



COOPERATIVA SOCIALE AGESPHA

# Il nostro bilancio sociale 2022



# Presentazione

Cari soci e soce,

L'anno 2022 per la Cooperativa Agespha è stato un anno in cui siamo ritornati alla quasi normalità post pandemica nella gestione e sviluppo dei nostri servizi.

La residenzialità legata all'esperienza degli appartamenti ha avuto un consolidamento nei contesti già rodati da anni (appartamento Margherita e Iris) e in quello nuovo "La casa di Franca" che viene gestito in collaborazione con l'Istituto Casa Nazareth.

Prosegue la gestione dei servizi storici Comunità Alloggio e Centro Diurno, anche se a causa di una flessione negli inserimenti da parte dell'Azienda ULSS per motivi di bilancio, sono stati inseriti alcuni utenti in formula privata, in modo da dare sempre risposte alle esigenze del territorio e delle famiglie.

Si consolida nel 2022 il settore agricolo, con un investimento in termini di risorse economiche e di personale per sviluppare il progetto di rete d'impresa TELARAGNA (per noi la parte agricola e di manutenzione del verde del ramo B della cooperativa), ma allo stesso tempo dando opportunità di attività maggiori anche al Laboratorio "Coltiva la Rete", supportato dai fondi regionali n. 739, n.1375 e dal "Dopo di Noi". I nostri utenti ad oggi sono 12 e alcuni di loro saranno nel 2023 inseriti in contesti lavorativi tramite stage interni con il progetto laboratorio e tirocini SIL (tirocini con il servizio integrazione lavoro dell'Azienda ULSS 9 Scaligera).

Per quanto riguarda il negozio "Shop Agespha" nel 2022 si sono incrementate le ore di lavoro per la comunicazione social. E' stato completato il lavoro di rinnovo del sito internet della cooperativa, del negozio stesso e dell'Impresa di rete TELARAGNA. A natale 2022 è partita la nostra piattaforma e-commerce per la vendita on-line.

La cooperativa anche in questo 2022 ha cercato e cercherà di essere sempre attenta alle esigenze degli ospiti in termini di benessere e qualità di vita, coinvolgendo voi soci e dipendenti in un lavoro di corresponsabilità e sempre maggiore collaborazione per rendere la Cooperativa sempre competitiva nell'offerta dei propri servizi.

La Direzione

# Novità dell'anno 2022

## Le ricchezze di quest'anno...

### **APPARTAMENTO SEMI-PROTETTO IRIS**

---

Strutturazione di un servizio di vita in autonomia per persone con disabilità medio-lieve.

Nel 2022 è stato approvato, grazie ai fondi del PNRR, la possibilità di installare delle telecamere a controllo termico, per garantire una maggiore sicurezza all'interno dell'appartamento stesso.

### **LINEA VERDE**

---

Sviluppo del settore della manutenzione del VERDE con l'inserimento di un'ulteriore figura professionale. Gestione anche con lo stesso personale, del settore agricolo (coltivazione di piccoli frutti e piante di nocciole con il progetto Loacker).

### **PROGETTO "LA CASA DI FRANCA"**

---

Nel 2022 si è strutturato il servizio di appartamento protetto LA CASA DI FRANCA, riuscendo in un anno a garantire la presenza di 6 ragazzi su 8 posti, che verranno completati entro giugno 2023.

### **SHOP AGESPHA**

---

A dicembre 2022 è stata creata la piattaforma e-commerce per la vendita online dei prodotti AGESPHA e TELARAGNA.

# Identità



Il punto di forza di Cooperativa  
Agespha è **pensarsi all'interno di  
una relazione permanente**, in un  
continuo IN e OUT tra servizi e  
territorio.

# La nostra identità

---

## Chi siamo



La Cooperativa Agespha si propone di rispondere alle diverse esigenze delle persone con disabilità, eventualmente ampliando la gamma dei servizi offerti.

La cooperativa sociale di "tipo A", comprende Servizi per la Disabilità Adulta: Centro diurno, Comunità alloggio Bucaneve, Appartamento Protetto Margherita, Appartamento Semi-protetto Iris, Progetto innovativo "Coltiva la rete" (LR 739), Progetto territoriale "A casa mia", un negozio di articoli da regalo e artigianato ShopAgespha.

La cooperativa sociale di "tipo B", invece, offre opportunità di inserimento lavorativo: nel settore agricolo della Cooperativa (siamo partner dell'impresa di rete TELARAGNA) dove coltiviamo piccoli frutti e noccioli con un progetto di "Locker", nel settore del giardinaggio e manutenzione del verde, nella gestione del bar della Polizia Ferroviaria di Verona. Questo ramo oltre a contare su veri e propri professionisti da l'opportunità a persone con svantaggio sociale di inserirsi nel mondo lavorativo.

## La storia



La storia "dell'AGESPHA", come Cooperativa Sociale, risale al 2003. Alle spalle, un lungo periodo di vita come "Associazione Agespha" che ha accompagnato per oltre quindici anni l'impegno nel sociale a favore delle persone con disabilità. La Cooperativa trae quindi origine, come del resto spesso accade nel mondo delle imprese sociali, da un'esperienza appassionata e "pionieristica" di volontariato, avviata negli anni '80, voluta per dare risposte immediate e concrete alle esigenze di socializzazione e inserimento sociale di ragazzi portatori di handicap. Un'idea che ha coinvolto direttamente i genitori dei ragazzi e animatori volontari.

## Mission



La Cooperativa Agespha è una Cooperativa Sociale nata per supportare e dare continuità al progetto iniziale dell'omonima associazione: il lavoro di assistenza e di inserimento sociale per le persone con disabilità.

## Vision



Siamo impegnati nella costruzione di un ambiente di lavoro che offra a ciascuno, oltre ad una sicurezza economica, un contesto di relazione umane improntate al rispetto, alla stima e alla fiducia reciproca. Il lavoro in Agespha per noi vuole essere un'opportunità di sviluppo della professionalità, un'occasione per manifestare attitudine e creatività personali, un modo attraverso cui contribuire a migliorare la società in cui viviamo a partire dal servizio ai disabili.

# La nostra storia

**1992** Apertura del Centro Diurno

**1995** Apertura del Negozio di oggettistica e bomboniere

**2000** Apertura Comunità Alloggio

**2003** Costituzione della Cooperativa sociale e l'anno successivo nel 2004, Convenzione con l'Azienda Ulss 22 e il Comune di Bussolengo

**2011** Apertura appartamento protetto Margherita

**2014** Gestione del bar/spaccio della Casa Circondariale di Verona

**2014** Inizio attività laboratoriale nell'ambito dell'agricoltura, assemblaggio e traforo (L.R. 739/2015)

**2017** Gestione bar della scuola di polizia di Peschiera del Garda

**2018** Gestione del bar/spaccio della Polizia Ferroviaria di Verona

**2019** Adesione all'Impresa di Rete TELARAGNA con altre Aziende Agricole e soggetti profit

**2020** Apertura Appartamento semi-protetto Iris

**2022** Apertura appartamento protetto LA CASA DI FRANCA in collaborazione con l'Istituto Casa Nazareth

# Governance



**Giorno dopo giorno  
insieme si cresce!**

# Governo

Essere parte di una Cooperativa, significa mettere assieme passione, competenze e obiettivi. Significa gestire servizi, attività e progetti considerandosi tutti una risorsa e un'opportunità. Negli anni abbiamo creato e costruito non solo un modo di amministrare, ma uno stile che ci contraddistingue facendo della cooperativa un luogo democratico e sempre in ascolto.

## Presidente



Matteo Segattini (anni 49 e dal 2001 in Cooperativa), eletto dall'Assamblea dei soci nel 2021, da anni ricopre questo ruolo cercando di dare un'impronta personale alla Cooperativa assieme ai soci che ne condividono la Mission.

## Consiglio di Amministrazione



In questi anni si sono succeduti vari soci della cooperativa, portando ognuno il proprio contributo. Ci teniamo ad avere sempre un socio esterno che garantisca uno sguardo a 360° per meglio orientare le decisioni stesse della Cooperativa.

A oggi le persone che compongono il CDA sono:

- Martini Elisa (vice presidente), anni 45 e dal 2003 in Cooperativa
- Federico Rossaro (segretario e coordinatore del Centro Diurno), anni 44 e dal 2010
- Sartori Laura (socia e dipendente, educatrice e coordinatrice, si occupa della residenzialità negli appartamenti) anni 26 e dal 2016
- Pizzamiglio Marco (socio volontario esterno) libero professionista, anni 53 e dal 2003 socio volontario prima dell'Associazione Agespha e poi della Cooperativa

## Assemblea dei Soci



L'Assemblea dei soci, è **il cuore pulsante della Cooperativa**. In cooperativa Agespha è data, in modo significativo, importanza alla pluralità delle idee e opinioni, e si cerca il più possibile di dare occasioni, perchè vengano espresse dai soci in maniera personale e soprattutto all'interno dell'Assemblea stessa.

Nel 2022 i soci lavoratori presenti sono in totale 24.

# La gestione di Governo

L'amministrazione della Cooperativa Agespha è data soprattutto da un'insieme di fattori, che presuppongono un grado di competenza delle persone che ricoprono i ruoli di governance e allo stesso tempo un lavoro costante di scambio e confronto che portano la pluralità di idee e obiettivi ad essere condivisi, per poter concorrere al meglio nel settore dell'assistenza alla disabilità e a mantenere il passo con l'innovazione e le esigenze delle persone e delle famiglie stesse.

## Cosa raccontano i numeri..?

Nella tabella riassuntiva, si possono vedere alcuni dati a confronto degli anni 2021 e 2022. Nel 2022 gli incontri di coordinamento sono stati maggiori rispetto all'anno 2021, in quanto il 2022 è stato l'anno della ripartenza dopo lo stop e le restrizioni del periodo pandemico, che hanno rilanciato le attività della cooperativa stessa, in termini di servizi per gli ospiti e opportunità anche aggregative.

Indicatori	2022	2021	2020
N° ore incontro equipe coordinamento	<b>263</b>	<b>192</b>	<b>225</b>
N° incontri equipe coordinamento	<b>164</b>	<b>119</b>	<b>152</b>
N° incontri CDA	<b>62</b>	<b>87</b>	<b>27</b>
N° ore incontro CDA	<b>89</b>	<b>125</b>	<b>53</b>
% presenza media assemblea soci	<b>63,6%</b>	<b>51,5%</b>	<b>0,0%</b>

## Composizione governance

Qui di seguito è riportata la composizione del Consiglio di Amministrazione per il triennio. E' un consiglio che si è rinnovato nel 2021 e ha generato una continuità di persone, nel numero maggiore, che lo compongono. Questo fa capire la fiducia e il sostegno che i soci danno alle figure di Governance, garantendo la progressione e lo sviluppo dei progetti iniziati.

- **Presidente** : Matteo Segattini
- **Vice presidente** : Martini Elisa
- **Segretario** : Rossaro Federico
- **Membro del Cda e socia della Cooperativa:** Sartori Laura
- **Membro esterno alla Cooperativa e socio volontario:** Pizzamiglio Marco

# Base sociale e risorse umane



**Il nostro è un lavoro di  
squadra,  
ognuno di noi fa la  
differenza!**

# Base sociale e risorse umane

In Cooperativa Agespha il numero dei soci è quasi pari al numero dei dipendenti, ciò significa che siamo sostanzialmente tutti soci. La Cooperativa evidenzia con forza l'importanza del ruolo del socio, in quanto è lo stesso dipendente che ne fa richiesta quando lo ritiene opportuno durante il suo percorso lavorativo. PER NOI ESSERE SOCI E' UNA SCELTA.

Abbiamo inoltre un buon numero di volontari e questo sottolinea il forte legame della Cooperativa Agespha al territorio di Bussolengo, e tiene viva l'origine della cooperativa, che nasce da un'associazione di giovani volontari negli anni '80.

## Cosa raccontano i numeri..?

Dall'analisi degli indicatori, emergono due aspetti:

- il numero di dipendenti è quasi pari al numero dei soci;
- il tempo di permanenza di un lavoratore all'interno della cooperativa, che come si può notare è molto lungo, conferma un basso indice di turnover.

Indicatori	2022	2021	2020
Lavoratori svantaggiati Disabilità fisica	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
N° totale soci	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
N° soci volontari	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
N° soci lavoratori	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
Età media dei soci	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>39</b>
Anzianità media di appartenenza	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>

## La forza lavoro e le sue caratteristiche

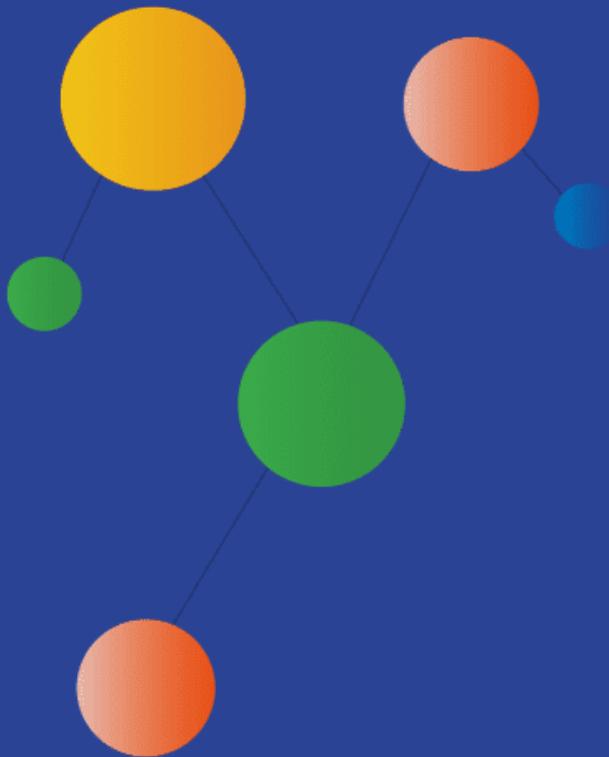
La media di età si colloca nella fascia intermedia. Il basso turnover mette in evidenza il poco ricambio generazionale all'interno dei servizi. Questo può essere un fattore positivo per dare stabilità e continuità di servizio, d'altro canto mette in evidenza la poca generatività di risorse umane, anche in termini anagrafici, che potrebbero portare prospettive diverse.

Il tipo di contrattualità che è presente maggiormente in Cooperativa Agespha è il contratto a tempo indeterminato. Questo è frutto dell'analisi fatta nei precedenti indicatori.

Nel 2022 si è proseguito con l'incremento di figure in tirocinio all'interno delle nostre strutture e laboratori, per garantire una formazione alle persone che si affacciano a realtà come Cooperativa Agespha e allo stesso tempo possono generare con i nostri ospiti sempre buone relazioni.

Indicatori	2022	2021	2020
Età media dei lavoratori	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>39</b>
N° contratti a tempo pieno	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>16</b>
N° contratti part time	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
N° contratti a tempo determinato	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
N° contratti a tempo indeterminato	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>22</b>
N° di lavoratori con diploma	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>
N° di lavoratori con laurea	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
N° tirocinanti/stage nell'anno	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>8</b>
N° di enti coinvolti nell'anno	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Ore di formazione sicurezza	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>

# Area destinatari



"Nulla è impossibile...  
l'impossibile richiede solo  
più tempo!"

*Il ramo A della  
Cooperativa*

# La Comunità Alloggio "Bucaneve"

La Comunità Alloggio "Bucaneve" della Cooperativa Agespha, ospita 10 utenti con disabilità medio/grave e offre un servizio di assistenza socio sanitaria sulle 24h. Nella struttura lavorano operatori socio sanitari, un educatore e una coordinatrice. La Comunità è un contesto familiare che tiene conto delle caratteristiche di ogni ospite e cerca di adattare il contesto al progetto personale di ognuno. La famiglia d'origine, dov'è presente, viene sempre coinvolta nel progetto del parente, il tutto in accordo con i servizi sociali dell'azienda sanitaria, che sono sempre di supporto alla struttura stessa.

## Cosa raccontano i numeri..?

Per quanto riguarda il servizio di Comunità Alloggio va evidenziato che l'item dove vengono riportati i dati delle **ore lavorate**, si intendono le ore impiegate annuali, per le attività ludico-ricreative, che per gli ospiti della comunità sono prevalentemente al mattino dalle 10.00 alle 12.00. Queste attività variano di giorno in giorno e sono effettuate esternamente alla struttura, sul territorio o in altri contesti.

Nell'anno 2021-2022 sono aumentate in progressione, proprio per l'allentamento delle misure restrittive imposte dalla pandemia. Lo stesso si può dire della partecipazione dei volontari, al quale in questi due anni non è stato possibile, da esterni, accedere alla struttura.

Indicatori	2022	2021	2020
Totale lavoratori impiegati.	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
Utenti seguiti.	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Totale volontari coinvolti.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale costo del lavoro.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale ore di lavoro.	<b>551</b>	<b>378</b>	<b>322</b>

# Il Centro Diurno Agespha

Il Centro Diurno Agespha ospita 20 persone con disabilità medio/grave in un orario diurno dalle 8.00 alle 16.00. Il servizio è gestito da operatori socio sanitari, un'educatrice e un coordinatore. Durante la giornata vengono svolte attività ludico-ricreative in vari laboratori che mantengono le competenze acquisite e invitano ad una maggiore socializzazione.

## Cosa raccontano i numeri..?

Nell'anno 2021 e 2022 si nota una ripresa nel numero di ore di attività e ore laboratorio, in linea con l'allentamento delle misure restrittive dovute al Covid.

Soprattutto nell'anno 2022 c'è stato il raddoppio nel numero dei volontari, dovuto anche all'ingresso di nuove persone che hanno iniziato con la cooperativa un'esperienza di volontariato.

Indicatori	2022	2021	2020
Totale lavoratori impiegati.	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Utenti seguiti.	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Totale volontari coinvolti.	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
Totale costo del lavoro.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale ore di lavoro.	<b>2505</b>	<b>1600</b>	<b>2154</b>

# Laboratorio Coltiva la Rete

Il laboratorio "Coltiva la Rete" nasce dalla L.R. 739 con l'obiettivo di creare un servizio diurno che rispondesse alle esigenze di persone con disabilità ma dotate di capacità da poter mettere in gioco per un contesto più legato ad "aspetti lavorativi".

Il laboratorio della cooperativa Agespha, mette assieme varie attività legate anche alla stagionalità. Nel periodo invernale si svolgono prevalentemente attività di assemblaggio e traforo, invece nel periodo primavera/estate/autunno l'attività principale è l'aiuto alla gestione delle coltivazioni in agricoltura (piccoli frutti, noccioli con il progetto con l'Azienda Loacker).

## Cosa raccontano i numeri..?

I dati che vengono elencati mettono in evidenza **l'aumento del numero di utenti seguiti**, che, come si nota, è aumentato anche nel 2022 e progressivamente ha raggiunto il numero massimo di inseriti.

Indicatori	2022	2021	2020
Totale lavoratori impiegati.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Utenti seguiti.	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>4</b>
Totale volontari coinvolti.	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Totale costo del lavoro.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale ore di lavoro.	<b>885</b>	<b>774</b>	<b>554</b>

# A casa mia

Il progetto territoriale "A casa mia" ha la finalità di seguire persone adulte con disabilità che vivono in un'abitazione propria nel loro percorso di autodeterminazione e indipendenza.

E' un progetto in collaborazione con il Comune di residenza e l'Azienda Ulss 9 Scaligera-distretto 4.

## Cosa raccontano i numeri..?

Gli operatori che svolgono questo servizio sul territorio svolgono qualche ora durante il giorno, soprattutto nella fascia tardo pomeriggio/sera. Negli anni a confronto si conferma un lavoro costante di supporto e un impiego di risorse e ore di presenza simili per entrambe gli anni considerati (2021-2022).

Indicatori	2022	2021	2020
Totale lavoratori impiegati.	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Utenti seguiti.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Totale costo del lavoro.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale ore di lavoro.	<b>302</b>	<b>294</b>	<b>55</b>
Totale utenti seguiti.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

# Prendiamoci Gusto

Un progetto nato nel 2021 per dar supporto, con alcuni interventi, alla vita indipendente, cercando di sviluppare attitudini e capacità relative alla gestione di sè stessi, del contesto domestico e propedeutico al lavoro. Ad oggi il progetto vede la sperimentazione di alcuni nostri utenti all'interno di contesti lavorativi in forma laboratoriale, mettendosi in gioco per apprendere maggiormente come si sta e come ci si relaziona nel mondo lavorativo.

## Cosa raccontano i numeri..?

Da quello che possiamo osservare dalla Tabella, il progetto ha avuto un forte incremento nel 2022, aumentando i contesti di esperienza dei nostri ospiti.

Indicatori	2022	2021	2020
Hours	<b>82</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
Totale lavoratori impiegati.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Utenti seguiti.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

# Lo shop Agespha

Shop Agespha è il negozio della cooperativa legato al laboratorio artigianale situato all'interno della struttura del Centro Diurno. Dal 2020 si sta sviluppando la produzione di oggetti artigianali con il legno, la commercializzazione dei prodotti derivati dalle coltivazioni in agricoltura e da oggettistica e prodotti vari che tengono conto delle materie prime e dell'etica sociale.

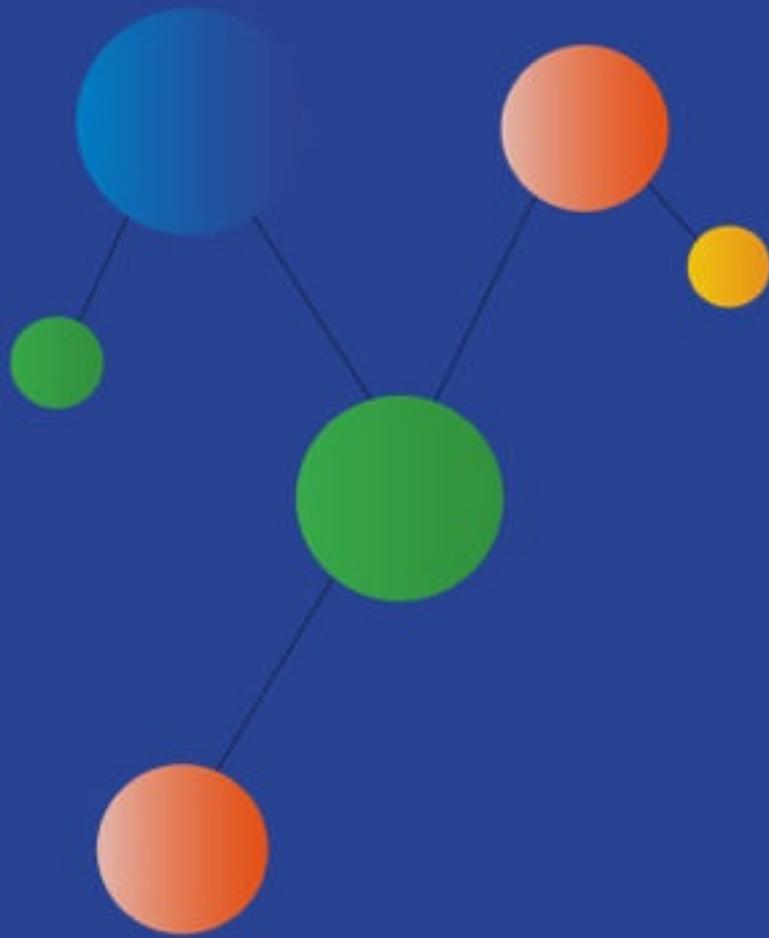
## Cosa raccontano i numeri..?

Nella tabella a seguito vengono elencati alcuni dati che riguardano sia l'attività commerciale del negozio stesso, (ore lavoro), sia il numero di utenti con disabilità seguiti nel laboratorio del negozio. In merito specifichiamo che il numero è relativo a utenti seguiti al giorno.

Tra l'anno 2021 e l'anno 2022, come si evince dai dati, grazie all'impulso dato dall'utilizzo dei social come elemento pubblicitario, l'attività ha avuto un forte incremento.

Indicatori	2022	2021	2020
Totale lavoratori impiegati.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Utenti seguiti.	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Totale volontari coinvolti.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Totale ore di lavoro.	<b>1955</b>	<b>1493</b>	<b>1142</b>
Totale utenti seguiti.	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

# Attività svolte



**La nostra competenza al servizio di tutti.**

***Il ramo B della Cooperativa***

## Servizi ristorazione/Bar

La cooperativa Agespha ha perseguito, per alcuni anni, la gestione di bar all'interno di contesti pubblici, creando opportunità lavorative anche per persone con disabilità.

L'attività è continuata fino a fine giugno 2022, anno in cui abbiamo cessato questo settore del ramo B della Cooperativa, ritenendolo non più vantaggioso per la stessa.

### Cosa raccontano i numeri..?

Nel 2021 si è proseguito con un discreto andamento degli incassi, ma non ha di certo colmato il disagio causato dagli anni di pandemia, che per questo settore hanno inciso notevolmente.

Nell'anno 2022, a giugno, l'attività è cessata definitivamente.

Indicatori	2022	2021	2020
N° Prestazioni	<b>120</b>	<b>512</b>	<b>8415</b>
Ore	<b>912</b>	<b>1879</b>	<b>1444</b>
Totale lavoratori impiegati. clienti enti pubblici	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

# Linea Verde

L'attività lavorativa di "Linea Verde Agespha" fa parte del ramo B della Cooperativa e a partire dall'anno 2021 ha avuto un incremento sempre maggiore, tanto da arrivare nel 2022 ad assumere, a partire da maggio, una figura professionale in più. I clienti che vengono seguiti sono prevalentemente clienti privati (90%), questa è stata una scelta precisa della cooperativa proprio per valorizzare al meglio la nostra professionalità, mentre una piccola percentuale è rappresentata da clienti nel contesto pubblico (10%).

## Cosa raccontano i numeri?..

### Indicatori attività "Linea verde"

	2022	2021
Totale lavoratori impiegati	2	1
Utenti seguiti	0	0
Totale costo del lavoro annuo	66.994	43.486
Totale ore di lavoro	4835	3573
N° lavoratori con svantaggio sociale	1	1

# DISABILI – AREA AGRICOLA

Il settore agricolo della Cooperativa Agespha nasce all'interno di una collaborazione fra aziende agricole. Dal 2019 prende vita l'impresa di rete TELARAGNA che unisce 3 Aziende Agricole (Imp Ind Semi di Sole, Soc Agricola Puntorosso e Soc Fattoria Casa Mia) e Cooperativa Agespha, per portare avanti un'idea sociale di agricoltura basata sulla coltivazione della materia prima in modo etico e sostenibile e soprattutto per l'inserimento nel modo lavorativo di persone con disabilità e svantaggio sociale.

## Cosa raccontano i numeri..?

Dai dati presentati si evidenzia la struttura degli anni precedenti, con la presenza di un operatore specializzato che affianca un lavoratore con disabilità nel settore agricolo. Questo vuole essere un punto di partenza per la nostra Cooperativa, *giovane* in questa esperienza, che intende portare avanti gli obiettivi prefissati anche assieme al progetto con l'impresa di rete TELARAGNA.

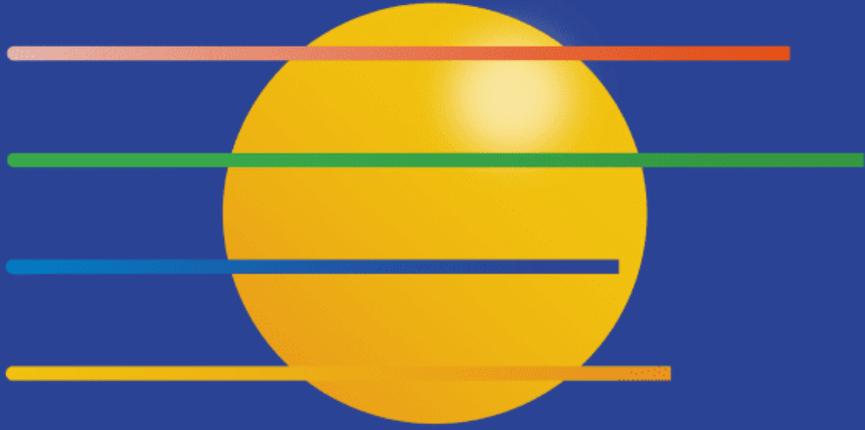
Per l'anno 2021 e 2022 abbiamo sempre inserito persone provenienti da realtà di Reddito di Inclusione o percorsi di reinserimento sociale in formula di tirocinio, provenienti dalla comunità terapeutica in accordo con i loro responsabili e le assistenti sociali del territorio.

Il settore agricolo è collegato al progetto di laboratorio "Coltiva la rete", contesto ideale per poter sviluppare capacità e competenze che possono diventare propedeutiche ad un contesto lavorativo.

**Tabella indicatori Agricoltura**

	2022	2021
Totale lavoratori impiegati	1	1
Totale lavoratori con disabilità fisica/cognitiva	1	1
Totale tirocinanti/stage	2	1
Totale ore lavoro	2536	2214
Totale costo del lavoro	39.134	39.134

# Area economica



**Dentro alle  
organizzazioni nelle  
quali operiamo ognuno  
di noi lascia un pezzo  
importante.**

## Dimensione economica

L'anno 2022 ha visto rispetto al 2021 un utile di 3.743,35 € derivante principalmente dalle maggiori entrate delle rette aggiornate dall'Asl 09 e dai maggiori proventi del settore agricolo e il consolidamento del negozio articoli regalo. Pur con un aumento importante dei costi energetici si è riusciti a realizzare un piccolo utile derivante anche da una buona gestione delle risorse e da economie gestionali.

## Analisi dei proventi

L'anno 2022 vede un significativo aumento dei proventi pubblici rispetto all'anno 2021 con l'adeguamento delle rette e un aumento delle entrate sia del settore agricolo e il consolidamento del negozio di articoli regalo.

Indicatori	2022	2021	2020
* Contributi in conto esercizio	<b>5.810 €</b>	<b>22.413 €</b>	<b>45.232 €</b>
* Erogazioni liberali e altro	<b>35.151 €</b>	<b>27.130 €</b>	<b>85.518 €</b>
* Proventi da vendite e prestazioni	<b>1.101.142 €</b>	<b>957.937 €</b>	<b>889.828 €</b>
Analisi dei proventi	<b>1.142.104 €</b>	<b>1.007.479 €</b>	<b>1.020.578 €</b>

## Analisi dei costi gestionali

Nel complesso i costi gestionali sono diminuiti, anche se c'è da segnalare l'aumento della quota del TFR e la stabilizzazione dei costi degli stipendi

Indicatori	2022	2021	2020
* Tfr di competenza dell'esercizio	<b>73.588 €</b>	<b>52.725 €</b>	<b>41.725 €</b>
* Oneri sociali per il personale	<b>154.314 €</b>	<b>147.023 €</b>	<b>180.235 €</b>
* Costo del personale- salari e stipendi	<b>525.307 €</b>	<b>526.233 €</b>	<b>500.266 €</b>
* Oneri diversi di gestione (imposte, tasse e altri oneri)	<b>20.436 €</b>	<b>17.889 €</b>	<b>35.147 €</b>
* Valutazioni rimanenze materie prime	<b>46.500 €</b>	<b>46.500 €</b>	<b>35.000 €</b>
* Ammortamento immobilizzazioni materiali	<b>14.187 €</b>	<b>15.885 €</b>	<b>18.951 €</b>
Analisi costi di bilancio	<b>834.332 €</b>	<b>806.255 €</b>	<b>811.324 €</b>

## Costo sicurezza

Si segnala un decremento per le spese legate alle materie prime, di consumo e merci. Nel 2022 nel terzo trimestre vi è stato un importante aumento dei costi energetici che ha influito sull'utile finale della Cooperativa.

Indicatori	2022	2021	2020
* Per godimento di beni di terzi	<b>24.515 €</b>	<b>40.536 €</b>	<b>32.430 €</b>
* Imposte sul reddito (Ires e Irap)	<b>572 €</b>	<b>1.558 €</b>	<b>881 €</b>
* Interessi ed altri oneri finanziari	<b>10.672 €</b>	<b>7.334 €</b>	<b>6.244 €</b>
* Spese per materie prime, di consumo e merci	<b>121.666 €</b>	<b>157.005 €</b>	<b>91.001 €</b>
* Spese per servizi	<b>35.236 €</b>	<b>34.006 €</b>	<b>25.141 €</b>

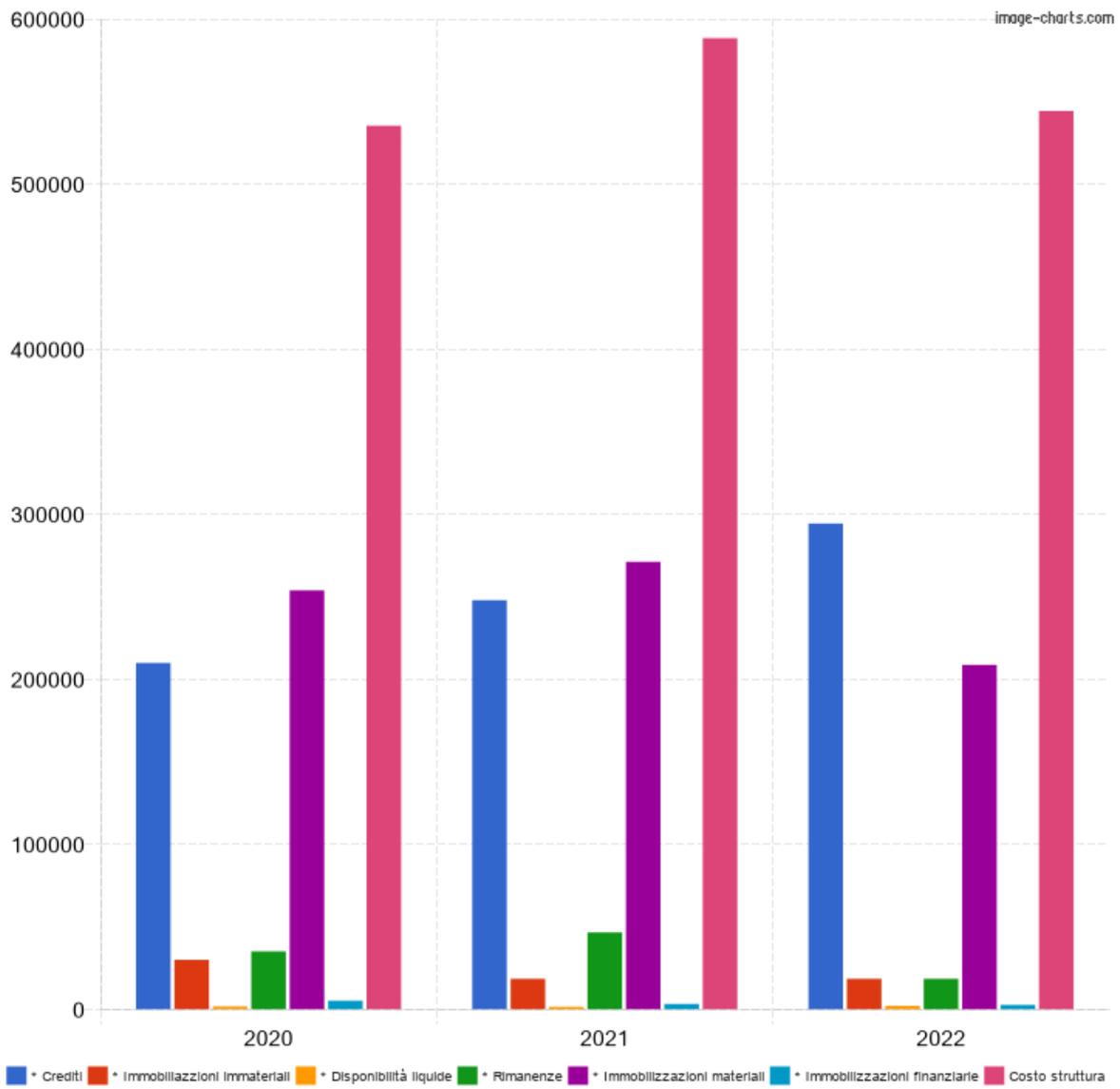
## Costo del volontariato

Nel 2022 grazie ad una buona trattativa sono stati abbassati i costi assicurativi.

Indicatori	2022	2021	2020
* Assicurazioni Immobili - Resp. Civile - Infortuni	<b>5.922 €</b>	<b>7.080 €</b>	<b>4.826 €</b>
* Costo formazione cogente - Haccp	<b>1.586 €</b>	<b>165 €</b>	<b>1.103 €</b>
* Costo formazione	<b>2.370 €</b>	<b>4.765 €</b>	<b>0 €</b>
* Assicurazioni volontari	<b>1.182 €</b>	<b>3.648 €</b>	<b>3.157 €</b>

## Costi della struttura

Si evidenzia un aumento dei costi generali strutturali anche se contenuti rispetto al 2021.



# Rapporti con il territorio

Negli anni Cooperativa Agespha ha cercato di intessere sempre di più contatti con diverse realtà del territorio e non solo, per ampliare le opportunità sia da un punto di vista professionale, sia per gli ospiti inseriti, cercando di creare sempre maggiori occasioni d'incontro e collaborazione.

L'aspetto inclusivo per la cooperativa Agespha, nasce non solo da procedure e prassi che possano agevolare l'accessibilità, ma soprattutto dalla volontà attraverso l'incontro e le relazioni di contaminare i contesti e creare un nuovo modo e una nuova cultura della disabilità.

## I principali indicatori di monitoraggio attività sul territorio

Dai dati presentati nella tabella si evidenzia, che gli anni presi in esame 2021-2022, mostrano un buon incremento da un anno all'altro di relazioni e rapporti con gli stakeholders. Questo aumento è stato possibile grazie a due fattori:

- la fine delle restrizioni dovute dalla pandemia;
- la spinta della Cooperativa verso un'apertura maggiore al mondo NO PROFIT per rafforzare soprattutto il ramo B della cooperativa stessa.

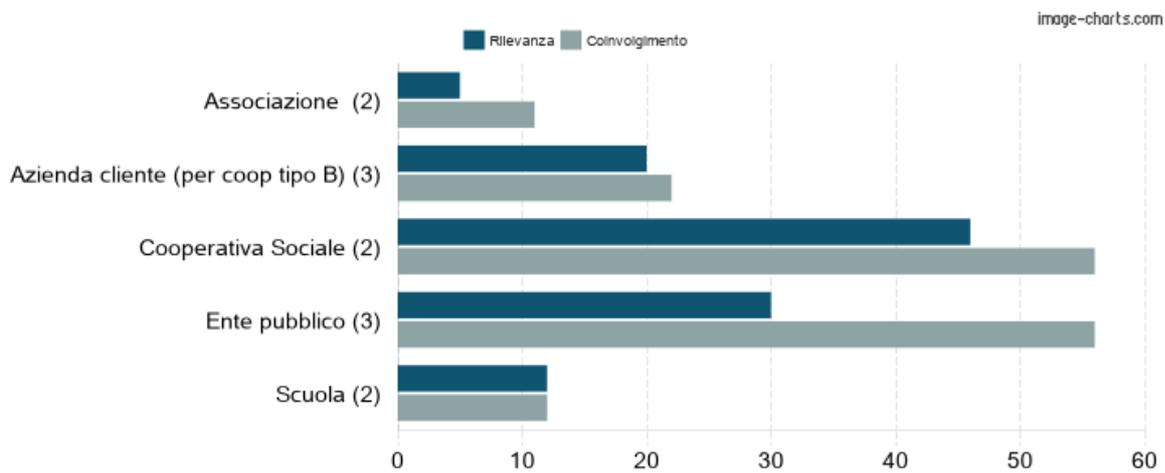
Indicatori	2022	2021	2020
N° attività sociali:	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>38</b>
N° Stakeholders	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>13</b>

## Rilevanza e coinvolgimento degli stakeholders (2022)

L'analisi in oggetto misura la rilevanza e il coinvolgimento dei principali stakeholder della nostra organizzazione.

A tale scopo nel corso dell'anno sono state raccolte e gestite una serie di informazioni legate proprio alla relazione intercorsa con i principali stakeholder esterni, in particolare: 1) la verbalizzazione degli incontri, 2) il numero di ore investite, 3) la sensibilità degli incontri rispetto al tema dell'innovazione sociale e 4) alla capacità di fare progetti di rete.

Il meccanismo alla base di questo sistema è il seguente: tanto più gli incontri e le iniziative con la rete degli stakeholder hanno avuto a che fare con il tema della gestione di progetti condivisi e con l'innovazione sociale dei servizi, tanto più cresceva il punteggio (da 1 a 10) assegnato alla rilevanza e al coinvolgimento degli interlocutori coinvolti. I numeri evidenziati nell'istogramma sono punteggi cumulativi, la somma di punteggi delle singole iniziative.



Nome	Rilevanza	Coinvolgimento
Area sociale Comune Bussolengo	16	40
DIREZIONE GENERALE MUSEI LOMBARDI	7	8
Ex ULSS 20 - Distretto 2	7	8
<b>Totale Ente pubblico</b>	<b>30</b>	<b>56</b>
Caffetteria Gelateria California	2	4
ONNE cosmetica	12	12
aziende	6	6
<b>Totale Azienda cliente (per coop tipo B)</b>	<b>20</b>	<b>22</b>
Hermete	36	46
Rete ETS "Stare meglio si può"	10	10
<b>Totale Cooperativa Sociale</b>	<b>46</b>	<b>56</b>
Istituto Comprensivo Bussolengo	2	2
Scuola superiore	10	10
<b>Totale Scuola</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
Gruppo Scout	2	3
Gruppo Scout Bussolengo	3	8
<b>Totale Associazione</b>	<b>5</b>	<b>11</b>

# Informazioni Generali

## Cooperativa Sociale Agespha

**Partita IVA**

03333570236

**Codice Fiscale**

03333570236

**Forma legale**

Cooperativa sociale tipo P

**Data costituzione**

Febbraio 2003

**Sito web**

<http://agespha.it/>

**Codice ATECO**

88.1

### Attività previste da atto costitutivo

La Cooperativa Agespha si occupa di servizi assistenziali nel campo della disabilità sia con centri diurni che con servizi residenziali. Inoltre svolge attività di inserimento lavorativo per persone svantaggiate.

### Riclassificazione servizi erogati sulla base Codice Terzo Settore

Con riferimento al Codice del Terzo Settore le attività sono da ricomprendere fra quelle previste dall'art. 5 comma a) e comma p) del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117

### Gestione dei dati

I dati contenuti nel presente documento sono stati raccolti e classificati tramite un software gestionale appositamente dedicato chiamato SOCIAL TELLING. I dati suddetti sono adeguatamente classificati e consentono la comparazione e la tracciabilità degli stessi nel tempo.