2.052,96	€ 2.180,60	€ 2.687,04	€ 2.354,41
Feb	€ 2.131,46	€ 1.756,15	€ 2.302,36	€ 2.402,82	€ 1.939,08	€ 2.173,57	€ 2.528,87	€ 2.341,87
Mar	€ 2.002,84	€ 2.134,92	€ 2.303,41	€ 2.320,39	€ 2.641,20	€ 2.601,48	€ 2.517,00	€ 2.701,27
Apr	€ 2.228,40	€ 1.684,50	€ 2.439,08	€ 2.180,35	€ 1.995,58	€ 2.251,74	€ 2.323,56	€ 2.488,51
Mag	€ 1.939,04	€ 1.754,49	€ 2.356,29	€ 2.393,82	€ 1.949,91	€ 2.064,81	€ 2.168,41	€ 2.356,13
Giu	€ 2.521,23	€ 1.772,88	€ 2.508,67	€ 2.086,40	€ 2.478,15	€ 2.475,63	€ 2.267,30	€ 2.701,84
Lug	€ 2.472,43	€ 1.910,38	€ 2.426,58	€ 2.122,55	€ 2.001,12	€ 2.455,45	€ 2.479,88	€ 2.426,44
Ago	€ 2.443,11	€ 2.595,99	€ 2.543,90	€ 2.217,45	€ 1.855,66	€ 2.896,32	€ 2.474,43	€ 2.460,82
Set	€ 1.904,62	€ 2.146,33	€ 2.643,30	€ 2.410,84	€ 2.812,77	€ 2.685,06	€ 2.712,04	€ 3.054,88
Ott	€ 1.740,17	€ 2.696,28	€ 2.388,21	€ 2.357,86	€ 2.145,36	€ 2.764,81	€ 2.488,79	€ 2.700,28
Nov	€ 2.915,72	€ 2.337,72	€ 2.391,79	€ 2.229,22	€ 2.733,00	€ 2.723,86	€ 2.338,77	€ 2.621,71
Dic	€ 2.213,58	€ 2.517,52	€ 2.338,50	€ 2.841,40	€ 3.201,04	€ 2.834,75	€ 2.939,13	€ 3.219,24
Medio annuo	2.149,80	2.106,72	2.424,78	2.326,63	2.317,15	2.509,01	2.493,77	2.618,95

NUMERO DI ADDETTI

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Gen	97	99	164	241	304	371	371
Feb	95	102	168	241	323	374	372
Mar	95	102	176	242	336	382	374
Apr	100	116	177	267	351	374	384
Mag	106	127	196	288	369	393	434
Giu	101	157	216	320	394	446	509
Lug	101	200	231	335	383	476	519
Ago	97	193	238	335	389	476	514
Set	100	194	210	321	346	408	443
Ott	113	182	221	312	347	384	442
Nov	114	183	224	310	364	385	437
Dic	107	179	227	304	364	368	416
Medio annuo	102,17	152,83	204,00	293,00	355,83	403,08	434,58

ORE LAVORATE

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Gen	10.837,36	12.189,18	21.386,87	32.175,33	38.230,50	47.581,50	46.996,10
Feb	10.193,20	11.927,72	20.772,00	30.905,40	37.727,00	47.008,55	45.128,14
Mar	11.755,81	12.559,57	23.542,12	33.618,49	42.749,50	49.799,00	47.578,84
Apr	11.580,18	14.248,99	23.102,48	30.125,02	44.372,50	47.671,82	48.858,95
Mag	13.808,85	16.112,98	25.333,00	37.421,73	47.845,50	51.632,10	58.662,98
Giu	13.830,30	17.919,21	29.373,55	41.055,86	48.802,50	53.781,00	65.323,78
Lug	13.346,28	24.926,04	32.459,04	43.892,31	47.487,50	58.194,35	68.131,92
Ago	11.681,15	24.809,47	30.896,92	41.353,99	46.661,50	57.412,61	63.117,49
Set	12.616,86	24.824,06	30.393,16	40.901,28	42.016,00	53.949,97	58.119,68
Ott	14.509,70	24.312,34	30.277,97	42.278,06	45.696,50	51.765,73	60.073,09
Nov	13.728,96	22.520,58	30.987,79	39.155,07	48.759,50	49.019,91	55.986,98
Dic	11.661,76	21.667,12	28.824,91	38.185,13	47.013,50	47.185,88	54.656,11
Totale annuo	149.550,41	228.017,26	327.349,81	451.067,67	537.362,00	615.002,42	672.634,06

FATTURATO

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Gen	€ 124.639,33	€ 195.380,11	€ 402.657,64	€ 567.892,29	€ 624.098,93	€ 809.001,39	€ 996.892,73
Feb	€ 202.488,92	€ 179.127,41	€ 386.796,95	€ 579.080,46	€ 626.322,17	€ 812.916,93	€ 940.739,46
Mar	€ 190.270,25	€ 217.762,02	€ 405.400,50	€ 561.534,80	€ 887.442,62	€ 993.767,26	€ 941.359,00
Apr	€ 222.840,34	€ 195.402,14	€ 431.716,52	€ 582.152,84	€ 700.449,57	€ 842.149,60	€ 892.246,99
Mag	€ 205.537,71	€ 222.820,04	€ 461.832,65	€ 689.418,85	€ 719.517,72	€ 811.469,30	€ 941.089,54
Giu	€ 254.644,71	€ 278.341,42	€ 541.873,48	€ 667.649,10	€ 976.392,19	€ 1.104.131,05	€ 1.154.057,25
Lug	€ 249.715,77	€ 382.076,34	€ 560.539,98	€ 711.055,37	€ 766.427,50	€ 1.168.795,39	€ 1.287.059,11
Ago	€ 236.981,49	€ 501.026,57	€ 605.449,02	€ 742.847,12	€ 721.853,23	€ 1.378.646,40	€ 1.271.859,55
Set	€ 190.461,66	€ 416.388,10	€ 555.093,17	€ 773.879,36	€ 973.219,10	€ 1.095.505,28	€ 1.201.433,33
Ott	€ 196.639,43	€ 490.722,59	€ 527.795,28	€ 735.651,20	€ 744.440,60	€ 1.061.686,51	€ 1.100.044,54
Nov	€ 332.392,14	€ 427.803,64	€ 535.761,52	€ 691.058,96	€ 994.811,97	€ 1.048.686,49	€ 1.022.043,77
Dic	€ 236.853,00	€ 450.635,24	€ 530.840,29	€ 863.784,96	€ 1.165.177,60	€ 1.043.186,98	€ 1.222.677,46
Totale annuo	2.643.464,7 5	3.957.485,6 2	5.945.757,0 0	8.166.005,3 1	9.900.153,20	12.169.942,5 8	12.971.502,7 3

Produttività media per lavoratore

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Gen	€ 1.284,94	€ 1.973,54	€ 2.455,23	€ 2.356,40	€ 2.052,96	€ 2.180,60	€ 2.687,04
Feb	€ 2.131,46	€ 1.756,15	€ 2.302,36	€ 2.402,82	€ 1.939,08	€ 2.173,57	€ 2.528,87
Mar	€ 2.002,84	€ 2.134,92	€ 2.303,41	€ 2.320,39	€ 2.641,20	€ 2.601,48	€ 2.517,00
Apr	€ 2.228,40	€ 1.684,50	€ 2.439,08	€ 2.180,35	€ 1.995,58	€ 2.251,74	€ 2.323,56
Mag	€ 1.939,04	€ 1.754,49	€ 2.356,29	€ 2.393,82	€ 1.949,91	€ 2.064,81	€ 2.168,41
Giu	€ 2.521,23	€ 1.772,88	€ 2.508,67	€ 2.086,40	€ 2.478,15	€ 2.475,63	€ 2.267,30
Lug	€ 2.472,43	€ 1.910,38	€ 2.426,58	€ 2.122,55	€ 2.001,12	€ 2.455,45	€ 2.479,88
Ago	€ 2.443,11	€ 2.595,99	€ 2.543,90	€ 2.217,45	€ 1.855,66	€ 2.896,32	€ 2.474,43
Set	€ 1.904,62	€ 2.146,33	€ 2.643,30	€ 2.410,84	€ 2.812,77	€ 2.685,06	€ 2.712,04
Ott	€ 1.740,17	€ 2.696,28	€ 2.388,21	€ 2.357,86	€ 2.145,36	€ 2.764,81	€ 2.488,79
Nov	€ 2.915,72	€ 2.337,72	€ 2.391,79	€ 2.229,22	€ 2.733,00	€ 2.723,86	€ 2.338,77
Dic	€ 2.213,58	€ 2.517,52	€ 2.338,50	€ 2.841,40	€ 3.201,04	€ 2.834,75	€ 2.939,13
Medio annuo	2.149,80	2.106,72	2.424,78	2.326,63	2.317,15	2.509,01	2.493,77

COSTI DEL PERSONALE E GESTIONE OPERATIVA

Descrizione	2013	2014	Variazione
Costo per il personale	9.998.198	11.157.662	1.519.464
Costo materie prime sussidiarie	758.544	1.018.019	259.475
Costi per servizi	1.570.796	1.927.755	356.959
Interessi e oneri finanziari	216.732	212.759	-3.973

TABELLA DATI RELATIVI RELAZIONE SINDACALE

Gli importanti numeri raggiunti dalla Cooperativa hanno portato a una maggiore strutturazione delle relazioni sindacali, attualmente in azienda sono presenti 6 sigle sindacali rappresentate da 10 lavoratori, i quali rivestono anche il ruolo di RLS SA 8000 (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e etica). Mentre il Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eletti dai lavoratori collaborano con l'azienda affinché siano rispettati i requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza, gli RLSSA8000 oltre a ciò vigilano anche sul rispetto dei diritti umani e di etica. Sia gli RLS sia gli RLSSA8000 partecipano attivamente alle attività aziendali per programmazione formazione, verifiche interne ed esterne, programmi per assicurare sicurezza nei luoghi di lavoro ecc.

La collaborazione tra queste figure, la Presidenza, la Direzione e l'Ufficio sicurezza permettono di avere un monitoraggio continuo su diritti e doveri sia della Cooperativa sia dei lavoratori stessi

SINDACATO	NUMERO
ULTRATRASPORTI GENOVA	1
ULTRATRASPORTI LA SPEZIA	2
C.G.I.L. F. P. GENOVA	2
FIT CISL	2
C.G.I.L. F. P. LA SPEZIA	2
FISASCAT CISL	1
TOTALE SIGLE n° 6	10

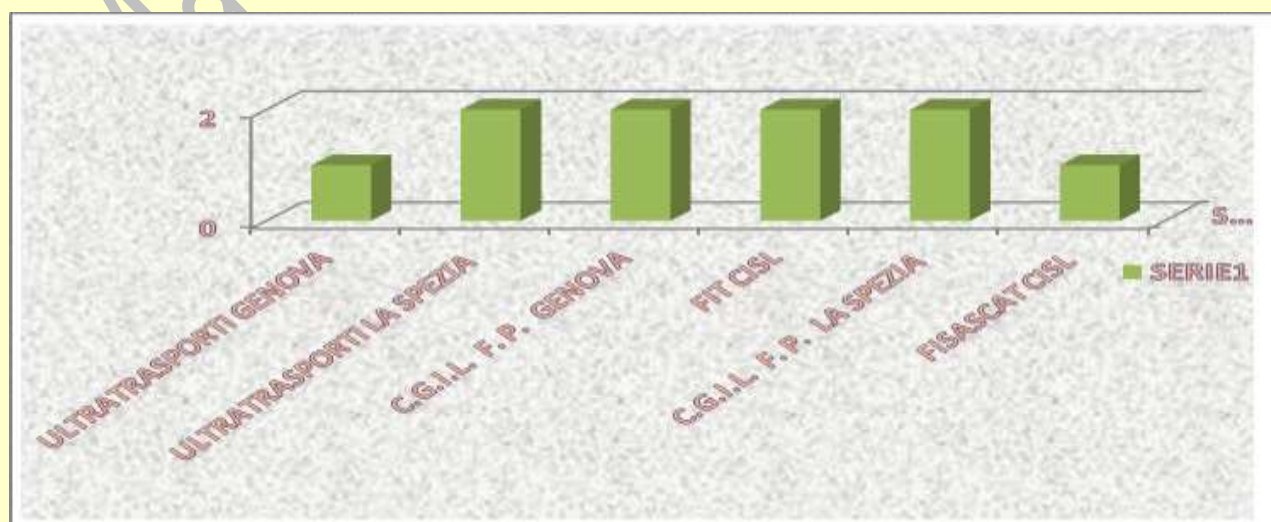


TABELLA DATI RAPPORTI INTERNI

Tra le conseguenze derivanti dall'esistenza del contratto di lavoro subordinato è previsto il diritto del datore di lavoro di esercitare un potere disciplinare, di natura sanzionatoria, a fronte di comportamenti del lavoratore che costituiscano inosservanza degli obblighi contrattuali. Il potere disciplinare del datore di lavoro ha lo scopo di tutelare l'organizzazione aziendale ed il rispetto degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, si fonda sul principio di subordinazione del prestatore di lavoro e si traduce nella comminazione di sanzioni disciplinari nei confronti del lavoratore inadempiente. La sanzione disciplinare non è che l'ultimo atto di una procedura (procedimento disciplinare) i cui termini e fasi sono precisamente sanciti dalla legge e dai contratti di lavoro. Un numero elevato di soci/dipendenti come in Ma.Ris. Cooperativa Sociale, porta inevitabilmente all'applicazione di tali strumenti, al fine di tutelare l'azienda e di conseguenza altri lavoratori dai comportamenti inadeguati dei singoli

Valorizzazione	N° 3 passaggi di livello superiore	
Provvedimenti disciplinari	Totale n° 71	
	Richiami scritti	N° 43
	Multe	N° 4
	Sospensioni	N° 20
	Licenziamenti	N° 4
Contenziosi	Totale n° 12	
	Trasferimenti di settore	N° 7
	Licenziamenti	N° 3
	Dimensionamento	N° 1
	Differenze contributive	N° 2

Provvedimenti disciplinari	
mancato rispetto contratto	36
mancato rispetto mansione	4
mancato rispetto sicurezza	1
mancato rispetto dei ruoli	1
mancato rispetto beni aziendali	1



TABELLA DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Settori	n^ tot. Infortuni	non riconosciuti	riconosciuti	n^gg. inabilità riconosciuti	n^ ore eff. Lavorate	n^ dipendenti	IG	IF	DM	II
AMBIENTE	18	3	15	351	321916,69		1,09	46,60	23,40	
VERDE	7	1	6	196	85054,20		2,30	70,54	32,67	
PULIZIE	4	2	2	47	88297,86		0,53	22,65	23,50	
PORTO	7	2	5	91	66191,00		1,37	75,54	18,20	
CAMERE/CIMITERI	3		3	108	85859,44		1,26	34,94	36,00	
TURISMO	2		2	43	43237,19		0,99	46,26	21,50	
AMMINISTRAZIONE	1		1	8	46779,22		0,17	21,38	8,00	
SETTORE A	1		1	15	34681,20		0,43	28,83	15,00	
TOTALI	43	8	35	859	772016,80	499,08	1,11	45,34	24,54	7,01

STATISTICA INFORTUNI

INDICE DI GRAVITA'

IG = gg inabilità x 103 / n. ore lavorate

INDICE DI FREQUENZA

IF = n. infortuni x 106 / n. ore lavorate

DURATA MEDIA

DM = gg inabilità / n. inf.

INDICE DI INCIDENZA

II = n. infortuni x 100 / n. dipendenti

STATISTICA INFORTUNI

2011

2012

2013

2014

2,82

2,40

1,17

1,11

INDICE DI FREQUENZA

2011

2012

2013

2014

78,22

69,92

60,95

45,34

DM

2011

2012

2013

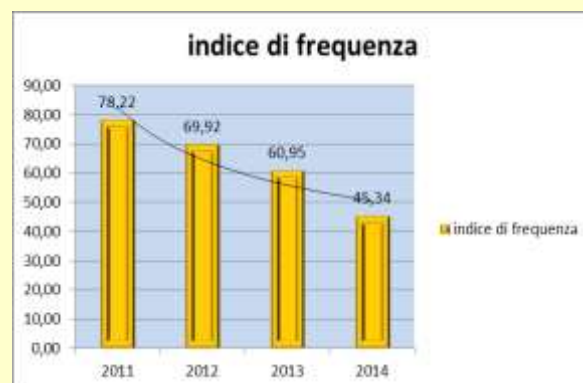
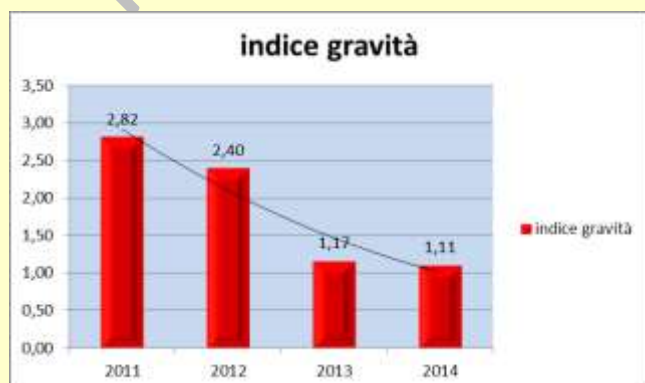
2014

36,02

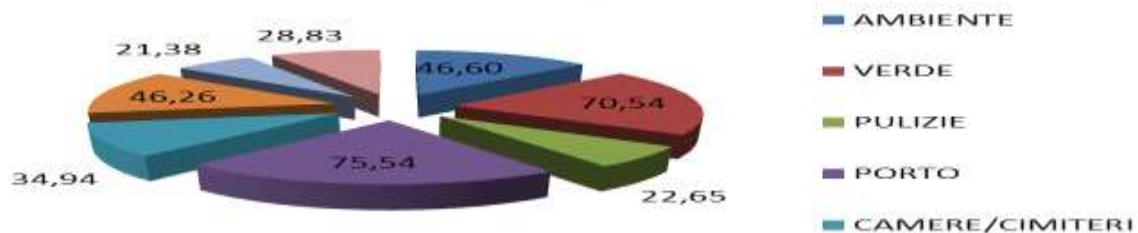
34,35

19,15

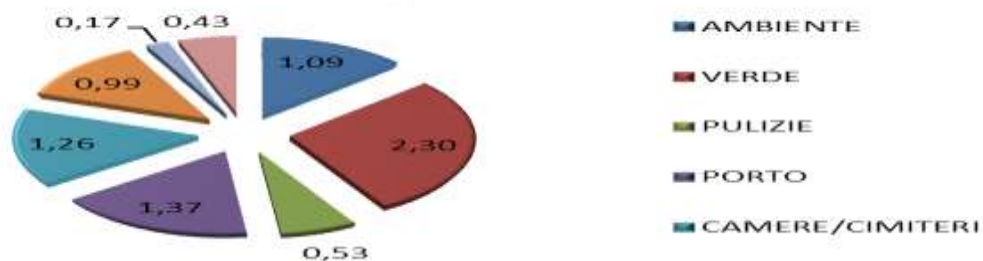
24,54



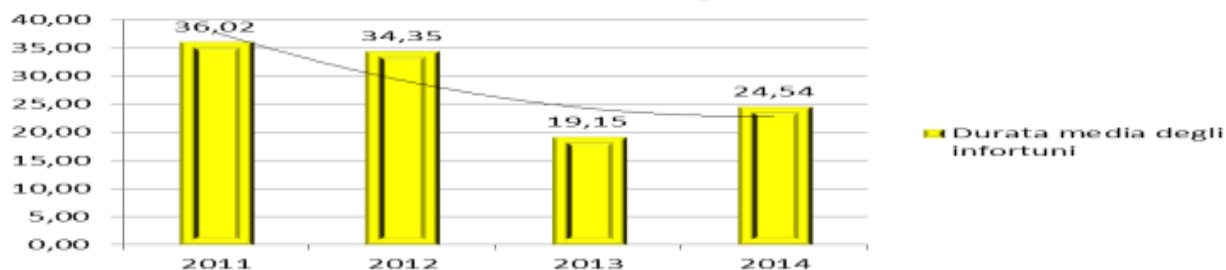
Indice frequenza 2014



Indice gravità 2014



Durata media degli infortuni



giorni inabilità infortuni per fattore di rischio specifico

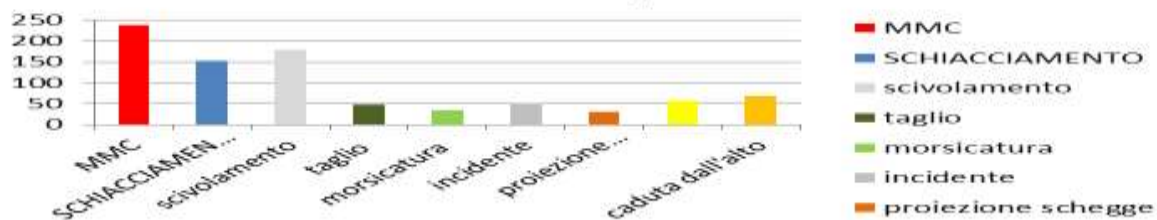
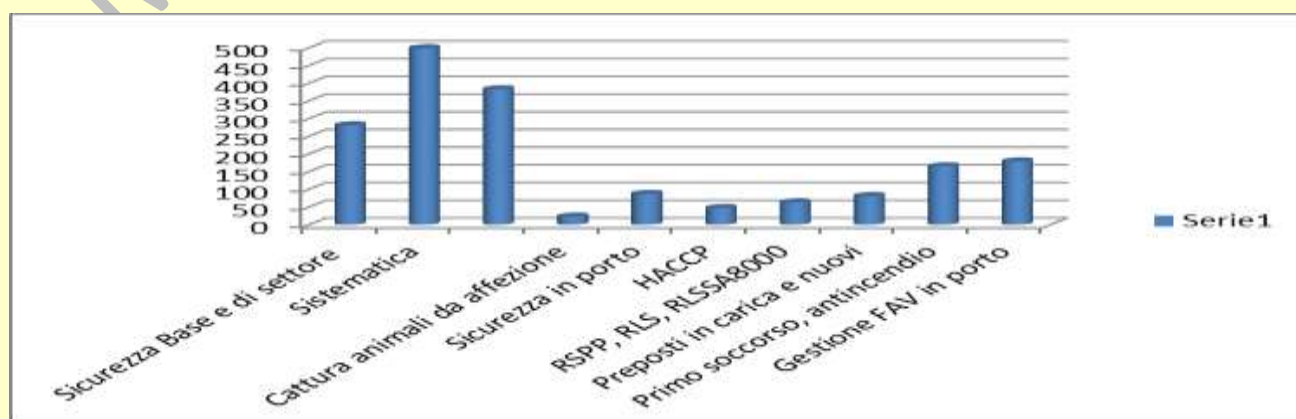


TABELLA DATI RELATIVI ALLA FORMAZIONE

Tipo di formazione	N° Personale inserito	Tipo formazione	Tot ore
Sicurezza	63 settori vari	Sicurezza Base e di settore	282
Sicurezza e specifica settore	12 comunità	Sistematica	500
Sicurezza specifica Verde	12 verde	Manutenzione Boschi e attrezzatura	384
Sicurezza specifica zoofili	4 Zoofili	Cattura animali da affezione	24
Sicurezza specifica Porto	18 Operai	Sicurezza in porto	88
Specifica specifica ristorazione	3 OSA	HACCP	48
Specifica Ufficio Sicurezza	6	RSPP, RLS, RLSSA8000	64
Sicurezza per referenti di settore	15	Preposti in carica e nuovi	82
Sicurezza addetti alle emergenze	18	Primo soccorso, antincendio	166
Specifica Rifiuti	16 Operai Porto	Gestione FAV in porto	180



3. gli indicatori relativi ai Soci

Dall'analisi dello stato dell'arte si è evidenziato come spesso la relazione coi soci venga osservata e descritta soprattutto dal punto di vista economico – finanziario. Pochi indicatori per tale relazione in quanto in Ma.Ris. Cooperativa Sociali la totalità dei soci risulta anche dipendente, pertanto molti dati rientrano nella precedente tabella. Il “fondamento” della relazione appare legato da un lato ad aspetti di accrescimento del capitale sociale e dall'altro alla normale ingerenza dei soci nelle decisioni aziendali, esercitata attraverso il diritto di voto ed il controllo dell'azienda stessa. In merito a “composizione e caratteristiche” i dati dei soci sono più significativi nella nostra compagine sociale in quanto persone fisiche, per cui assumono valenza informativa anche dati personali

SOCI	Maschi	Femmine	Persone giuridiche
235	172	63	0
TOTALI	172	63	0

Addetti Totali 454	Totale Soci lavoratori	235	
		Maschi 172	Femmine 63
	Dipendenti non soci	217	
		Maschi 81	Femmine 136
	Collaboratori non soci	2	
	Maschi 2	Femmine 0	

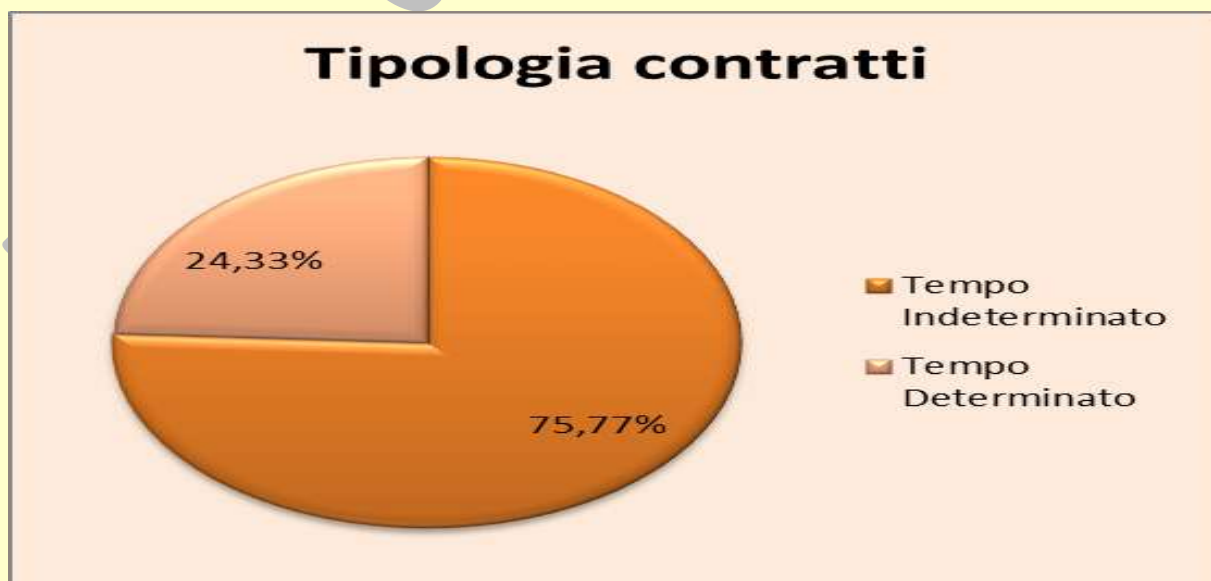
Organico	2013	2014	Variazioni
Soci Ammessi	23	40	17
Soci Dimessi	16	31	15
Organico Soci Lavoratori	Tipo A	Tipo B	Totale 235
Uomini	4	168	172
Donne	12	51	63

ORGANICO	31/12/2013	31/12/2014	VARIAZIONI
Lavoratori ordinari soci	226	235	9
Lavoratori ordinari non soci	185	217	32
Collaboratori Soci	0	0	0
Collaboratori non soci	5	2	-3
Collaboratori Professionisti	0	0	0
Totali	416	454	38

ORGANICO	31/12/2013	31/12/2014	VARIAZIONI
<u>Lavoratori svantaggiati soci</u>	103	69	-34

ORGANICO	Tipo A	Tipo B
Uomini	7	129
Donne	15	303
Totali	22	432

Tipologia contratto	Numeri	Percentuali
Tempo Indeterminato	344	75.77 %
Tempo Determinato	110	24.33 %
Totali	454	100 %



Situazione Soci

Anno	Ammissioni	Dimissioni	Totale
2005	11	18	53
2006	11	7	60
2007	10	16	54
2008	44	7	87
2009	41	5	123
2010	55	9	169
2011	30	6	193
2012	28	7	214
2013	23	16	221
2014	40	31	230

RIEPILOGO BASE SOCIALE	31/12/2014	PERCENTUALE
Soci lavoratori	235	50.66 %
Soci Persone Giuridiche	0	0
Dipendenti / Collaboratori	219	49.34 %

Nel dettaglio si può specificare che nel 2014 sono stati inseriti 40 soci a fronte di 31 dimissioni, dovuto a chiusura rapporto lavorativo con l'azienda e/o a decesso.

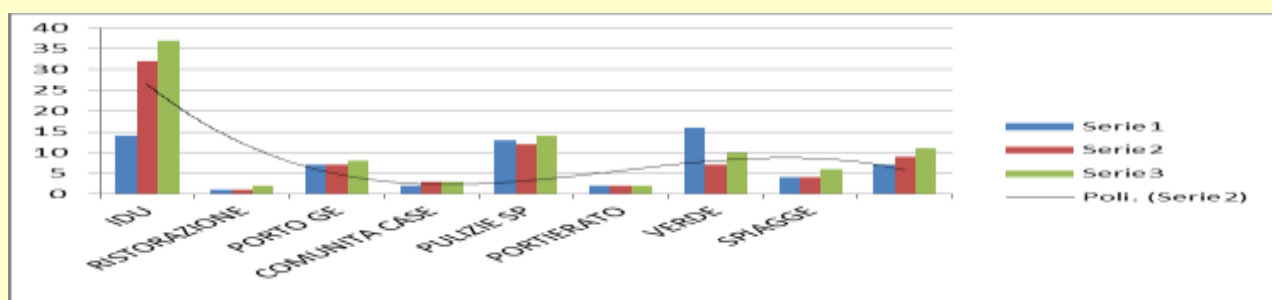
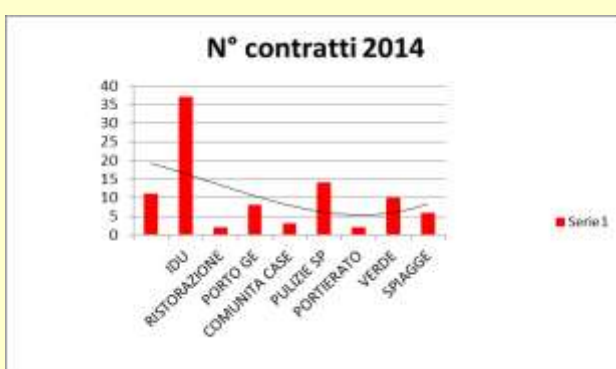
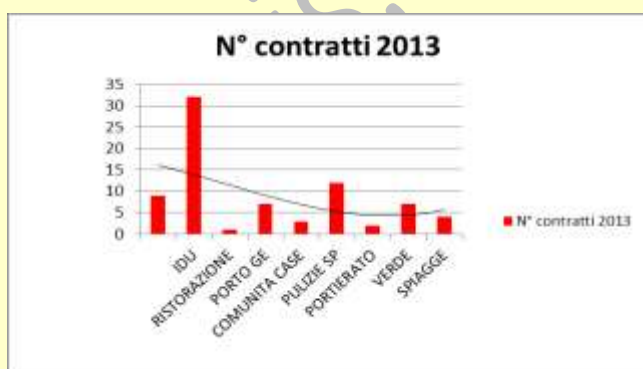
Al 31.12.2014 i dati relativi al capitale sociale risultano i seguenti:

TOT. CAPITALE SOTTOSCRITTO	TOT. CAPITALE VERSATO	PERCENTUALE	CREDITI VS SOCI
€ 322.200,00	€ 268.200,00	83.36 %	€ 53.600,00

4. Indicatori relativi ai clienti

Il “fondamento” della relazione che si instaura tra azienda e i suoi clienti è rappresentato dalla dimensione economica, intesa nel senso della valorizzazione monetaria dello scambio oggetto della relazione e dagli attributi dei propri prodotti/servizi offerti. Appare evidente l’importanza che la quantificazione economica della relazione assume per l’impresa ma non vanno sottovalutati qualità, innovazione, personalizzazione e sicurezza. La sezione “composizione e caratteristiche” ha come obiettivo identificazione dei soggetti che costituiscono la categoria dei clienti, divisa ad esempio per pubblici e\o privati. Nella sezione “consolidamento” sono state inserite le informazioni relative alla capacità dell’azienda di mantenere le relazioni coi clienti e attraverso le proprie attività. Per quanto riguarda “apertura a nuove relazioni” è chiaro che viene rappresentata dall’acquisizione di nuovi clienti nel corso dell’anno, mentre la “soddisfazione” può essere misurata attraverso nuovi affidamenti da uno stesso cliente. La sezione “condivisione dei valori” è collegata alle attività volte alla condivisione dell’idea di responsabilità sociale e ambientale

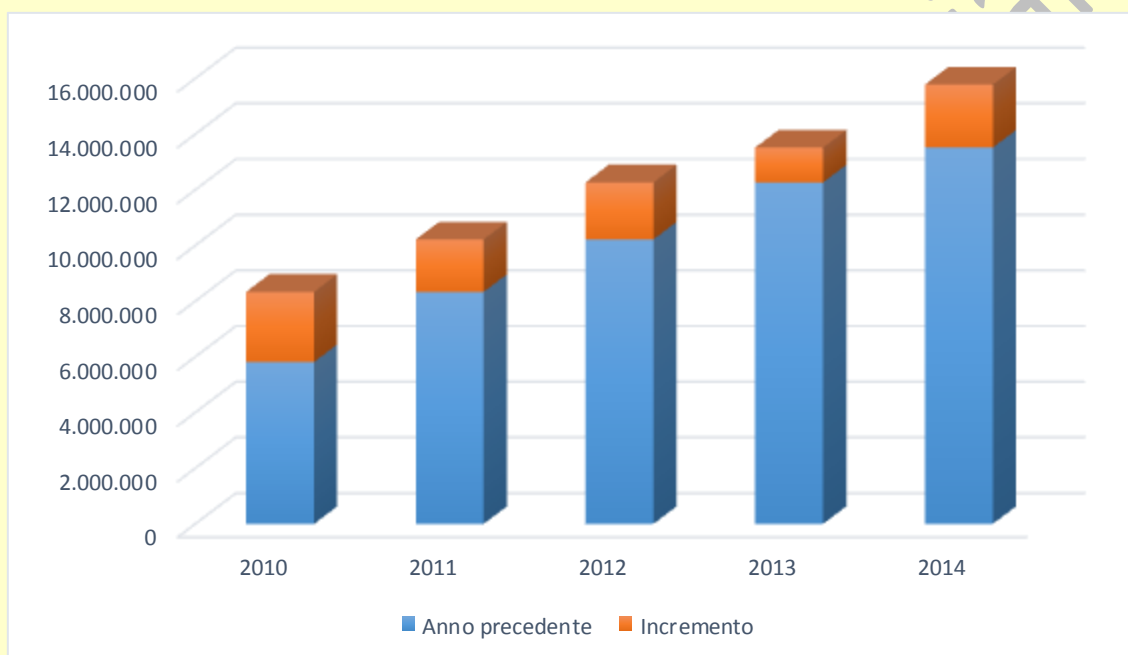
Area Aziendale	Contratti 2013	Contratti 2014	Variazione
Camere e servizi annessi	9	11	+ 2
Ristorazione	1	2	+ 2
Portierato	2	2	0
Pulizie	12	14	+ 2
Verde	7	10	+ 3
Spiagge	4	6	+ 2
Igiene e decoro urbano	32	31	+ 5
Comunità - Case	2	3	+ 1
Porto	7	8	+ 1



Riportiamo di seguito gli importanti incrementi di fatturato conseguiti dalla Cooperativa nell'ultimo quinquennio:

Andamento Fatturato / Valore della produzione

1. da € 5.945.757 del 2009 a € 8.166.005 del 2010 pari ad un incremento del 43%;
2. da € 8.166.005 del 2010 a € 9.900.153 del 2011 pari ad un incremento del 23%;
3. da € 9.900.153 del 2011 a € 12.169.942 del 2012 pari ad un incremento del 20%;
4. da € 12.169.942 del 2012 a € 12.971.502 del 2013 pari ad un incremento del 10%;
5. da € 12.971.502 del 2013 a € 15.779.820 del 2014 pari ad un incremento del 17%;



FATTURATO								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gen	€ 124.639,33	€ 195.380,11	€ 402.657,64	€ 567.892,29	€ 624.098,93	€ 809.001,39	€ 996.892,73	€ 1.035.935,45
Feb	€ 202.488,92	€ 179.127,41	€ 386.796,95	€ 579.080,46	€ 626.322,17	€ 812.916,93	€ 940.739,46	€ 1.017.379,39
Mar	€ 190.270,25	€ 217.762,02	€ 405.400,50	€ 561.534,80	€ 887.442,62	€ 993.767,26	€ 941.359,00	€ 1.171.380,98
Apr	€ 222.840,34	€ 195.402,14	€ 431.716,52	€ 582.152,84	€ 700.449,57	€ 842.149,60	€ 892.246,99	€ 1.267.438,81
Mag	€ 205.537,71	€ 222.820,04	€ 461.832,65	€ 689.418,85	€ 719.517,72	€ 811.469,30	€ 941.089,54	€ 1.248.943,55
Giu	€ 254.644,71	€ 278.341,42	€ 541.873,48	€ 667.649,10	€ 976.392,19	€ 1.104.131,05	€ 1.154.057,25	€ 1.526.258,91
Lug	€ 249.715,77	€ 382.076,34	€ 560.539,98	€ 711.055,37	€ 766.427,50	€ 1.168.795,39	€ 1.287.059,11	€ 1.405.208,34
Ago	€ 236.981,49	€ 501.026,57	€ 605.449,02	€ 742.847,12	€ 721.853,23	€ 1.378.646,40	€ 1.271.859,55	€ 1.395.813,87
Set	€ 190.461,66	€ 416.388,10	€ 555.093,17	€ 773.879,36	€ 973.219,10	€ 1.095.505,28	€ 1.201.433,33	€ 1.541.260,22
Ott	€ 196.639,43	€ 490.722,59	€ 527.795,28	€ 735.651,20	€ 744.440,60	€ 1.061.686,51	€ 1.100.044,54	€ 1.379.636,03
Nov	€ 332.392,14	€ 427.803,64	€ 535.761,52	€ 691.058,96	€ 994.811,97	€ 1.048.686,49	€ 1.022.043,77	€ 1.323.250,61
Dic	€ 236.853,00	€ 450.635,24	€ 530.840,29	€ 863.784,96	€ 1.165.177,60	€ 1.043.186,98	€ 1.222.677,46	€ 1.467.314,53
Totale annuo	2.643.464,75	3.957.485,62	5.945.757,00	8.166.005,31	9.900.153,20	12.169.942,58	12.971.502,73	15.779.820,69

5. Indicatori relativi ai fornitori

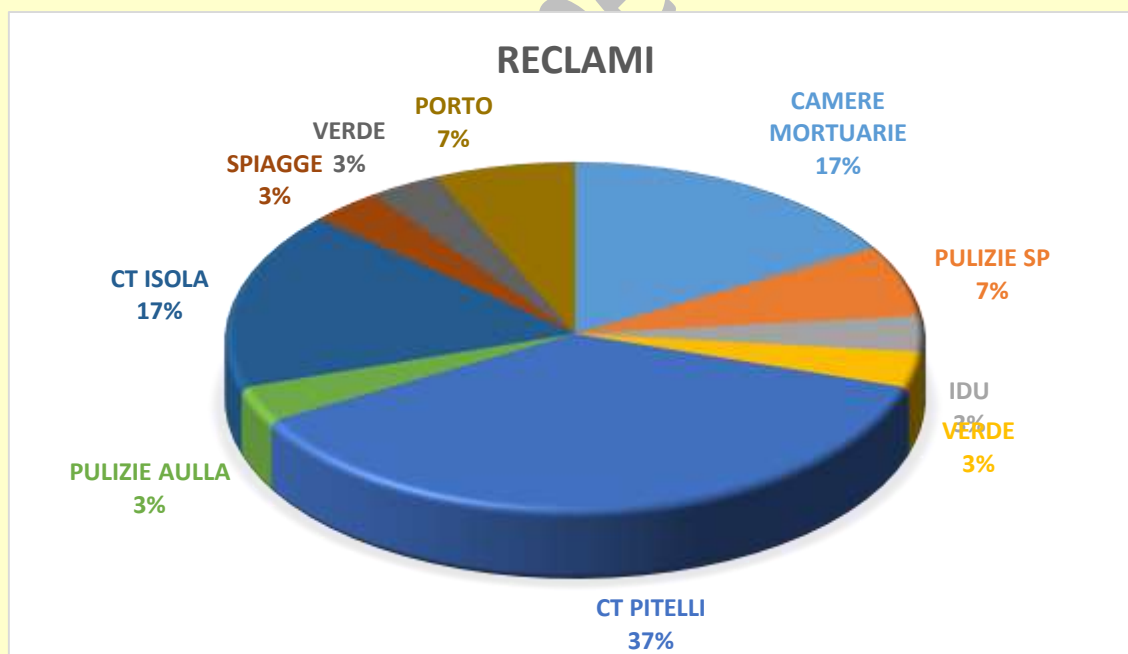
Il “fondamento” della relazione che si instaura tra azienda e fornitori, come per i clienti, è rappresentato dalla dimensione economica della relazione e dagli attributi delle risorse o prodotti/servizi acquistati. Se la dimensione economica rappresenta la valorizzazione della relazione, gli attributi delle risorse acquisite rappresentano le caratteristiche minime, in assenza delle quali la relazione non esisterebbe. Tutto costituisce il punto di incontro tra domanda e offerta. La sezione “composizione e caratteristiche” è volta a identificare chi sono i fornitori e le loro caratteristiche, pertanto l’identificazione non è tassativa o predefinita ma può variare in relazione al settore a cui ci si riferisce. La sezione “consolidamento” ha l’obiettivo di fornire le informazioni volte ad identificare l’insieme di attività attuate dall’azienda per consolidare nel tempo la relazione con lo specifico stakeholder. Le informazioni relative a “apertura a nuove relazioni” si sostanziano essenzialmente nel numero di nuovi fornitori con relative modalità di selezione, mentre la “soddisfazione” può essere misurata attraverso vecchi fornitori lasciati. La sezione “condivisione dei valori” è collegata alle attività volte alla condivisione dell’idea di responsabilità sociale e ambientale.

FORNITORI	
COSTI PER MATERIE	€ 1.018.019
COSTI PER SERVIZI	€ 1.927.755
Costi per godimento beni di terzi	€ 584.540
Percentuale costi per materie	6 %
Percentuale costi per servizi	12 %
Percentuale per godimento beni di terzi	4 %
Banche e Assicurazioni	10
Rappresentanze Sindacali	7
TOTALE	280

5. Indicatori relativi ai reclami

L'azienda nel 2014 ha ricevuto 30 reclami ma nessuno di essi arriva dai soci/dipendenti; il numero più elevato risulta attribuito agli utenti della comunità di Pitelli che richiedevano di fatto una diversificazione di servizio. Richiesta alla quale l'equipe ha risposto in modo adeguato in sinergia con l'azienda e il Servizio Inviante dei singoli utenti.

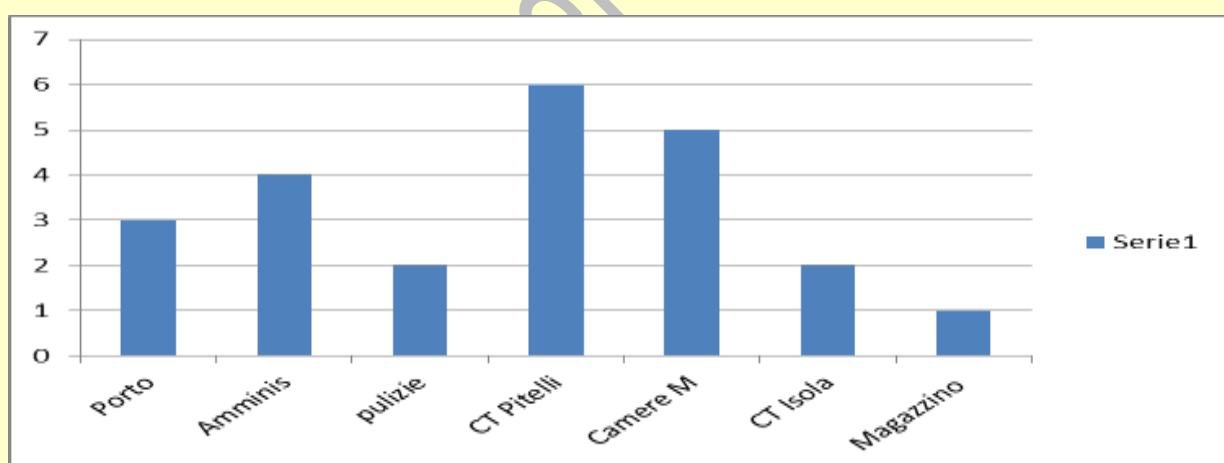
SETTORI	RECLAMI
CAMERE MORTUARIE	5
PULIZIE SP	2
IDU	1
VERDE	1
CT PITELLI	11
PULIZIE AULLA	1
CT ISOLA	5
SPIAGGE	1
VERDE	1
PORTO	2



6. Indicatori relativi alle Non Conformità

L'azienda nel 2014 registrato 23 non conformità, anche se 3 venivano riportate dall'anno precedente. L'analisi di tali dati ha fatto emergere che risulta necessario una maggiore attenzione nel 2015 alla comunicazione e registrazione al fine di una adeguata elaborazione ma nessuno di essi arriva dai soci/dipendenti; il numero più elevato risulta attribuito agli utenti della comunità di Pitelli che richiedevano di fatto una diversificazione di servizio. Richiesta alla quale l'equipe ha risposto in modo adeguato in sinergia con l'azienda e il Servizio Inviante dei singoli utenti.

SETTORI	NON CONFORMITA'
CAMERE MORTUARIE	5
PULIZIE SP	2
MAGAZZINO (approvvigionamento e manutenzione)	4
CT PITELLI	6
CT ISOLA	2
PORTO	3



7. Indicatori relativi alla collettività & Progetti

Il “fondamento” della relazione esistente tra azienda e collettività, intesa nel senso di contesto nel quale è inserita, si basa sulla capacità della cooperativa di creare benessere sociale ed eventualmente economico per la comunità, oltre che per il rispetto dei diritti umani e l’ambiente. La creazione di benessere economico e sociale risulta il requisito minimo necessario per l’esistenza di una relazione positiva tra impresa e contesto di riferimento, che può avvenire attraverso creazione di posti di lavoro, sviluppo di un indotto legato alle proprie attività, alle iniziative rivolte ai singoli soggetti, specie svantaggiati o favore della comunità. Il rispetto dei diritti umani diventa elemento base per l’azienda, per ricevere la legittimazione di cui ha bisogno per svolgere la propria attività, pertanto sono desunti principalmente da GRI, che non riguardano aspetti generali quali politiche, valori, procedure. La tematica dei diritti umani pervade le relazioni con la collettività (e in generale con tutti gli stakeholders) pur assumendo particolare rilevanza con riferimento alle risorse umane. All’interno di tale spazio sono inseriti soggetti di diversa natura che direttamente, indirettamente e a vario titolo, influenzano e sono influenzati dall’attività aziendale. A causa della vastità e disomogeneità dello stakeholder in oggetto, nell’identificazione e composizione e delle caratteristiche si è pensato di limitare alla presentazione dei propri progetti in sinergia con altri, presentando, seppure limitatamente, i soggetti ai quali l’impresa si rivolge direttamente e in modo esplicito, identificando così le diverse tipologie di soggetti beneficiari delle erogazioni e iniziative della azienda.

Progetti terapeutici, di informazione e prevenzione e di inserimento lavorativo

Di seguito vengono presentati i progetti del settore A di Ma.Ris. Cooperativa Sociale descrivendo i progetti “terapeutici” che rappresentano il fondamento del settore A poiché avviati con la nascita della Cooperativa e tuttora in essere, e i progetti di “informazione, prevenzione e inserimento lavorativo” che contribuiscono ad accrescere lo sviluppo della cooperativa rispetto alla propria Mission e alle reti di collaborazione sul territorio.

Comunità Terapeutiche Residenziali:

Ma.Ris. Cooperativa Sociale prosegue nella gestione delle due Comunità Terapeutiche per pazienti con disturbi correlati alle dipendenze: una si trova nell’entroterra genovese, a Isola Del Cantone, e l’altra nello spezzino, a Pitelli. Nelle Comunità sono ospitati utenti, tra i 18 e i 60 anni, di entrambi i sessi e inviati da Sert e istituti penitenziari. Le strutture svolgono un intervento per il territorio destinato a persone con problematiche di dipendenza, degrado sociale e relazionale. Le comunità rappresentano per i servizi territoriali una risorsa destinata al soggetto tossicodipendente che intende intraprendere un percorso comunitario residenziale. L’offerta terapeutico-educativa si differenzia tra le due strutture in virtù della specificità di ognuna. Entrambe le équipe psico-socio-educative sono composte da risorse umane con una varia formazione professionale e accademica alle spalle: psicologi, educatori, assistenti sociali e counsellor.

Casa Alloggio Genova e La Spezia:

Le case alloggio, una situata in centro a Genova e un’altra alla Spezia, cercano di sopperire al problema dello scarso numero di programmi di cura specifici per utenti che hanno terminato il percorso residenziale ma non sono ancora del tutto autonomi. E’ infatti noto che i tossicodipendenti, soprattutto quelli non più giovani, riportano tassi elevati di disoccupazione, isolamento sociale e presentano le condizioni psicosociali tipiche della cronicità.

In questo quadro, è da considerare fondamentale avere una struttura che abbia una dimensione non solo abitativa ma anche socio-educativa, per tutte quelle persone con problemi di dipendenza patologica o drug-free cronici, provenienti da uno o più percorsi terapeutici e con un alto livello di difficoltà a raggiungere un buon grado di autonomia. Il servizio ha carattere temporaneo e consiste in un nucleo di convivenza per persone prive di validi

riferimenti familiari. Il primo appartamento, sito in La Spezia e preso in locazione dalla Cooperativa, ha ospitato nell'anno 2014 n°4 utenti, mentre il secondo sito in Genova e dato in comodato d'uso dal Comune, ha ospitato nell'anno 2013 n°4 persone.

PROGETTI DI INFORMAZIONE, PREVENZIONE E DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Nell'anno 2014 sono proseguiti dall'anno precedente, o sono stati attivati ex novo, differenti progetti nell'ambito della informazione, della prevenzione e dell'inserimento socio-lavorativo:

UNITA' DI STRADA	PROGETTO "RELI-SIREL"
FONDO UNRRA	WELFARE IGIENE E DECORO URBANO SARZANA
PROGETTI INDIVIDUALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO	PROGETTO "VAL DI MAGRA SOLIDALE"
PROGETTO "FARE GRANDI LE CITTA'"	PROGETTO "OUTPLACEMENT"
PROGETTO "LIFT"	PROGETTO "ALLEANZA"
PROGETTO "BUILDING"	PROGETTO "PILOTA"

Unità di Strada

Il servizio dell'Unità di Strada è finanziato dal Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze dell'Asl 5 Spezzino con la collaborazione del privato sociale, Ma.Ris. Cooperativa Sociale e Consorzio Cometa, che mettono a disposizione il personale specializzato e collaborano con i Comuni della Provincia della Spezia, la Provincia e i servizi territoriali.

Gli operatori di strada si recano nei luoghi di aggregazione, di spaccio e di consumo delle persone che usano o abusano sostanze stupefacenti al fine di effettuare attività di prevenzione sia dalla droga sia dalle malattie ad esse correlate secondo i bisogni dei contesti in cui il servizio opera

Progetto "RELI-SIREL"

I progetti SIR (Servizi Integrati per il Reinserimento) e RELI proseguono nell'anno 2014, attraverso la rete creata anni fa alla Spezia tra Ma.Ris Cooperativa Sociale, Consorzio Cometa, SERT ASL 5 Spezzino, UEPE e Comuni Capofila dei Distretti Socio-Sanitari 17, 18 e 19. Il progetto ha stabilizzato le strategie e le azioni in materia di reinserimento, insieme agli Enti Locali definendo ruoli di ogni ente coinvolto

Sul territorio genovese la rete di servizi che collabora per la realizzazione del progetto è formata dalle strutture del privato sociale che operano nell'ambito delle dipendenze: MA.Ris. Cooperativa Sociale, Centro di Solidarietà di Genova, Associazione San Benedetto al Porto, Associazione Afet Aquilone, Villaggio del Ragazzo (Chiavari), Comunità Un'occasione, unitamente al servizio pubblico SerT ASL3 Genovese.

Nel corso del 2014 MA.Ris. cooperativa sociale ha avviato 15 progetti individuali.

Progetto FONDO UNRRA

La partecipazione al Bando Unrra, bando del Ministero dell'Interno, è stata un'opportunità che il network di servizi spezzino, con capofila il Consorzio Cometa, ha deciso di intraprendere a fronte della conclusione dei fondi dei Progetti SIREL – RELI. Il Fondo sostiene interventi per il recupero di soggetti con dipendenza da sostanze alcoliche e/o stupefacenti e il bando è stato presentato il 7 agosto 2014. La partnership è formata da Ma.Ris. Cooperativa Sociale, Comune della Spezia e UEPE. La graduatoria definitiva è stata ufficializzata nel dicembre 2014 e vede il progetto

vincitore a livello nazionale. Grazie a questo fondo, il progetto SIREL ha nuova linfa vitale e vedrà nel 2015 la possibilità di attivare n. 14 percorsi di borsa lavoro.

Progetto Welfare Igiene e Decoro Urbano Sarzana

Si tratta di un vero e proprio contratto sociale in cui il beneficiario del contributo pubblico si impegna a mettersi al servizio della collettività, sentendosene parte integrante e attiva seppur in un momento di difficoltà e disagio. A questo ha lavorato l'Amministrazione Comunale di Sarzana con la collaborazione attiva di Ma.Ris Cooperativa Sociale: la stipula di un vero e proprio accordo da sottoporre a coloro che usufruiscono di sostegno economico da parte del Comune affinché, sempre su base volontaria, mettano a disposizione della collettività le loro abilità.

Nel 2014 in questo progetto sono state inserite 13 persone con un contributo a sostegno del reddito, un contratto sociale dove il Comune di Sarzana si impegna ad erogare contributi economici, il cittadino beneficiario si impegna a sua volta a fare del volontariato per la collettività e i coordinatori della cooperativa si impegnano nelle attività di tutoraggio e logistica. Un metodo questo che coinvolge le persone facendole sentir parte di un percorso attivo svincolato dall'emarginazione che è stato avviato nel 2013 e proseguirà nel 2015.

Progetti individuali di Inserimenti lavorativi e formativi

I settori utilizzati da Ma.Ris. Cooperativa Sociale per i progetti sopra descritti sono tutti quelli ad oggi attivi e presenti nel territorio di riferimento. Nell'anno 2014 sono proseguite le convenzioni e collaborazioni con l'Istituto alberghiero Marco Polo di Genova con il quale, nel periodo estivo, si sono attivati degli stage formativi con gli studenti presso il servizio di cucina e di bar dello stabilimento balneare del Circolo Ufficiale di Genova. Infine nell'anno 2014 si sono altresì attivati tirocini formativi con ragazzi con handicap provenienti dall'istituto di formazione Isforcoop di Genova.

Progetto "Val di Magra Solidale"

Questo progetto prevede l'erogazione di un contributo riconosciuto dalla Provincia della Spezia nell'ambito del più ampio Avviso Pubblico "Tutte le abilità al centro" emanato nel 2012 dalla Regione Liguria, Dipartimento Istruzione, Formazione, Lavoro e Sport – Settore Sistema Regionale della Formazione – Questo progetto è stato un primo passo che intende anche essere un segnale di attenzione e di fiducia in un momento in cui la crisi economica si è fatta davvero aspra e difficile. Il lavoro, che tutti sanno essere la vera emergenza, sarà al centro del Patto per lo Sviluppo a cui stiamo lavorando e di cui parleremo in autunno nell'ambito di un convegno dedicato. Alla firma del protocollo erano presenti i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, Lega Cooperative La Spezie e Confcooperative. Ma.Ris. Cooperativa Sociale è stata una delle aziende ospitanti e nel 2014 ha dato la disponibilità per 11 tirocini formativi e di inserimento-reinserimento e ha proceduto alla stabilizzazione di 1 soggetto.

Progetto "Fare Grandi le Città"

Le città possono diventare grandi mettendo al centro dell'attenzione tutte le abilità. Anche quelle dei soggetti a rischio di emarginazione. Con questo obiettivo la Regione Liguria ha approvato un progetto integrato che ha avuto come capofila Legacoop Liguria con numerosi soggetti sul territorio spezzino. I beneficiari hanno visto coinvolte persone portatrici di handicap fisici, mentali e sensoriali; cittadini extracomunitari, nomadi, persone appartenenti a minoranze etniche, richiedenti asilo; alcolisti ed ex alcolisti, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti – sieropositivi; persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà, persone senza fissa dimora o in condizioni di povertà estrema, giovani che

lasciano prematuramente la scuola, adulti con basso titolo di studio, disoccupati over 45, prostitute e transessuali. E tutto il personale che opera nei servizi sociali.

L'accordo organizzativo comprende, oltre a Legacoop Liguria, un'ampia e qualificata rete di partner composta da Comune della Spezia, Comune di Bolano, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura La Spezia, Confcooperative, Confindustria La Spezia, Isforcoop, Ial Liguria, Aesseffe, Cisita, Scuola Nazionale Trasporti, Cooperativa Sociale Coopselios, Cooperativa sociale Neso, Cooperativa Sociale Cils, Cooperativa Sociale Cis, Cooperativa Sociale Cocea, Cooperativa Sociale Lindbergh, Consorzio Cometa, Cooperativa Sociale Mondo Aperto, Maris Cooperativa Sociale, Consorzio Primo, Società Il Golfo Srl, Cooperativa Officine Ponte.

Ma.Ris. Cooperativa, nel 2014, per tale progetto è stata azienda ospitante di n. 8 tirocini e stage formativi e di re-inserimento lavorativo.

Progetto "OUTPLACEMENT"

Il 2014 ha visto un'azione mirata e coordinata di Ma.Ris. Cooperativa Sociale e della Provincia della Spezia – Servizio Politiche del Lavoro nell'ambito del progetto provinciale cofinanziato dal Fondo per l'Occupazione della Regione Liguria ai sensi della Legge Regionale n. 30/08 relativo alla realizzazione di "Percorsi di outplacement". La provincia della Spezia ha indicato come prioritario l'accompagnamento al reinserimento occupazionale di n. 6 lavoratori provenienti dalla Società ex Spel Srl in quanto utenti dei Centri per l'Impiego provinciali particolarmente colpiti dalla crisi economica in atto, a rischio di espulsione permanente dal mercato del lavoro e in potenziale disagio socio-lavorativo. Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha stipulato n. 6 convenzioni di tirocinio di inserimento-reinserimento lavorativo nel mese di giugno 2014 e nel mese di settembre 2014 ha assunto a tempo indeterminato n. 3 persone.

Progetto "LIFT"

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha promosso il progetto LIFT - Lavoro Immigrazione Formazione Tirocini - finanziato con fondi a valere sul Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo. L'obiettivo dell'intervento è stato promuovere la realizzazione di misure e servizi per l'inserimento lavorativo di immigrati extracomunitari, in particolare titolari e richiedenti protezione internazionale per migliorare la loro condizione sociale ed occupazionale e contrastare fenomeni di sfruttamento, lavoro nero ed esclusione sociale. L'intervento complessivo ha visto la cooperativa, in concerto con Isforcoop, effettuare 7 tirocini a partire il 2 dicembre 2013 e con scadenza il 30 aprile 2014.

Progetto "ALLEANZA"

Nel mese di novembre 2013 e fino al 30 giugno 2014, Ma.Ris. ha partecipato come co-beneficiario della Regione Liguria al progetto "ALLEANZA" – Bando FER, Azione 1-2012 – che ha visto come beneficiari finali n. 2 ragazzi di nazionalità maliana, provenienti dal Progetto Emergenza Nord Africa. Gli obiettivi prevedevano l'integrazione socio-economica dei soggetti attraverso percorsi personalizzati di accompagnamento all'autonomia, l'inclusione sociale e la prevenzione di fenomeni di disagio e la costruzione di una rete di servizi per la costruzione di un sistema di interventi integrati a favore della persona.

Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha coinvolto i Servizi Sociali del Comune della Spezia, ISFORCOOP, CARITAS e il Centro dell'Impiego della Spezia al fine di reperire un appartamento in locazione per i due soggetti, due progetti di work experience e due corsi di formazione.

Progetto "BUILDING"

La Provincia di Massa-Carrara e l'agenzia Formativa Percorsi S.r.l., capofila di un'ATS con Pegaso Network della Cooperazione Sociale Toscana, a seguito della convenzione stipulata in data 26/01/2014, ai sensi della L.R. N.32/02 e s.m.i., a seguito dell'approvazione con la Determinazione Dirigenziale n. 4460 del 19/12/2013 del progetto denominato "MEN AT WORK" hanno attivato il corso di formazione denominato BUILDING ASSE III; OB: g; AZ. 2.

Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha stipulato una convenzione con l'agenzia formativa percorsi al fine di mettere a disposizione un docente nelle materie riguardanti l'edilizia e il materiale necessario per la costruzione di una sala colloqui all'interno del carcere e per il restauro di una parte dei corridoi.

I detenuti che hanno avuto la possibilità di partecipare al corso di formazione sono stati 10, dal mese di marzo al mese di luglio 2014 e il corso si è svolto, per ovvi motivi, all'interno della Casa di Reclusione di Massa.

Progetto "PILOTA"

Il progetto è nato come intervento integrato finalizzato a favorire l'inserimento socio lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale. L'azione progettuale è stata avviata nel 2014 e conclusa nel mese di aprile 2015, si è sviluppato nell'area geografica della Provincia di Genova, riferendosi a soggetti per i quali le problematiche relative all'uso di sostanze hanno comportato un lungo allontanamento dal mondo del lavoro e/o una insufficiente acquisizione di formazione. La tesi fondamentale che ha dato vita al Progetto Pilota sostiene come il lavoro si configuri come un importante fattore di riabilitazione e di reinserimento nella società, riducendo la probabilità di ricadute e cercando di trasmettere l'idea alle aziende che l'assunzione di tali soggetti non è scontato sia un rischio per l'attività aziendale. È per questo motivo che Pilota ha scelto la formula del partenariato di diversi enti, quali ASL 3 Genovese e ASL4 (rete), cooperative sociali di tipo B e servizi di mediazione al lavoro che possono contare su un portafoglio di enti/ditte cui si appoggiano regolarmente per gli inserimenti lavorativi, con l'obiettivo comune di definire una metodologia che, attraverso un modello condiviso, consenta di cogliere la complessità della questione dipendenza e di creare una rete di servizi, operante su più livelli, capace di dare risposte individualizzate ai bisogni dei singoli.

Nel gruppo di lavoro Ma.Ris Coop. Soc si è configurata, insieme ad altre cooperative sociali, come il privato sociale accreditato a lavorare con le tossicodipendenze e ha preso parte a Pilota per definire un sistema operativo di collaborazione con la ASL. Ha rappresentato, inoltre, una delle aziende che avrebbe assunto direttamente parte delle persone che si sono volute avviare al lavoro con il Progetto Pilota.

La Cooperativa ha attivato 16 percorsi di tirocinio di inserimento lavorativo, di cui 11 completati e andati a buon fine. I soggetti sono stati inseriti presso i vari servizi del settore B Ma.Ris. riguardanti la pulizia e manutenzione del verde, le pulizie civili ed industriali, i servizi di igiene e decoro urbano, la gestione delle camere mortuarie, i servizi in ambito portuale. Ad oggi, come previsto, Ma.Ris Cooperativa Sociale ha assunto tre persone che hanno effettuato il progetto Pilota.

INSERIMENTI LAVORATIVI

ORGANICO	31/12/2014	31/12/2013	VARIAZIONI
Borse Lavoro	56	56	-
Tirocini	70	27	43

Progetto	B.L./Tirocini	Assunzioni
SIREL	15	/
Welfare Sarzana	13	/
Progetti Individuali	15	/
Val di Magra Solidale	11	1 tempo indeterminato
Fare grandi le città	8	/
Outplacement	6	3 tempo indeterminato
Lift	7	/
Pilota	16	3 tempo determinato

8. Indicatori relativi a Sistema Aziendale

In merito al sistema azienda i contenuti delle tabelle si differenziano dalle precedenti in quanto racchiudono tutte le informazioni utili per permettere la conoscenza approfondita della cooperativa. Per la performance economica finanziaria indicano l'andamento patrimoniale, economico e finanziario della azienda.

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2013	31/12/2014	Variazione
Ricavi netti	13.446.273	15.666.823	2.220.550
Costi esterni	3.031.412	3.530.314	498.902
Valore Aggiunto	10.414.861	12.136.508	1.721.647
Costo del lavoro	9.998.198	11.517.662	1.519.464
Margine Operativo Lordo	416.663	618.847	202.184
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	312.914	292.989	-19.925
Risultato Operativo	103.749	325.858	222.109
Proventi diversi	71.728	112.998	41.270
Proventi e oneri finanziari	-207.555	-193.875	13.680
Risultato Ordinario	-32.078	244.981	277.059
Componenti straordinarie nette	60.244	214.098	153.854
Risultato prima delle imposte	28.166	30.883	2.717
Imposte sul reddito	24.878	27.276	2.398
Risultato netto	3.288	3.607	319

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in €)

	31/12/2013	31/12/2014	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	116.683	155.068	38.385
Immobilizzazioni materiali nette	2.147.507	2.268.985	121.478
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	49.373	68.123	18.750
Capitale immobilizzato	2.313.563	2.492.176	178.613
Rimanenze di magazzino	121	3.104	2.983
Crediti verso Clienti	3.002.319	4.236.354	1.234.035
Altri crediti	2.535.492	1.882.544	-652.948
Attività finanziarie non immobilizzate	462.348	516.628	54.280
Fondo svalutazione crediti			0
Ratei e risconti attivi	521.981	531.146	9.165
Attività d'esercizio a breve termine	6.522.261	7.169.776	647.515
Debiti verso banche entro 12 mesi	1.038.822	1.367.851	329.029
Debiti verso fornitori	982.466	1.257.045	274.579
Acconti			0
Debiti tributari e previdenziali	2.810.927	2.724.232	-86.696
Altri debiti	673.501	813.034	139.533
Ratei e risconti passivi	0,00	0,00	0,00
Passività d'esercizio a breve termine	5.505.716	6.162.161	656.445
Capitale d'esercizio netto	1.016.545	1.007.615	-8.930
Trattamento di fine rapporto di lavoro	280.238	291.985	11.747
Fondo rischi ed oneri	46.829	5.973	-40.856
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)		1.562.715	1.562.715
Altre passività a medio e lungo termine	2.378.042	1.288.126	-1.089.916
Passività a medio lungo termine	2.705.109	3.148.800	443.691
Capitale investito	624.999	350.991	-274.007
Patrimonio netto	717.265	701.473	-15.792
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine	-2.439.892	-1.341.726	1.098.166
Posizione finanziaria netta a breve termine	1.473.915	2.455.348	981.433
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	-248.712	1.815.095	2.063.807

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2014, era la seguente (in €):

	2013	2014
Patrimonio netto	717.264	701.473
Fatturato	13.518.001	15.779.820
Costo del personale / valore della produzione	74 %	72.99 %
Oneri finanziari/ valore della produzione	1.60 %	1.35 %
Rotazione dei crediti (percentuale su fatturato)	22 %	27 %
Pagamento medio crediti	80	97
Pagamento medio debiti	152	154
Numero medio lavoratori	434	454
Costo medio lavoratori	23.037	25.369
Ricavo medio lavoratori	30.982	34.508
ROE (utile netto/patrimonio netto)	0 %	0.51 %
ROI (ebit/capitale investito)	0 %	4.37 %
ROS (ebit/ricavi delle vendite)	1.30 %	2.78 %
NOPAT (reddito operativo dopo le imposte)	200.335	466.131
TOTALE ATTIVO	8.928.089	10.039.710
E.V.A. (economic value added)	246.049	35.853
R=NOPAT/Ci = rendimento del capitale	0 %	4.64 %
WACC ²	5 %	5 %
Posizione finanziaria netta ³	959.565	1.301.294
Ebit	175.477	438.855
Ebitda (margine operativo al netto di ammortamenti)	301.412	588.175
Livello indebitamento Debito/Patrimonio netto	1.34	1.86
Ebitda/fatturato	2 %	4 %
Sostenibilità debito Debito/Ebitda	3.18	2.2

² Media ponderata tra il costo del capitale proprio e il costo del capitale di debito

³ Disponibilità liquide+rimanenze+crediti+v/clienti – debiti a breve v/banche – debiti v/fornitori)

Cash/Flow (Oneri finanziari/ Ebitda)	72 %	36 %
<u>BASILEA 2</u>		
Ebit/Oneri finanziari	0.81	2.06
Ebitda/ Oneri finanziari	1.39	2.76
Ebit/ Ricavi delle vendite	1 %	3 %

I ricavi delle prestazioni realizzati sono stati di Euro 15.666.823.

Descrizione	2013	2014	Variazione
Vendite e prestazioni a terzi	13.446.273	15.666.823	2.220.550
Vendite e prestazioni a soci	0	0	0
Vendite e prestazioni a cooperative e consorzi	0	0	0
Conguagli conferimenti	0	0	0
Anticipi da clienti per vendite prodotti e servizi	0	0	0
TOTALE ATTIVO	13.446.273	15.666.823	2.220.550

Costi principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziato.

Costi relativi ai Consorzi/Associazioni di cui l'azienda è socia

CONSORZIO	Quota di Partecipazione al 31/12/2013	Quota di Partecipazione al 31/12/2014	VARIAZIONE
PROMOS	2.066	2.066	0
C.C.F.S.	50	50	0
OMNIA	8300	8300	0
CNS	13.323	13.323	0
CNCA	1.810	1.810	0
ISFORCOOP	51	51	0
ECOSCAN	1.800	1.800	0
RETE FIDI LIGURIA	8.692	15.942	7.250
FORN. RIP. NAVALI	500	2000	1.500
SIAC	1750	1750	0
EUROFIDI	302	302	0
COPEFIDI ITALIA	3750	3750	0
COMFIDI MPS	250	250	0

NORD OVEST SERVIZI			0
	729	729	
SPORT UTILITY			0
	5000	5000	
SHOPINN			0
	500	500	
ARTIGIANCREDITO			
	250	250	
CONFIDI			0
	250	250	
BANCA ETICA			5.000
	0	5000	
A.P.L. COOP. SOC.			5.000
	0	5000	
Totale	49.373	68.123	18.750

DESCRIZIONE	2013	2014
-------------	------	------

Patrimonio Netto	€ 717.264,8	€ 701.473,0
Fatturato	€ 13.518.001,5	€ 15.779.820,7
Costo del personale/ valore della produzione	74,00%	72,99%
Oneri finanziari/valore della produzione	1,60%	1,35%
Rotazione dei crediti (percentuale crediti su fatturato)	22%	27%
pagamento medio crediti	80	97
pagamento medio debiti	152	154
numero medio lavoratori	434	454
costo medio per lavoratore	€ 23.037,32	€ 25.369,30
ricavo medio per lavoratore	€ 30.982,20	€ 34.508,42
ROE (utile netto/patrimonio netto)	0%	0,51%
ROI (ebit/capitale investito)	0%	4,37%
ROS (ebit/ricavi delle vendite)	1,30%	2,78%
NOPAT (reddito operativo dopo le imposte)	€ 200.355,26	€ 466.131,92
TOTALE ATTIVO	€ 8.928.089,49	€ 10.039.710,18
E.V.A. (economic value added)	-€ 246.049,21	-€ 35.853,59
r = NOPAT / Ci = rendimento del capitale	0%	4,64%

WACC (media ponderata tra il costo del capitale proprio e il costo del capitale di debito)	5%	5%
Posizione Finanziaria Netta (disponibilità liquide+rimanenze+crediti v/clienti - debiti a breve v/banche-debiti v/fornitori)	€ 959.565,89	€ 1.301.294,27
Ebit	€ 175.477,26	€ 438.855,92
Ebitda (margine operativo al netto ammortamenti)	€ 301.412,52	€ 588.175,28
Livello Indebitamento DEBITO/PATRIMONIO NETTO	1,34	1,86
Ebitda/Fatturato	2%	4%
Sostenibilità Debito DEBITO/EBITDA	3,18	2,2
CashFlow (Oneri Finanziari/Ebitda)	72%	36%
<u>BASILEA 2</u>		
Ebit/ Oneri Finanziari	0,81	2,06
Ebitda/Oneri Finanziari	1,39	2,76
Ebit/Ricavi delle Vendite	1%	3%

Seppure si concluda qui il nostro elaborato, il lavoro del nostro staff continua e non mancano gli obiettivi per il prossimo anno che vedono in prima linea l'unificazione della sede legale con gli spazi operativi in un unico immobile, al fine di rendere più fluido il contatto tra le parti direttive e quelle operative. Ulteriore obiettivo è rendere più stabile la Cooperativa anche attraverso la valutazione di chiusura di alcuni settori e l'ampiamiento di altri, con la finalità di stabilizzare posti di lavoro e dare maggiore concretezza a tutti i soci e dipendenti. Non può restare certo indietro tutto ciò che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente, la qualità dei servizi offerti, pertanto ogni sforzo dell'azienda sarà comunque orientato verso il mantenimento e miglioramento degli standard attuali.

Concludiamo il nostro Bilancio Sociale con la speranza di essere stati abbastanza esaustivi nella presentazione delle attività, obiettivi e finalità della Cooperativa, ovviamente il nostro lavoro non si ferma con la elaborazione del presente documento, ma continua nel tempo, anche attraverso i rapporti con tutto ciò che ci circonda. Abbiamo cercato di fornire quanti più dati possibile, ma tenuto conto di quanto è cresciuta la Cooperativa negli ultimi anni, qualcosa potrebbe esserci sfuggito, pertanto ce ne scusiamo in anticipo e confermiamo la volontà di migliorar nel tempo questo documento.

Non possiamo concludere il nostro documento senza i doverosi ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato alla stesura di questo documento:

- al gruppo di lavoro, costituito per la sua redazione, che è riuscito a lavorare in sinergia unendo gli sforzi di tutti ed elaborando dati e segnalazioni;
- ai coordinatori dei vari settori aziendali, ai responsabili tecnici e a tutti coloro che hanno fornito il loro supporto per la realizzazione del presente documento;
- ai capisquadra/preposti che hanno riportato le loro esperienze lavorative e di rapporti umani
- a tutti gli stakeholders, interni ed esterni, che ogni giorno ci affiancano nel nostro lavoro.

Il più grande ringraziamento viene ovviamente rivolto ai soci, dipendenti e collaboratori che operativamente ed emotivamente sono tra queste pagine con la loro dedizione e il costante impegno.

Grazie.



Ma.Ris. Cooperativa