

Società Cooperativa Sociale **VARIETA'**

Bilancio Sociale Anno 2022



“Non c'è sfida più bella di quella di non perdere nessuno per strada. Di non lasciarlo indietro”

Marco Paolini



1 - Sintesi della storia di Varietà

La Società opera nel Settore "A" dei servizi socio-sanitari e nel Settore "B" dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In particolare il Settore "A" si occupa principalmente di Salute Mentale, a fronte di accreditamenti presso gli enti competenti (ATS INSUBRIA, VAL PADANA) attraverso strutture operative localizzate nella Regione Lombardia in particolare nelle province di Cremona e di Como. Inoltre il Settore "A" si occupa anche di servizi nell'ambito della Sanità leggera.

Il Settore "B", meno consistente di quello "A", è ad esso accessorio, poiché, attraverso attività commerciali di Ristorazione e Vendita di articoli usati, concorre alla realizzazione dei percorsi riabilitativi dell'utenza psichiatrica più giovane, offrendo opportunità di formazione e inserimento al lavoro.

2 – Elementi di problematicità dell'anno 2022

Nel corso dell'anno Varietà ha visto la graduale riduzione della gravità dell'epidemia da Covid 19, fino alla dichiarazione della fine dello stato di emergenza a partire dal mese di aprile.

Nonostante il miglioramento della situazione, rispetto agli anni precedenti, tuttavia anche nel corso del 2022 si sono malati di Covid 47 pazienti (13 a Como e 34 a Cremona).

Inoltre i costi determinati dalla pandemia anche nel 2022 sono stati significativi, in particolare sono stati determinati da:

- Sostituzioni del personale malato
- Acquisto dei DPI
- Numerosi tamponi effettuati

Complessivamente le attività di Varietà anche hanno risentito quest'anno degli effetti della pandemia, in relazione alla minore affluenza della clientela del Settore "B", del mancato sviluppo di nuove iniziative e dell'ancora forte limitazione delle attività riabilitative per i pazienti.

Anche l'anno 2022 è stato caratterizzato dalla prosecuzione dell'epidemia da Covid 19, anche se in forma meno significativa rispetto agli anni precedenti, e dallo sforzo di graduale uscita dalla fase più critica della pandemia, con il conseguente ritorno alla normalità e ripresa di tutte le attività precedenti.

Nel corso dell'anno sono state gestite 628 giornate/paziente (503 a Cremona e 115 a Como) in spazi appositamente individuati per l'isolamento, con personale dedicato in modo esclusivo.

Nel corso del 2022 la Cooperativa, in sinergia con l'ASST di Cremona, ha organizzato 810 tamponi molecolari e rapidi presso gli ambulatori di Cremona Welfare, a favore di operatori e pazienti di Varietà e delle altre Cooperative del Gruppo. A Como sono stati molto meno ed eseguiti presso i presidi esterni o nelle strutture, se rapidi.

In tutto sono stati acquistati dispositivi di protezione individuale (DPI): camici, mascherine e guanti, per un valore di circa 14.000 €. per il BonBistrot, per il Centro cottura di Albavilla e per CercaTrova.

Nel 2022 i diversi servizi del settore “B” hanno subito alcune restrizioni, in particolare la chiusura di Bar e Ristorante nel mese di gennaio, sostituiti dall’utilizzo del Food Truck e alcune parziali chiusure del negozio CercaTrova.

Infine, altro elemento di problematicità è stato il forte incremento dei costi dell’energia elettrica, del gas, dei carburanti, oltre che delle materie prime, che ha comportato un forte aumento dei costi della Cooperativa, a partire dal mese di aprile.

3 - Servizi offerti dalla Cooperativa Varietà

L’attività del 2022 è proseguita all’interno dei 2 settori “A” e “B”.

Questi 2 settori sono stati così caratterizzati:

- “A”: Salute Mentale e Sanità leggera
- “B”: Ristorazione e Usato

3.1 - Salute Mentale e Sanità leggera

Per quanto riguarda l’ambito della Salute Mentale, relativamente all’anno 2022 si evidenziano 3 aspetti decisamente positivi:

- La definitiva approvazione, da parte di Regione Lombardia e dell’ATS della Val Padana, della trasformazione della Filiera della Salute Mentale di Cremona
- La progressiva contrattualizzazione di tutti i posti letto extra contratto della zona di Cremona, sia Psichiatria che NPIA
- L’approvazione della DGR XI n° 7752 del 28-12-22 relativa alla revisione della residenzialità NPIA.

Anche nel 2022 Varietà ha affidato la gestione operativa dei servizi socio-sanitari di Salute Mentale erogati a Società cooperativa sociale Borea, la quale risulta partecipante al Gruppo cooperativo paritetico di cui Varietà è capogruppo e Borea aderente al gruppo. Anche per l’anno 2022 Varietà ha perseguito una strategia organizzativa mirata a ottimizzare la gestione operativa delle strutture di cui risulta tuttora titolare degli accreditamenti e dei contratti ed altresì lo sviluppo di nuove attività economiche.

Relativamente alla Salute Mentale, Varietà ha proseguito con il contratto con Borea per la gestione operative di tutte le Unità operative residenziali e domiciliari, realizzando tutti i Servizi previsti ed attuando il monitoraggio degli impegni di Borea e dell’organizzazione di tutte le Unità Operative oggetto del contratto, attraverso il sistema di audit appositamente messo a punto.

Complessivamente il budget dell’anno 2022 ha subito un considerevole aumento, poiché in data 28-10-2022 la Regione Lombardia, con la DGR n° 7241 ha definito un incremento pari al 2,5 % delle tariffe per la Psichiatria adulti, con decorrenza dall’1-4-22 e, in data 30-11-22, con DGR 7477, ha esteso tale incremento anche alla NPIA, sempre con decorrenza dall’1-4-22.

Il budget relativo al contratto con l’ATS della Val Padana, sia per la Psichiatria adulti che per la NPIA, ha subito un ulteriore incremento, grazie alla contrattualizzazione di posti letto extra

contratto, attraverso la partecipazione a 2 Manifestazioni di interesse promosse dall'ATS per la messa a contratto di posti letto per pazienti adulti in regime 43/SAN e per la NPIA.

3

Varietà ha quindi partecipato nel dicembre 2021 alla prima Manifestazione di interesse, ottenendo la contrattualizzazione di 5 posti letto per pazienti adulti dall'1-1-22 e, successivamente, nel corso dell'anno 2022, ha partecipato alla seconda Manifestazione di interesse, ottenendo dall'1-7-22 la contrattualizzazione di altri 6 posti letto per pazienti adulti e 5 per la NPIA.

Gli ultimi 2 posti letto rimasti extra contratto, 1 per adulti e 1 di NPIA, sono poi stati messi a contratto dall'1-1-23, quello per adulti all'interno del Progetto di trasformazione della Filiera e quello di NPIA ai sensi della nuova DGR 7752/2022 per la NPIA.

Infine nei primi 3 mesi del 2022 è proseguito il riconoscimento economico di 12 €/di extra tariffa giornaliera, per i pazienti colpiti dal Covid.

Relativamente allo sviluppo delle Filiere della Salute Mentale di Cremona e Como, nel 2022 Varietà ha presentato il Progetto per Como e rivisto e quindi ripresentato quello di Cremona.

Per la Filiera di Cremona è stato necessario rivedere i valori economici poiché il budget annuale è stato incrementato, come descritto sopra e, di conseguenza anche le nuove Unità Operative progettate a isorisorse, hanno subito una variazione.

Successivamente alla revisione del budget, si è quindi provveduto alla riclassificazione della SRP 2 "S. Felice" da alta a media protezione, unitamente all'aumento del numero dei Programmi di Residenzialità Leggera, che sono passati a 14 programmi a contratto, con la chiusura dell'Appartamento "Il mattone" di via Vittori, il mantenimento di "Piccola Casa" e l'avvio di 3 nuovi appartamenti, creati in sinergia con la Caritas Diocesana, di cui 1 dedicato ad un operatore di supporto, diurno e notturno. I 2 nuovi appartamenti dedicati ai pazienti, ospitano ciascuno 5 persone, sono denominati "Anima Fragile" e si trovano in centro città.

Il Progetto presentato nel luglio 2022 all'ATS Insubria per la trasformazione della Filiera di Como, ha rappresentato l'ultima e definitiva versione, comprendente la riclassificazione della SRP 2 "Beregazzo" da alta a media protezione, grazie alla quale si prevede l'utilizzo del delta del budget per la messa a contratto del 17° Programma di Residenzialità Leggera e il riavvio del Centro Diurno "Albavilla" accreditato ma non ancora a contratto. Nel novembre 2022 è stato presentato e approvato dall'OCSMD dell'ATS Insubria e da lì è iniziato l'iter di implementazione da parte dei diversi Uffici di riferimento dell'ATS.

Nel corso del 2022 è stato chiuso l'appartamento "Il mattone di Como" di Montano Lucino ed avviato quello di Magreggio, con lo stesso nome e lo stesso numero di posti letto.

Complessivamente nel corso dell'anno si è verificata un'ipoprodotto rispetto ai budget assegnati dalle 2 ATS, a causa delle giornate di posti letto non occupati (per ricoveri o dimissioni di pazienti, non immediatamente sostituiti da nuovi inserimenti) e del degrading attuato dalla Regione alle tariffe giornaliere, a causa del superamento dei tempi di permanenza massima previsti per le diverse tipologie di strutture residenziali.

€ 2022 persi	pl vuoti	Degrading (crolli rette)	tot
CR	48151,2	5.458	53.609
CO	63.230	55.737	118.967
totale	111.381	61.195	172.576

Rispetto alle attività riabilitative, si segnalano alcuni elementi di particolare rilievo: la ripresa delle attività teatrali a Como, la ridefinizione del progetto riabilitativo della SRP 2 “villa Cristo re” di Cremona, con la ridefinizione del progetto della comunità ed il rilancio delle attività riabilitative e delle sinergie con le reti territoriali, con il costante coinvolgimento di animatori e esperti volontari e l’avvio del “Giornalino di comunità”, presentato e valorizzato anche da una televisione locale.

Per quanto riguarda la Sanità Leggera e l’area Anziani, anche nel 2022 è proseguito l’impegno di Varietà in questo ambito, in particolare è stato sviluppato il Servizio di supporto al Gruppo di Medici di base presenti presso il Civico, 81, con l’aumento del numero dei medici coinvolti ed un progressivo incremento del monte ore dei servizi di reception e infermieristici.

3.2 - Ristorazione e Usato

Nel settore Ristorazione la Società rivolge i propri servizi di Bar e Ristorante presso diversi punti vendita, Ristorazione con somministrazione a Cooperative del Consorzio di appartenenze mediante convenzioni di mensa interaziendale, oltre che servizi di catering a favore di clienti domiciliari anziani in partnership con il Comune di Cremona, e servizi di catering per la produzione e consegna di pasti veicolati.

Varietà ha operato nel 2022 sostanzialmente con la medesima struttura e organizzazione aziendale dell’anno precedente.

Si segnala che anche nel corso dell’esercizio 2022 è proseguita la riorganizzazione del servizio di Ristorazione atta a fronteggiare il parziale perdurare della situazione pandemica e le perdite del Settore “B”.

Il settore “B” di Varietà, finalizzato alla formazione al lavoro e all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in particolare giovani con patologie psichiatriche e fragilità varie, è stato caratterizzato dalle attività di ristorazione e di gestione e vendita di prodotti usati, in particolare di abbigliamento e accessori.

Entrambi gli ambiti hanno subito un certo aumento dei costi per l’acquisto dei dispositivi necessari ad evitare il contagio da Covid e l’aumento delle spese relative all’energia, gas, carburanti e materie prime (contenitori e generi alimentari).

Nell’anno 2022 nella Ristorazione sono state coinvolte 52 persone: 10 pazienti psichiatrici tirocinanti, 4 lavoratori svantaggiati e 38 lavoratori non svantaggiati.

I pasti cucinati nell’anno nei 2 Centri cottura di Cremona e Como sono stati oltre 159.444, di cui a Cremona 142.054 e 17.390 a Como.

Dei 142.054 pasti cucinati a Cremona, 50.586 sono stati per il Servizio pasti a domicilio a favore di circa 290 persone anziane e/o fragili, che nel corso dell'anno hanno usufruito dei pasti, con una media di circa 158 persone al giorno. Al 31-12-2022 il Servizio aveva in carico 161 utenti.

Nel corso del 2022 a Cremona sono stati realizzati 2 Progetti di integrazione sociale e lavorativa di alcuni tirocinanti della nostra Comunità "Serenio Variabile, in collaborazione con il Politecnico di Milano (sede di Cremona) per la fornitura del servizio ristorazione con il Food truck.

Il negozio "CercaTrova" dell'usato nell'anno ha fatturato € 72.860 ed ha coinvolto un socio-lavoratore part time, 28 volontari di Esserci e 5 pazienti delle nostre Comunità e appartamenti di residenzialità leggera della zona di Como.

Dal mese di febbraio 2022 Varietà ha interrotto le attività di Ristorazione e gestione Eventi nel Parco "Colonie Padane", passandole in gestione alla Cooperativa Gruppo Gamma, nella logica di valorizzazione delle connessioni di Gruppo Cooperativo, poiché il Gamma già gestiva le altre attività animative e sportive del Parco ed era quindi interessata a creare sinergie tra le diverse attività ed a completare le proposte ricreative a favore della popolazione cremonese. Nel corso del 2022 sono stati definiti anche gli accordi per un successivo passaggio di gestione operativa della Caffetteria del Museo e del Food Truck al Gruppo Gamma, con l'obiettivo di Varietà di concentrare e potenziare l'impegno per il BonBistrot (Bar, Ristorante e centro cottura dei pasti veicolati a Comunità e Centri e dei pasti a domicilio per le persone anziane e fragili).

4 - Azioni trasversali e organizzazione generale di Varietà

Trasversalmente ai Settori "A" e "B", Varietà ha potenziato l'intervento di supporto alle Società di scopo, di cui è socia: Cremona Welfare ed Armonia, sia con la presenza nei Consigli di Amministrazione, oltre che in quello della Fondazione "La Pace", promossa da Armonia e operante nei servizi residenziali per Anziani, sia con azioni promozionali e di sviluppo.

Altro ambito di sinergia e impegno di Varietà nel 2022 è stata l'Associazione di volontariato "Esserci", promossa insieme alle altre Società del Gruppo Cooperativo Paritetico Varietà, per la promozione, valorizzazione e formazione del volontariato operante nell'ambito della Salute Mentale.

Nel corso dell'anno sono stati organizzati momenti formativi e di testimonianza e numerose riunioni con i volontari impegnati nel sostegno alle attività delle Cooperative e delle Missioni delle Suore Comboniane in Etiopia.

Nel 2022 hanno aderito al Gruppo Cooperativo anche le Cooperative Sociali Artelier e SO.LE., mentre nell'anno si è realizzato il progetto di fusione per incorporazione del Consorzio "Nazaret" di Spoleto in Varietà.

Varietà, come nei 2 anni precedenti, è stata inserita nelle “TOP 400 imprese”, risultando al 334° posto tra le 400 imprese della provincia di Cremona, scelte tra le 25.933 attive nel territorio cremonese, per dimensione aziendale, performance, struttura e sostenibilità finanziarie e distribuzione del valore. Anche quest’anno lo studio è stato realizzato dal CERSI (Centro di ricerca per lo sviluppo imprenditoriale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore).

Relativamente all’ambito amministrativo, Varietà ha proseguito nell’esternalizzazione dell’area amministrativa ed ha investito nel potenziamento della Comunicazione, in collaborazione con la Società “Dueper” di Cremona, in particolare per la promozione e lo sviluppo della Ristorazione di Cremona.

4.1 – Società partecipate

Nell’ anno 2022 Varietà ha avuto partecipazioni in 15 Società, come di seguito riportate, con indicazione del costo di acquisto:

	Valore nominale
Consorzio Sol.Co Cremona	€ 10.500,00
Consorzio Concerto	€ 23.500,00
Consorzio Eureka	€ 202,00
Cooperativa Sociale Nazareth	€ 20.000,00
Consorzio Solidalia	€ 5.000,00
Cremona Welfare s.r.l.	€ 89.750,00
Cooperativa Sociale Borea	€ 121.500,00
CGM Finance	€ 6.160,00
Banca Popolare Etica	€ 3.904,00
Coop. Servizi	€ 500,00
Consorzio Charis	€ 16.000,00
Consorzio Armonia	€ 76.500,00
Consorzio Trait d’union	€ 500,00
Cooperativa Artelier	€ 50,00
Cooperativa Senso Alato	€ 10.000,00

4.2 - La base sociale e le risorse umane della Cooperativa al 31-12-2022:

Soci lavoratori	5	
Soci professionisti e collaboratori	5	
Soci volontari	10	
Soci sovventori	4	
Socio lavoratore svantaggiato	1	
Totale soci		25
Lavoratori non soci	21	
Lavoratori svantaggiati non soci	2	
Tirocinanti	10	
Professionisti non soci	8	
Totale non soci		41
Totale Risorse umane Varietà		66

Si precisa che la maggior parte delle Risorse umane dedicate alla Salute Mentale non è calcolata nel presente schema, poiché i contratti con Borea prevedono che la gestione operativa delle Unità Operative di Psichiatria e NPIA faccia capo a Borea. Per questo motivo quasi tutto il personale impegnato nella Salute Mentale è dipendente o collaboratore di Borea.

4.3 - Qualità e adempimenti relativi alle normative di settore

Varietà nel 2022 ha ottenuto la riconferma della certificazione di qualità, rilasciata dall'Ente RINA secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 per le attività di general contractor, per la progettazione e l'erogazione dei servizi semiresidenziali e residenziali psichiatrici per adulti e minori e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, catering e trasporto pasti in regime caldo/freddo/refrigerato.

Nel corso del 2022 la Cooperativa ha aggiornato il proprio modello di gestione organizzativa per la prevenzione dei reati societari, ai sensi della Legge Nazionale N° 231/01 con l'inserimento della valutazione dei nuovi reati e ha rispettato e pubblicato sul proprio sito quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza (Legge N°33/2013).

Inoltre Varietà ha mantenuto aggiornato il proprio sistema per la prevenzione della tutela della salute e della sicurezza (DL 81/08), modificando, come indicato dalle normative Nazionali e Regionali, la valutazione specifica per la prevenzione del rischio biologico da Covid 19 e il relativo protocollo previsto per i lavoratori, al fine di tutelare la salute degli stessi lavoratori e dei clienti.

Nel rispetto del Regolamento Europeo N° 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali e particolari (Privacy) la Cooperativa ha effettuato una valutazione di impatto relativa alle misure di protezione adottate e il "registro dei trattamenti" di tutti i dati (sia in formato elettronico che cartaceo), in base al principio di accountability, avendo cura di tutelare nel miglior modo possibile la riservatezza delle informazioni possedute.

4.4 - Obiettivi raggiunti nell'anno 2022

Sintesi del livello di raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2022

OBIETTIVI	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO
1 - SALUTE MENTALE			
1a) Avvio della trasformazione delle 2 Filiere della Salute mentale di Cremona e di Como	X (Raggiunto x CR, con avvio pianificato da 1-1-23)		X (Non raggiunto x CO)
1b) Miglioramento della Qualità e dell'efficacia dell'area Salute mentale		X (Raggiunto solo x la Comunità Villa Cristo Re di CR)	
2 - RISTORAZIONE e USATO			
2a) Consolidamento e sviluppo del ramo "B"		X (Solo parziale incremento dei pasti veicolati e per gli Anziani)	
2b) Efficientamento dei processi organizzativi della Ristorazione di Cremona	X		
3- ORGANIZZAZIONE della COOPERATIVA			
3a) Razionalizzazione e accelerazione dei processi di digitalizzazione della Segreteria e dei Servizi trasversali			X
3b) potenziamento dell'area Comunicazione	X		
4-VALORIZZAZIONE e POTENZIAMENTO delle RETI			
4a) Consolidamento e allargamento del Gruppo Cooperativo paritetico Varietà	X		
4b) Potenziamento e sviluppo di Cremona Welfare, Armonia e Esserci		X (Solo parziale sviluppo di Esserci e impegno a rivedere progetto di Cremona Welfare)	

4.5 - Obiettivi previsti per l'anno 2023

1- SALUTE MENTALE

- a) Trasformazione NPIA, in riferimento alla nuova DGR 7752/2022
- b) Consolidamento delle azioni di audit e potenziamento del sistema di monitoraggio degli esiti della riabilitazione psichiatrica e neuropsichiatrica
- c) Positivi esiti delle verifiche ATS alle Unità Operative
- d) Rilancio delle attività riabilitative e potenziamento reti territoriali e di volontariato
- e) Avvio trasformazione Filiera di Como
- f) Potenziamento sinergie con i Centri Diurni Adulti e NPIA del Gruppo Gamma
- g) Azzeramento degrading tariffe e riduzione giornate di assenza dei pazienti nelle Unità residenziali

2- RISTORAZIONE e USATO

- a) Riduzione perdita complessiva del Settore "B"
- b) Consolidamento e leggero incremento dei risultati economici e sociali
- c) Incremento ricavi del BonBistrot e del negozio CercaTrova

3- ORGANIZZAZIONE COOPERATIVA e sue RETI

- a) Completamento della riorganizzazione della contabilità per centri di costo
- b) Avvio processo dell'archiviazione digitale dei documenti
- c) Revisione costi generali della Cooperativa e della partecipazione alle reti
- d) Potenziamento connessioni con Armonia e Fondazione "La Pace" per la cura degli Anziani utenti dei pasti a domicilio
- e) Ridefinizione progetto imprenditoriale di Cremona Welfare insieme alle altre Cooperative socie

5 - La sintesi dei dati del bilancio Sociale 2022

IL SETTORE "A"

- ⇒ strutture residenziali psichiatriche per adulti a Como: 3 comunità e 4 appartamenti
- ⇒ 4 progetti territoriali psichiatrici per adulti a Como: 3 housing + domiciliarità e 1 centro diurno psichiatrico
- ⇒ 4 strutture residenziali psichiatriche per adulti a Cremona: 2 comunità e 2 appartamenti
- ⇒ 3 strutture residenziali psichiatriche per giovani e minori a Cremona: 1 comunità per "over 18" e 2 comunità di neuropsichiatria per età 6-18 a Cremona
- ⇒

IL SETTORE "B"

- ⇒ 1 Bar e ristorante al BonBistrot, a Cremona + 1 food truck itinerante "Il Bistrottino"
- ⇒ 1 servizio delivery per comunità, centri diurni, persone anziane e lavoratori, a Cremona
- ⇒ 1 Caffetteria del Museo e 1 Bar e promozione eventi c/o Parco Colonie Padane, a Cremona
- ⇒ 1 Centro cottura ad Albavilla, a Como
- ⇒ 1 negozio per abbigliamento e oggettistica usati, a Como

I NUMERI COMPLESSIVI

- ⇒ 133 posti letto di psichiatria e neuropsichiatria per minori, 15 posti accreditati di Centro diurno per pazienti adulti e oltre 20 pazienti seguiti a livello domiciliare o sul territorio
- ⇒ 159.444 pasti all'anno
- ⇒ 65 Risorse umane operanti: operatori, soci-lavoratori, professionisti e collaboratori, dipendenti, lavoratori svantaggiati, volontari
- ⇒ 31 automezzi
- ⇒ Circa 290 persone anziane e/o fragili utenti del servizio pasti a domicilio al 31-12-2022, di cui circa 161 mediamente ogni giorno

I VALORI ECONOMICO/FINANZIARI E PATRIMONIALI

- ⇒ € 8.219.298 Valore della produzione
- ⇒ € 5.355.525 Patrimonio netto
- ⇒ € 196.816 Costo di acquisto in partecipazioni societarie al netto del fondo svalutazione in 15 Società
- ⇒ € 89 Utile di bilancio 2022
- ⇒ € 2.255.339 Valore immobili, automezzi e altri beni strumentali

I recapiti di VARIETA'

SITO: www.cooperativavarieta.it

Segreteria: tel. 0372/415622

segreteria@cooperativavarieta.it

Ristorazione: Bar/Bistrot 0372/415640

Servizio Pasti Anziani 371/3508432

clienti@bonbistrot.it