
BILANCIO SOCIALE

Anno 2023

Sommario

Presentazione	2
Informazioni generali.....	3
Matrice di raccordo del Bilancio Sociale con le Linee Guida Ministeriali	5
Chi siamo	8
Le novità dell'anno	11
La Governance	13
Base Sociale e Risorse Umane	16
Caratteristiche della forza lavoro	16
Formazione e professionalità	16
Applicazione contratto lavoro e formazione dei lavoratori	17
I soci volontari	18
La dimensione.....	18
I dati economici per capire il sociale	24
I proventi.	25
I costi d'esercizio	26
I dati patrimoniali	26
Sicurezza nella gestione servizi e la qualità	27
Piano di miglioramento per il 2024	27

Presentazione

Il lavoro svolto per redigere il Bilancio Sociale è stato un utile impegno consentendo di riallacciare i fili dei servizi svolti e anche dei progetti nuovi; In genere, l'attenzione ai dati e alle informazioni gestionali è tipicamente connessa al Bilancio Economico; in questo caso, invece, si è trattato di mettere in fila altri dati, non per forza contabili ma legati al nostro modo di gestire i servizi, di tessere relazioni sociali, di assistere e stare vicino ai ragazzi e alle famiglie che hanno scelto di condividere il nostro progetto.

La cooperativa ha superato egregiamente la pandemia e sta avendo un trend positivo di crescita sia nel ramo dei servizi ludico-ricreativi sia in quelli didattici- museali.

La voglia di rinascita dopo il periodo pandemico ha dato nuovo slancio alle scuole, ai comuni ai musei e alle famiglie di incrementare la richiesta di servizi ludico-ricreativi e la fruizione dei Musei dando una notevole spinta alle nostre attività.

Abbiamo consolidato la maggior parte di operatori prestanti servizio presso gli Istituti scolastici in particolare per servizi di accoglienza scolastica, sorveglianza mensa e doposcuola.

L'estate 2023 è stata particolarmente ricca di nuove sfide con il settore dei centri estivi che ha visto nuove committenze con buonissimo riscontro da parte dei genitori e dei bambini partecipanti. Questo ci ha portato ad allacciare buoni rapporti con le Amministrazioni Comunali in vista dell'anno successivo per essere eventualmente riconfermati oppure attivare altri progetti nel settore ludico-ricreativo come ad esempio il doposcuola durante il periodo scolastico.

Il settore museale si è ampliato con l'aggiunta di nuove convenzioni con Fondazione Mazzotti per il servizio di gestione di Casa Robegan di Treviso, Associazione culturale Echidna per il sito del Castelletto di Mirano, Fondazione Opera del Tempio di Possagno per il servizio di sorveglianza presso il Tempio Canoviano di Possagno.

A seguito della proficua collaborazione instaurata per la mostra temporanea "ICONS -Steve Mc Curry", la società Artika ci ha ricontattato chiedendo i servizi di Guardiana, sorveglianza, biglietteria e visite guidate presso due mostre di loro gestione: "American Beauty" svoltasi presso il Centro Altinate S. Gaetano di Padova e la mostra "De Chirico" svoltasi presso Palazzo Sarcinelli a Conegliano (TV).

Informazioni generali¹

- Ragione sociale: Società Mondo Delfino Cooperativa Sociale
- Indirizzo: Via Roma n. 45/2 Montebelluna TV
- Partita Iva: 04178970267
- Codice Fiscale: 04178970267
- Forma giuridica: società cooperativa
- Data costituzione: 22/10/2007
- Sito internet: www.mondodelfino.it
- Email: info@mondodelfino.it
- PEC: mondodelfino@legalmail.it
- Codice Ateco: 88.91, 91.02, 91.01

Perimetro di rendicontazione sociale	<p>In attuazione dello scopo mutualistico, tenuto conto dei requisiti dei propri soci e del loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, la società ha come oggetto quello di</p> <ul style="list-style-type: none">- la realizzazione di servizi per l'infanzia, gli adolescenti, i giovani e gli anziani;- la realizzazione di servizi per soggetti diversamente abili e/o soggetti svantaggiati;- la realizzazione di servizi di formazione, orientamento e informazione per giovani e adulti anche in collaborazione con altri enti o associazioni, formazione professionale e l'attività di assistenza tecnica rivolta ai disabili ed ai soggetti di cui allo scopo sociale;- la gestione di spazi per bambini e adolescenti;- la gestione di laboratori sociali;- la gestione di asili nido, di scuole di ogni ordine e grado e di corsi di sostegno e recupero;- la realizzazione di attività socio-educative ed assistenziali, di attività di animazione sia invernale che estiva, attività didattiche, ludiche pedagogiche e
---	---

¹ Informazioni generali coerenti con le Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli enti del Terzo Settore ai sensi dell'art.14, comma 1, D.lgs. N° 117/2017 e con riferimento alle Imprese Sociali, dell'art. 9, comma 2 D.L. n. 112/2017.

	<p>quant'altro sia funzionale allo scopo nell'ambito di un più ampio recupero dei soggetti svantaggiati o socialmente a rischio e dei cittadini in genere;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'organizzazione di manifestazioni e spettacoli sportivi, culturali, turistici e ricreativi in genere, mediante anche l'impianto, l'esercizio, la conduzione, la gestione di palestre, biblioteche e quant'altro possa contribuire al miglioramento della salute fisica e psichica; - la realizzazione di attività specifica di stampa e informazione anche attraverso la costituzione di testate giornalistiche non quotidiane e/o la produzione di guide, libri, siti internet, cd-rom, pubblicazioni anche multimediali inerenti agli scopi sociali, il tutto nel rispetto e nei limiti dettati dalle leggi vigenti nel settore; - la gestione di strutture residenziali, pensionati, case di riposo, case per ferie, soggiorni vacanza, campi scuola, campeggi, comunità alloggio, comunità terapeutiche, centri di lavoro guidati, centri diurni e sociali e di accoglienza e ogni altro servizio di pubblica utilità; - la gestione di mense; - le attività rivolte alla promozione della professionalità del socio cooperatore con appositi corsi di formazione o specializzazione sia teorica che pratica. <p>L'attività svolta dalla Cooperativa Mondo Delfino, quale oggetto del "perimetro" di rendicontazione sociale del presente documento è riclassificabile al punto d) dell'Art. 5 Codice Terzo Settore (D.Lgs n° 117/2017).</p>
<p>Principi di redazione del Bilancio Sociale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli enti del Terzo Settore ai sensi dell'art.14, comma 1, D.lgs. N° 117/2017 e con riferimento alle Imprese Sociali, dell'art. 9, comma 2 D.L. n. 112/2017. La matrice di raccordo fra le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali e i capitoli di Bilancio Sociale è riportata nella pagina successiva. - Allegato A della DGR Regione Veneto N° 815 del 23/06/2020. Schema tipo e Guida per la realizzazione utili per l'adeguamento all'obbligo di redazione annuale del Bilancio Sociale da parte delle Cooperative Sociali e dei loro Consorzi con sede legale nella Regione del Veneto.

<p>Obiettivi Agenda 2030 sui quali si impegna l'organizzazione</p>			
--	---	--	---

Matrice di raccordo del Bilancio Sociale con le Linee Guida Ministeriali

Area informativa		Dettagli informativi richiesti da Linee Guida Ministeriali ²	Capitoli i Bilancio Sociale	
6.1	Metodologia adottata per la redazione del Bilancio Sociale	Eventuali standard di rendicontazione utilizzati.	NA ³	Informazioni generali
		Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di misurazione	NA	
		Altre informazioni utili per comprendere processo di rendicontazione	NA	
6.2	Informazioni generali sull'ente	Nome Ente		Informazioni generali
		Codice Fiscale		Informazioni generali
		Partita Iva		Informazioni generali
		Forma giuridica e qualificazione ai sensi del CTS		Informazioni generali
		Indirizzo Sede Legale		Informazioni generali
		Altre sedi	NA	
		Aree territoriali di attività		Chi siamo
		Valori e finalità perseguite (mission)		Chi siamo
		Attività statutarie individuate ai sensi Art. 5 D.Lgs 117/2017		Informazioni generali

² Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'Art.14 c.1 D.Lgs 117/2017

³ NA= requisito non applicabile

		Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale	NA	
		Collegamento con altri enti del terzo settore		Rapporti con il territorio
		Contesto di riferimento		Chi siamo
6.3	Struttura, governo e amministrazione	Consistenza e composizione della base sociale/associativa		Le risorse umane
		Sistema di governo e controllo		La Governance
		Aspetti sugli aspetti relativi alla democraticità interna		La Governance
		Mappatura dei principali stakeholder e modalità di coinvolgimento.		Rapporti con il territorio
		Coinvolgimento di lavoratori e utenti (solo per Imprese sociali ai sensi art. 11 D .Lgs.112/2017)	NA	
6.4	Persone che operano per l'ente	Tipologia, consistenza e composizione del personale dell'ente		Le risorse umane
		Attività formativa		Le risorse umane
		Struttura dei compensi e delle retribuzioni		Le risorse umane
		Criteri di rimborso ai volontari		Le risorse umane
		Indennità di carica per la governance		La Governance
		Compensi dei dirigenti		La Governance
		Rapporto fra retribuzione lorda massima e minima dei lavoratori		Le risorse umane
		Numero volontari che hanno usufruito di rimborsi		Le risorse umane
		Modalità di regolamentazione rimborsi ai volontari		Le risorse umane
		Pubblicazione sul sito web compensi della governance (art.14 c.2 CTS)	NA	

6.5	Obiettivi e attività	Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti		I servizi erogati
		Informazioni sugli output risultanti dalle attività poste in essere.		I servizi erogati
		Effetti sui portatori di interesse prodotti dalle azioni realizzate		I servizi erogati
		Certificazioni di qualità dell'ente/accreditamento		I servizi erogati
		Evidenza di coerenza delle attività dell'ente con le finalità dell'ente		Chi siamo
		Il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati		I servizi erogati
		Fattori ritenuti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi programmati		I servizi erogati
6.5	Informazioni specifiche per Enti filantropici	Elenco e importo delle erogazioni deliberato ed effettuate	NA	
		Indicazioni beneficiari delle erogazioni diversi dalle persone fisiche	NA	
		Numero dei beneficiari persone fisiche	NA	
		Totale degli importi erogati alle persone fisiche	NA	
6.6	Situazione economica-finanziaria	Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati		Dimensione economica
		Specifiche informazioni sulla raccolta fondi		Dimensione economica
		Segnalazione da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nel corso della gestione ed azioni di mitigazione effetti negativi		Piano miglioramento Emergenza Covid Piano di miglioramento

6.7	Altre informazioni	Indicazioni su contenzioni/controversie in corso rilevanti ai fini del BS	NA	
		Altre informazioni di natura finanziaria, inerenti gli aspetti di natura sociale (D. Lgs.254 del 30/12/2016): parità di genere, rispetto diritti umani, lotta alla corruzione.	NA	
		Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione		La Governance
6.7	Altre informazioni ambientali	Politiche di impatto ambientale	NA	
		Indicatori di impatto ambientale	NA	
		Indicatori per la gestione rifiuti	NA	

Chi siamo

La Società Mondo Delfino Coop. Soc. con sede in Montebelluna (TV) si occupa principalmente di **progettazione ed erogazione di servizi ludico-ricreativi** destinati a diverse tipologie d'utenza ed **erogazione di servizi museali**.

Entrambi i settori sono stati valutati e certificati nel 2017 secondo gli standard **ISO 9001:2015**.

Nell'ambito dei **servizi ludico-ricreativi** la Società Mondo Delfino Coop. Soc. progetta, propone e gestisce **servizi di tempo prolungato e assistenza allo studio** in Scuole ed Istituti del territorio.

Il servizio di prolungamento scolastico ha come obiettivo fondamentale il fornire una risposta concreta alle necessità e ai bisogni della famiglia di oggi, proponendo un'offerta didattica e culturale che alimenti e soddisfi le esigenze e curiosità di bambini e ragazzi.

I laboratori progettati per dare un'alternativa all'attività di svolgimento compiti, offrono un luogo sicuro dove i ragazzi vengono incoraggiati, attraverso attività didattiche, ludiche, creative, sportive e culturali, a sviluppare le proprie capacità e a formarsi divertendosi.

All'interno dell'orario scolastico, operatori specializzati in possesso di specifici titoli di laurea, propongono corsi di **attività ludico motoria, psicomotricità**.

Per le scuole e/o i comuni che ne fanno richiesta, la Società Mondo Delfino fornisce inoltre operatori per i servizi di **accoglienza pre-post scolastica e sorveglianza mensa**.

Nel periodo estivo progetta e gestisce **centri estivi** per bambini e ragazzi frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, raggiungendo mediamente 10 comuni all'anno per un totale di circa **500 bambini** per settimana.

L'esperienza acquisita negli anni ha permesso agli operatori impiegati per tale servizio di sviluppare piena autonomia nella progettazione e gestione del centro estivo a 360°, cioè sotto tutti gli aspetti che lo compongono (progettazione tematica delle attività, gestione delle prenotazioni, selezione e gestione del personale incaricato, organizzazione e gestione servizio mensa, calendarizzazione e gestione uscite in piscina, escursione, visite didattiche comprensive di trasporto ecc..).

La Società collabora con diverse Direzioni Didattiche, Comuni, Parrocchie ed Enti Culturali creando una rete di sinergie volta allo sviluppo di progetti educativi e l'organizzazione di corsi di formazione per insegnanti e genitori.

Per lo svolgimento di tutti i servizi indicati, il Delfino si avvale di **personale qualificato**, in particolare insegnanti o professionisti in possesso, a seconda del ruolo, della laurea in Scienze dell'Educazione, in Psicologia, Lettere, Filosofia, Sociologia, Scienze della Formazione, Lingue Straniere, Archeologia, Storia dell'Arte, Biologia, Scienze Naturali, Chimica, Fisica, Scienze Motorie, Diploma ISEF, con esperienze comprovate nella gestione di progetti didattici e culturali.

Nell'ambito dell' **erogazione servizi museali**, la Società Mondo Delfino Coop. Soc. si occupa di:

- servizio di **segreteria didattica** per la gestione delle prenotazioni di visite guidate, laboratori didattici, escursioni nel territorio, animazioni ludico-didattiche;
- **gestione delle risorse umane** mediante raccolta e valutazione dei CV, inquadramento con lettera d'incarico, assegnazione periodica delle attività, rendicontazione delle prestazioni effettuate e conseguente liquidazione delle stesse.
- servizio di **centralino** con informazioni all'utenza e contatto diretto con gli insegnanti;
- servizio di **accoglienza e gestione** dei visitatori e delle scuole, gruppi o enti ospitati;
- **organizzazione degli spazi**, della strumentazione tecnica audio-video e dei materiali per lo svolgimento delle diverse attività;
- **gestione** diretta della **cassa** e supporto alle procedure contabili;
- somministrazione dei **questionari di gradimento**, analisi dei dati, redazione di statistiche relative all'afflusso, provenienza, target di tutta l'utenza e compilazione della relazione conclusiva;
- **comunicazione, promozione e marketing territoriale** attuati tramite canali multimediali quali sito della Società (creazione di pagine dedicate), social network, siti internet e portali dedicati

alla promozione di attività culturali, attività per famiglie ecc., oltre che invio di una newsletter ad una mailing list selezionata con indirizzi istituzionali, scolastici e diverse categorie di utenti fidelizzati;

- **organizzazione di eventi culturali** e promozione degli stessi tramite sito, newsletter, social network e portali dedicati, con possibilità di prenotazione attraverso un form di iscrizione on-line tramite il sito www.mondodelfino.it/;
- **coordinamento e scambio costante di informazioni con i l'ente appaltante** il servizio e rendicontazione delle attività svolte
- **progettazione e realizzazione di attività museali didattiche quali: laboratori, animazioni, visite guidate**, con produzione delle relative schede progetto ad opera di operatori museali specializzati

Tutte le diverse mansioni vengono organizzate e gestite tramite l'applicazione di **moduli e procedure certificati** secondo gli standard **ISO 9001:2015**.

La nostra storia

Il **Delfino** nasce come associazione sportiva nel 1986 fornendo servizi di attività ludico-motoria nelle scuole dell'infanzia nelle provincie di TV BL VE PD arrivando a fornire più di 80 scuole. Successivamente ha arricchito i propri servizi con corsi di musica, inglese e psicomotricità. Nel 2007 viene costituita la Cooperativa e inizia a fornire anche servizi museali ed educativi nel 2014 si struttura con l'apertura della sede amministrativa con l'assunzione della prima segretaria. Nel 2017 otteniamo la certificazione iso 9001:2015 per **erogazione di servizi museali e progettazione ed erogazione di servizi ludico-ricreativi**.

Mission

La valorizzazione del territorio e del patrimonio scolastico, culturale e locale, pubblico e privato, sono il principio base per cui la Società si propone per offrire i propri **servizi ludico ricreativi** e di **erogazione servizi didattici museali** a supporto delle principali funzioni presenti all'interno di scuole, amministrazioni, musei e sedi culturali istituzionali.

Le novità dell'anno

L'anno 2023 si è rivelato più che positivo rispetto alle aspettative. Il fatturato è cresciuto e in termini di nuovi incarichi la società ha ampliato gli appalti sia nel settore ludico ricreativo che nel settore museale.

E' stato definito il ruolo di direttore tecnico della cooperativa, nella persona del presidente.

Si dettano di seguito le principali novità dell'anno:

Accoglienza scolastica

La maggior parte dei servizi di accoglienza scolastica è stata riconfermata anche se si è vista la diminuzione del personale dedicato come ad esempio alla scuola Saccardo. Al termine dell'anno scolastico 2022-23 non è stato riconfermato il servizio di accoglienza scolastica presso la scuola secondaria di I° di Montebelluna, sede di Biadene. A settembre, con l'avvio del nuovo anno scolastico, è stato riattivato invece il servizio di Accoglienza scolastica presso la scuola primaria di Maser che l'anno precedente non aveva raccolto il numero minimo di iscritti per l'attivazione. Il servizio di Sorveglianza mensa presso le scuole di Feletto è stato riconfermato a seguito della partecipazione ad una nuova procedura Mepa e ha visto l'aumento di personale da 4 a 5 persone con l'aggiunta di un operatore nella sede di s. Maria.

Servizi scolastici

Per l'anno scolastico 2023-2024 è stato attivato un nuovo **progetto educativo** dedicato all'attivazione della **sezione primavera** presso la **scuola dell'infanzia di Vedelago**. Tale progetto ha visto l'assunzione di due dipendenti specializzate dedicate allo svolgimento dello stesso.

Doposcuola

Sono stati riconfermati tutti i doposcuola attivi nell'anno precedente e ci sono state nuove attivazioni come, ad esempio, il **doposcuola** attivato presso **l'IC Casteller di Paese**. Per l'anno scolastico 2023-2024, delle 5 scuole proposte, è stato avviato solo alla scuola primaria di Padernello con un buon numero di iscritti che ha permesso di far partire anche il servizio di laboratori didattici che affiancano il tempo dedicato allo svolgimento dei compiti. Anche il **Comune di Povegliano** si è affidato a Mondo Delfino per avviare il servizio di **doposcuola** comunale per il primo anno. Si è visto un buon riscontro di iscrizioni e si è potuto attivare in toto tutto

il progetto proposto.

Si è riscontrato qualche difficoltà per il **doposcuola di Revine** a causa del ridotto numero di iscrizioni che sta facendo considerare all'ente l'organizzazione del servizio per il prossimo anno.

Centri estivi

Il periodo estivo, come ogni anno, è stato ricco di centri estivi con la conferma di alcuni centri estivi storici per la nostra realtà ma, per l'anno 2023 in particolare, ci sono state numerose attivazioni di nuovi centri estivi in territori presso i quali non avevamo mai prestato servizio. Tra tutti ne citiamo alcuni di significativi: ha richiesto molto impegno data l'iscrizione di oltre 300 bambini totali, il centro estivo di Ponzano; hanno rappresentato una sfida per gli operatori i centri estivi organizzati presso le scuole dell'infanzia di Bibano di Godega, "Nobile De Scala" di San Fior di Sotto, Castello Roganzuolo di San Fior che ci hanno permesso di ripensare il servizio per le scuole dell'infanzia per le future proposte da elaborare.

Didattica Museale

Anche nel 2023 sono proseguiti gli incarichi nei siti: "Museo Collezione Salce" di Treviso, "Gypsotheca Museo Canova" di Possagno (TV), Fondazione Bevilacqua la Masa (VE) e per la maggior parte dell'anno il sito di Villa Emo .

Il settore museale si è ampliato con l'aggiunta di una nuova convenzione con **Fondazione Mazzotti** per il servizio di gestione di **Casa Robegan di Treviso**.

L'associazione culturale **Echidna** che gestisce il sito del **Castelletto di Mirano**, si è affidata a Mondo Delfino per il servizio di visite guidate al sito culturale stipulando a luglio un'apposita convenzione.

Tra i nuovi inserimenti, è stato avviato il servizio di sorveglianza presso il **Tempio Canoviano di Possagno**, in virtù di una nuova collaborazione e conseguente convenzione, stipulata con **Fondazione Opera del Tempio**. Sempre in collaborazione con l'Associazione Amici del Canova, gli operatori svolgono servizio di guardiani a e sorveglianza all'interno degli spazi del Tempio Canoviano di Possagno (TV).

A seguito della proficua collaborazione instaurata per la mostra temporanea "ICONS -Steve Mc Curry", la **società Artika** ci ha ricontattato chiedendo i servizi di Guardiania, sorveglianza, biglietteria e visite guidate presso due mostre di loro gestione: "**American Beauty**" svoltasi presso il **Centro Altinate S. Gaetano di Padova** dal 13/09/2023 al 21/01/2024 e la mostra "**De Chirico**" svoltasi presso **Palazzo Sarcinelli a Conegliano (TV)** dal 10/10/2023 al 17/03/2024.

Nel corso del 2023 si sono conclusi due importanti appalti: l'appalto di Villa Emo a causa dei lavori di ristrutturazione del compendio palladiano che hanno portato alla chiusura stessa della struttura e alla sospensione dell'incarico affidato a Mondo Delfino; l'appalto presso Fondazione Bevilacqua la Masa che ha visto terminare l'incarico senza che venisse richiesto un nuovo preventivo o una nuova offerta per continuare l'appalto.

Concluso il primo bando della durata di un anno per lo svolgimento del servizio di Didattica museale presso i **Musei civici del Comune di Pordenone**, la società ha partecipato nuovamente al bando, aggiudicandosi per 3 anni il nuovo appalto, pertanto, il servizio continuerà fino al 2026.

Ambiti di miglioramento

Come previsto negli ambiti di miglioramento indicati nell'anno precedente, il **sito internet** della Società è stato completamente rimodernato ed aggiornato.

E' stata scelta la modalità di **e-commerce** in modo da poter vendere direttamente attraverso il sito i servizi offerti dalla Società cooperativa quali: iscrizioni al doposcuola, iscrizioni ai centri estivi, iscrizioni alle visite guidate e/o attività museali.

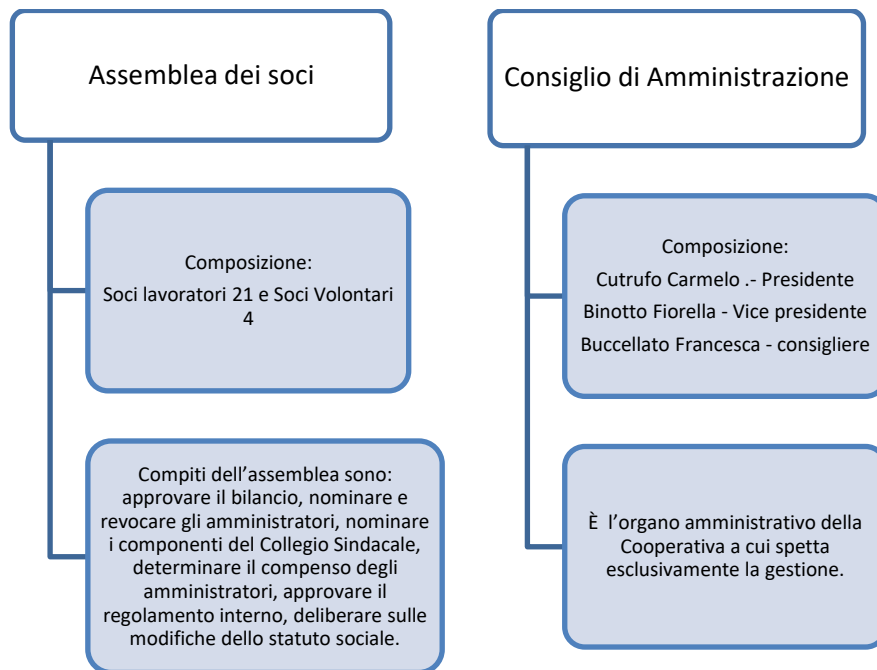
Questo sistema permette di automatizzare e rendere più rapide le iscrizioni con pagamento on-line attraverso un sistema di pos virtuale.

Questo ha permesso di controllare meglio i pagamenti connessi a questi servizi e facilitare anche l'aspetto contabile che ne consegue.

Nel mese di luglio è stata **riconfermata la certificazione ISO 9001:2015** a seguito dell'audit svolto che ha riconfermato con positività tutti i settori certificati.

La Governance

Il Delfino è una cooperativa sociale caratterizzata dalla mutualità prevalente. La gestione è supportata dai suoi organi statutari: assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, presidente.



Organo di governo	Componenti
Presidente	<ul style="list-style-type: none"> Cutrufo Carmelo
Vice-Presidente	<ul style="list-style-type: none"> Binotto Fiorella
Consiglieri	<ul style="list-style-type: none"> Buccellato Francesca
Organi	Funzioni
Assemblea generale	<p>I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.</p> <p>In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; la nomina degli amministratori; la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; le modificazioni dell'atto costitutivo; la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; tutti i casi previsti dallo statuto;

Presidente	La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di amministrazione nonché agli amministratori delegati nei limiti della delega loro conferita, nonché agli amministratori congiuntamente o disgiuntamente a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina.
Consiglio di Amministrazione	<p>L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.</p> <p>L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negotia» e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.</p> <p>32.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.</p>

Indicatori di Governance	2023	2022
Numero incontri consiglio direttivo	3	3
Ore di incontro Consiglio di Amministrazione	4	3.5
Numero assemblee nell'anno	2	2
Percentuale di presenza dei soci all'Assemblea	59%	59%

Il compenso del consiglio di amministrazione è di 48.000 lordi annui.

Base Sociale e Risorse Umane

Come per i soci, anche i lavoratori sono numericamente aumentati nel corso dell'ultimo triennio, a significare la salute della cooperativa e il continuo impegno per dare una risposta di tipo occupazionale ad un numero sempre maggiore di persone.

	2023		2022	
	M	F	M	F
Lavoratori soci	4	17	4	8
Lavoratori non soci	3	16	1	19
Totale	7	33	5	25

Caratteristiche della forza lavoro

Struttura forza lavoro	Al 31/12 2023	Al 31/12 2022
Totale risorse umane	40	30
Età media dipendenti	31,55	33,66
Anzianità di servizio lavoratori	1 anno e 6 mesi	1 anno e 8 mesi
Contratti a tempo determinato	20	5
Incidenza contratti a tempo determinato	In % sul totale dei dipendenti 50	In % sul totale dei dipendenti 16,66
Contratti part time	38	28
Incidenza contratti part time sul totale lavoratori	95	93,33

Formazione e professionalità

L'attività formativa per i lavoratori è fondamentale per garantire non solo professionalità ma per creare un clima di costante e proficuo confronto.

E' stato effettuato un percorso formativo per 2 dipendenti che, affiancati dai tecnici informatici che hanno elaborato il sito internet hanno imparato come destreggiarsi nella gestione dei prodotti e dei form di prenotazione delle attività.

Si elencano i corsi effettuati:

- corso formazione lavoratori con modalità on-line completo di 8 ore per 11 dipendenti e l'aggiornamento di 4 ore per 3 dipendenti
- Corso prevenzione incendi per n. 3 dipendenti (1 corso completo di 8 ore, 2 aggiornamento di 5 ore)
- Corso primo soccorso per n. 2 dipendenti (2 corso completo di 12 ore)

Applicazione contratto lavoro e formazione dei lavoratori

Anche per il 2023 vengono qui di seguito riportati i parametri principali di monitoraggio dell'etica aziendale rispetto alle condizioni di lavoro. In particolare, emerge:

- Sono aumentati i dipendenti ed è diminuita l'età media
- E' stato accolto un tirocinio formativo con possibilità di assunzione al termine del tirocinio

Indicatori di etica aziendale e impegno formativo	2023	2022
Percentuale di contratti lavoro a tempo indeterminato	50	83,33
Contratti di lavoro a tempo determinato trasformati nel corso dell'anno	0	1
Numero di tirocini formativi accolti	1	0
Ore di formazione per il personale sulla sicurezza	147	322
Ore di formazione per il personale su altre tematiche	0	168
Totale ore di formazione per il personale	147	490
Incidenza ore di formazione sulla sicurezza sul totale ore di formazione	100	65,71
% lavoratori part time	95	16,66
Retribuzione lorda del livello contrattuale più basso	1.325,21	1.266,21
Retribuzione lorda del livello più alto	2.023,49	2.023,49

Classificazione per livello retributivo	2023	2022
Livello A1	0	1
Livello B1	12	11
Livello C1	20	12
Livello D1	6	5
Livello D2	2	1
Totale lavoratori	40	30

I soci volontari

Sono 4 i soci volontari iscritti nel libro soci della Cooperativa Mondo Delfino. Un capitale sociale importante, consolidato in tanti anni di attività nel sociale. Si tratta di una risorsa preziosa che è importante evidenziare in queste pagine, considerandolo uno dei più importanti stakeholder della cooperativa.

I soci volontari	2023	2022
Soci volontari	4	5
Ore di formazione per i volontari	0	0
Età media dei soci volontari	50-55	50-60
Servizi nei quali sono coinvolti i volontari	Servizi ludico-ricreativi	

La dimensione

SERVIZI LUDICO RICREATIVI

a) Centri estivi

Estate 2023

- Comune di Cappella Maggiore
- Comune di Cordignano
- Comune di Monfumo
- Comune di Paese
- Comune di Pederobba
- Comune di Pieve di Soligo/Refrontolo
- Comune di Ponzano
- Comune di Povegliano
- Comune di San Polo di Piave

- Comune di Spresiano
- Scuola dell'infanzia Maria Bambina – Sacro Cuore di Romano d'Ezzelino
- Scuola dell'infanzia parrocchiale Mons. Muriago di Castelcucco
- Scuola d'infanzia "Nobile De Scala" di San Fior di Sotto
- Scuola d'infanzia "SS Redentore" di Fellette - Romano d'Ezzelino
- Scuola d'infanzia Castello Roganzuolo di San Fior
- Scuola d'infanzia di Bibano di Godega di Sant'Urbano
- Scuola d'infanzia Don Bosco di Guarda Montebelluna

b) Prolungamento scolastico

Anno scolastico 2023-2024

- Scuola Primaria "A.Fantina" di Possagno – IC Crespano del Grappa
- Scuola Primaria "G. Pascoli" Colle Umberto – IC Cappella Maggiore
- Scuola Primaria "Marco Polo" – IC Vittorio Veneto 2
- Scuola primaria "Marconi" di Padernello – IC Casteller
- Scuola Primaria "Mario Fiore" di Camalò – IC Villorba e Povegliano
- Scuola Primaria "Mazzini" di Revine Lago – IC Follina-Tarzo
- Scuola Primaria "Saccardo" – IC Montebelluna 2
- Scuola Primaria "U. Costella" – IC Vittorio Veneto 1
- Scuola Secondaria di I° "Cosmo" – IC Vittorio Veneto 2
- Scuola Secondaria di I° "T. Vecellio" Colle Umberto – IC Cappella Maggiore

anno scolastico 2022-23

- Scuola Primaria "G. Pascoli" Colle Umberto – IC Cappella Maggiore
- Scuola Secondaria di I° "T. Vecellio" Colle Umberto – IC Cappella Maggiore
- Scuola Primaria "U. Costella" – IC Vittorio Veneto 1
- Scuola Primaria "Marco Polo" – IC Vittorio Veneto 2
- Scuola Secondaria di I° "Cosmo" – IC Vittorio Veneto 2
- Scuola Primaria "Saccardo" – IC Montebelluna 2
- Scuola Primaria "Mazzini" di Revine Lago – IC Follina-Tarzo
- Scuola Primaria "A.Fantina" di Possagno – IC Crespano del Grappa

c) Accoglienza scolastica e sorveglianza mensa

anno scolastico 2023-24

- Scuola primaria – Maser

- Scuola primaria “A. Saccardo” – IC Montebelluna 2
- Scuola Primaria “A.Fantina” di Possagno – IC Crespano del Grappa
- Scuola primaria “Marconi” – IC Montebelluna 1
- Scuola primaria “Marconi” di Padernello – IC Casteller
- Scuola Primaria “Mario Fiore” di Camalò – IC Villorba e Povegliano
- Scuola primaria Bagnolo – San Pietro di Feletto
- Scuola primaria di Crocetta del Montello – IC Pederobba
- Scuola primaria e secondaria di I grado – Colle Umberto
- Scuola primaria e secondaria di I grado – Cornuda
- Scuola primaria e secondaria di I grado – Trevignano
- Scuola primaria S. Maria – San Pietro di Feletto

anno scolastico 2022-23

- Scuola primaria e secondaria di I grado – Trevignano
- Scuola primaria “A. Saccardo” – IC Montebelluna 2
- Scuola secondaria di I grado Biadene – IC Montebelluna 2
- Scuola primaria di Crocetta del Montello – IC Pederobba
- Scuola primaria e secondaria di I grado – Colle Umberto
- Scuola primaria S. Maria – San Pietro di Feletto
- Scuola primaria Bagnolo – San Pietro di Feletto
- Scuola Primaria “A.Fantina” di Possagno – IC Crespano del Grappa
- Scuola primaria e secondaria di I grado – Cornuda

d) [Lingua inglese](#)

anno scolastico 2022-23

- Scuola materna Gesù Bambino – Nogarè di Crocetta
- Scuola dell’infanzia Maria Immacolata – Onè di Fonte
- Scuola dell’Infanzia Paritaria “REGINA DELLA PACE – Socal e Cunial” – Possagno
- Scuola dell’infanzia Sacro cuore di Maria – Casella d’Asolo
- Scuola dell’infanzia e Nido Integrato “San Pio X” – Coste di Maser
- Scuola dell’infanzia “Giacomelli” – Maser
- Scuola dell’infanzia “Troiani” – Moriago della Battaglia

e) [Attività motoria e psicomotricità](#)

anno scolastico 2023-24

- Associazione Scuola Materna Paritaria “Maria Bambina “Sacro Cuore” – Romano d’Ezzelino
- Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza” Opere Pie” – Onigo
- Scuola dell’infanzia – Casacorba di Vedelago
- Scuola dell’infanzia – Segusino
- Scuola dell’infanzia – Tombolo
- Scuola dell’infanzia – Vedelago
- Scuola dell’infanzia Bernardi Torretto – Pagnano d’Asolo
- Scuola dell’infanzia Brandolini Falier – Villa d’Asolo
- Scuola dell’infanzia e Nido Integrato San Pio X – Coste di Maser
- Scuola dell’infanzia Ilde Montini – Padernello di Paese
- Scuola dell’Infanzia Paritaria "REGINA DELLA PACE - Social e Cunial" - Possagno
- Scuola dell’infanzia San Giuseppe - Paese
- Scuola dell’infanzia e Nido Integrato - Cartigliano
- Scuola dell’infanzia Maria Immacolata" - Onè di Fonte
- Scuola dell’Infanzia Mons. Muriago - Castelcucco
- Scuola dell’infanzia paritaria Maria Bambina - Pieve di Soligo
- Scuola dell’infanzia Sacro cuore di Maria - Casella d’Asolo
- Scuola dell’Infanzia San Sebastiano - Albaredo di Vedelago
- Scuola Infanzia “Sacro Cuore “- Altivole
- Scuola materna "Madonna di Lourdes" - Foen di Feltre
- Scuola Materna Bernardi Torretto - Pagnano d’Asolo
- Scuola materna Gesù Bambino - Nogarè di Crocetta
- Scuola materna Giobatta Ganzina – Loreggiola
- Scuola Materna L. Calzavara - Istrana
- Società Cooperativa Sociale Vallorgana – Castelcucco

anno scolastico 2022-23

- Scuola materna "Madonna di Lourdes" - Foen di Feltre
- Scuola dell’infanzia Sacro cuore di Maria - Casella d’Asolo
- Scuola dell’Infanzia Mons. Muriago - Castelcucco
- Scuola Materna L. Calzavara - Istrana
- Scuola materna Gesù Bambino - Nogarè di Crocetta
- Scuola dell’infanzia Maria Immacolata" - Onè di Fonte
- Scuola infanzia Sacro Cuore - Ospedaletto di Istrana

- Scuola Materna Bernardi Torretto - Pagnano d'Asolo
- Scuola dell'infanzia paritaria Maria Bambina - Pieve di Soligo
- Scuola dell'Infanzia Paritaria "REGINA DELLA PACE - Social e Cunial" - Possagno
- Scuola materna paritaria S.Pio X - San Vendemiano
- Scuola Infanzia "Sacro Cuore" - Altivole
- Scuola materna Maria Ausiliatrice - Campese Bassano del Grappa
- Scuola dell'infanzia e Nido Integrato - Cartigliano
- Associazione Scuola Materna Paritaria "Maria Bambina "Sacro Cuore" – Romano d'Ezzelino
- Scuola dell'Infanzia San Sebastiano - Albaredo di Vedelago
- Scuola dell'infanzia e Nido Integrato "San Giuseppe" – Cappella Maggiore
- Società Cooperativa Sociale Vallorgana – Castelvucco
- Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza " Opere Pie" – Onigo
- Scuola dell'infanzia e Nido Integrato San Pio X – Coste di Maser
- Scuola dell'infanzia – Tombolo
- Scuola dell'infanzia – Vedelago
- Scuola dell'infanzia Brandolini Falier – Villa d'Asolo
- Scuola dell'infanzia – Casacorba di Vedelago
- Scuola dell'infanzia – Segusino
- Scuola materna Giobatta Ganzina - Loreggiola

SERVIZI MUSEALI

- Dal 1/07/2023 ad oggi ECHIDNA – Castelletto di Mirano visite guidate – Mirano (VE)
- Dal 1/08/2023 ad oggi FONDAZIONE MAZZOTTI – Casa Robegan – Treviso
- Dal 1/09/2023 ad oggi TEMPIO CANOVIANO – Possagno (TV)
- Da agosto 2022 ad oggi COMUNE DI PORDENONE – Musei Civici - Pordenone
- Da Marzo 2022 ad oggi MUSEO NAZIONALE COLLEZIONE SALCE – Treviso
- Da Maggio 2021 ad oggi GYPSOTHECA ANTONIO CANOVA – Possagno (TV)
- Dal 13/09/2023 al 21/01/2024 ARTIKA – Mostra temporanea American Beauty – Padova
- Dal 10/10/2023 al 17/03/2024 ARTIKA – Mostra temporanea De Chirico – Conegliano (TV)
- Dal 2018 al 31/07/2023 VILLA EMO – Fanzolo di Vedelago (TV)
- Da Dicembre 2022 al 31/12/2023 FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA – Venezia
- Da febbraio 2021 al 30/09/2022 MUSEI CIVICI DI TREVISO L. Bailo, S. Caterina e Casa Robegan – Treviso

- Da ottobre 2021 a febbraio 2022 mostra “Steve McCurry. Icons” presso Palazzo Sarcinelli – Conegliano (TV)
- Dal 2020 al 31 dicembre 2022 TEATRO COMUNALE e VILLA ONIGO – Trevignano (TV)
- Da Maggio 2017 al 31 dicembre 2022 MUSEO DI ZOOLOGIA ADRIATICA “G. OLIVI” – Chioggia (VE)
- Da Settembre 2016 a Giugno 2020 CAM CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
- Dal 2006 al 31/12/2020 MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE E ARCHEOLOGIA – Montebelluna (TV)
- Da Novembre 2018 al 31/12/2020 MeVe – MEMORIALE VENETO DELLA GRANDE GUERRA – Montebelluna (TV)
- Dal 2016 al 31/12/2020 BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO CULTURA AUDITORIUM G. BERGAMO, FOYER E TEATRO BINOTTO – Montebelluna (TV)
- Dal 2018 al 31/12/2019 MuVe – FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA PALAZZO MOCENIGO – Venezia (VE)

Iniziative in dialogo con il territorio	2023	2022
Eventi esterni ai quali le scuole hanno partecipato	Attività Vivi Padova presso Museo Poleni PD	Attività Vivi Padova presso Museo Poleni PD
Eventi della scuola che hanno coinvolto il territorio	Attività in biblioteca con doposcuola Possagno	Attività in biblioteca con doposcuola Possagno
Eventi esterni ai quali i musei hanno partecipato	nessuno	nessuno
Eventi che hanno coinvolto il territorio	Visite guidate mensili Villa Emo Visite guidate Musei Civici di Pordenone	Visite guidate mensili Villa Emo Cineforum scientifico – Museo Olivi di Chioggia

Il rapporto con le Amministrazioni comunali	Dati delle scuole
Convenzioni attive per gestione scuole o contributi alle scuole	N°14
Durata media in anni delle convenzioni	1 anni
Incontri totali nel corso dell'anno con rappresentanze delle Amministrazioni comunali	N°4
Media incontri annui per scuola con rappresentante delle Amministrazioni comunali	N°3
Membri delle Amministrazioni comunali eventualmente coinvolti nella gestione	Sindaco/assessore di riferimento

Gli stakeholder esterni più coinvolti dalle scuole	
Altro	Biblioteche comunali
Circoli (NOI; AVIS,etc)	
Associazioni volontariato	Associazioni locali nell'ambito dei centri estivi
Associazioni culturali locali	Associazioni sportive locali nell'ambito dei centri estivi
Altro	Aziende del territorio nell'ambito dei centri estivi
Associazioni sportive	Associazioni sportive locali nell'ambito dei centri estivi

I dati economici per capire il sociale

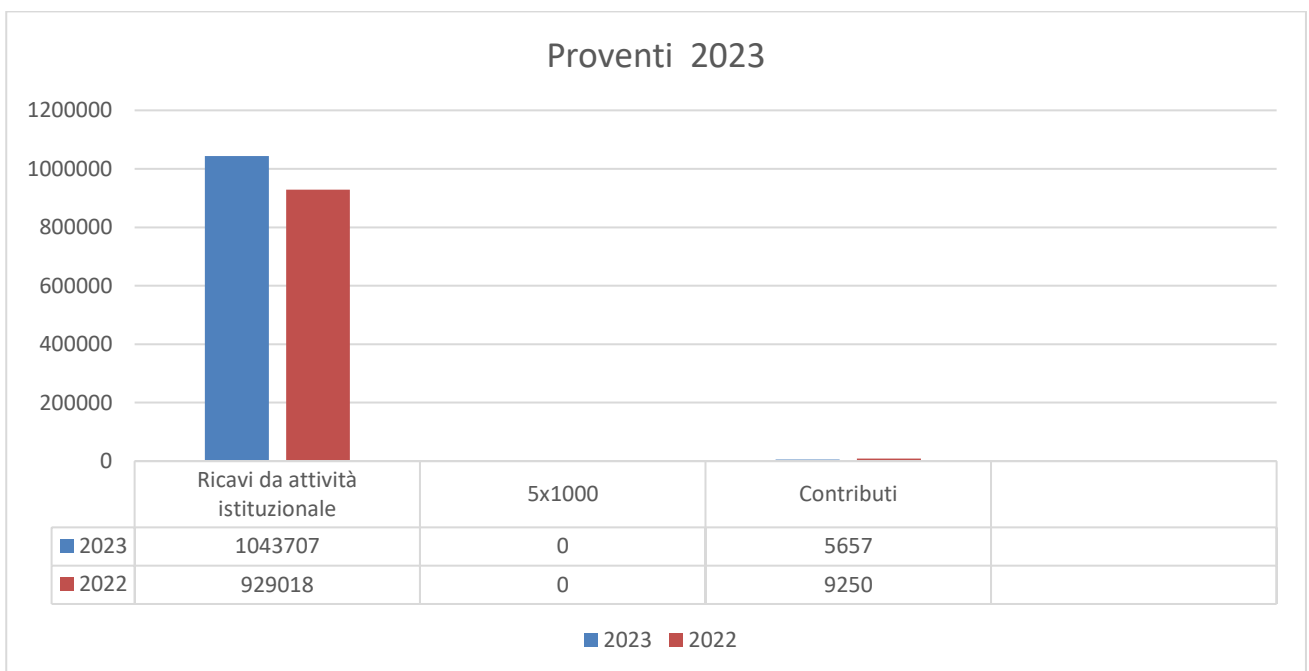
Le informazioni economiche e patrimoniali riportate in queste pagine sono principalmente indicatori e dati di sintesi che riteniamo utili per comprendere meglio l'impegno di azione sociale svolta dalla cooperativa. Un impegno che si orienta in varie direzioni: la stabilizzazione dei posti di lavoro, la qualità dei servizi, la solidità economica e finanziaria per garantire le attività al di là dei rischi esterni che possono intervenire nella quotidianità del lavoro. Qui di seguito una prima rassegna di estrema sintesi dei principali indicatori di monitoraggio generale.

Gli indicatori economici 2023	2023
Incremento/decremento costo del lavoro rispetto al 2022	+7%
Incremento fatturato/decremento rispetto al 2022	+ 12%
Incidenza costo lavoro su costi totali	43%
Dipendenza da fonti pubbliche	46%
Verifica mutualità prevalente applicata (incidenza costo lavoro soci/costo lavoro	33,49%

I proventi.

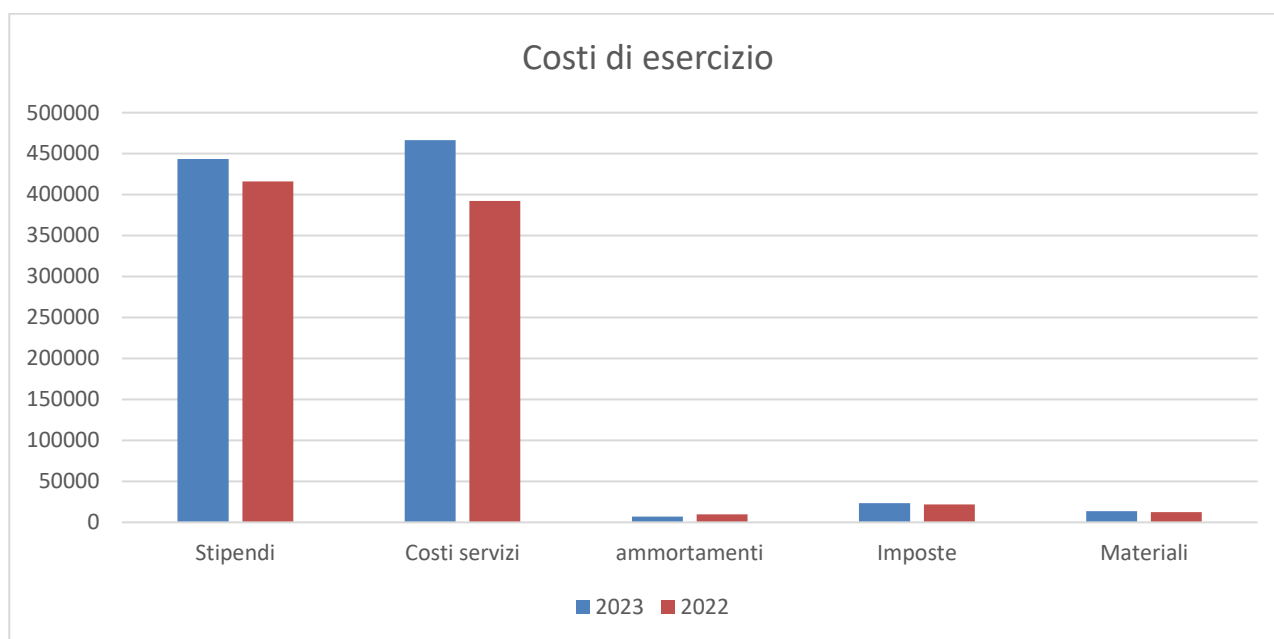
I proventi derivanti da attività istituzionale sono passati da circa 929.018 di Euro nel 2022 a 1.043.707 Euro in questo ultimo esercizio 2023, un incremento di oltre il 12%..

La Cooperativa mantiene, per la tipologia di servizi attivati, una dipendenza da fonti pubbliche (convenzioni) abbastanza contenuta, pari a una quota del 46%.



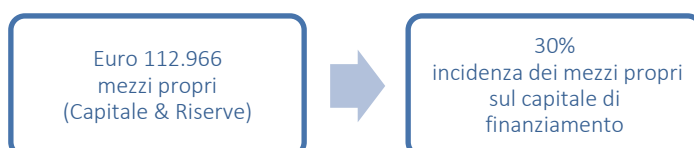
I costi d'esercizio

I costi per il 2023 sono stati 1.023.497 Euro e per il 43 % sono rappresentati dal costo del lavoro. Nel complesso il costo del lavoro è passato da 415.975 Euro del 2022 a 443.276 Euro del 2023 con un incremento del 7 % a fronte di un incremento del fatturato nello stesso arco di tempo pari al 12%. Questo dato è utile per confermare come i valori della fatturazione sono in linea al costo del lavoro. Il costo del lavoro si riferisce per il 33,49% a soci lavoratori.



I dati patrimoniali

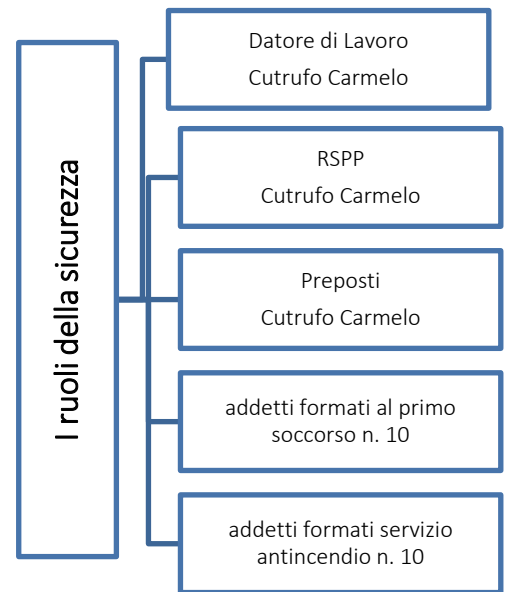
La Cooperativa si è impegnata in questi anni sia per la crescita del fatturato derivante dai servizi sociali ma anche per consolidare la struttura patrimoniale al fine di offrire ulteriori garanzie al lavoro dei soci e al territorio nel contesto del quale svolge il suo servizio. Il patrimonio aziendale netto ha raggiunto con il 2023 112.966 Euro (capitale sociale + riserve ordinarie e straordinarie).



Sicurezza nella gestione servizi e la qualità

Tra i compiti principali che Cooperativa Mondo Delfino ha posto al centro del suo servizio per le scuole vi è proprio la gestione della sicurezza. Presso l'ufficio tecnico è presente il Responsabile per la sicurezza dell'intera cooperativa (RSPP) che assicura la formazione obbligatoria per i lavoratori, la gestione degli immobili scolastici, il coordinamento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

I dati complessivi dell'impegno nell'attività formativa per la sicurezza sono i seguenti per l'anno 2023:



Ore di formazione erogate sulla sicurezza	Lavoratori formati primo soccorso	Lavoratori formati antincendio	Numero operatori formati sulla sicurezza nell'anno
147	2	4	20

Piano di miglioramento per il 2024

Il piano di miglioramento per l'anno 2024 prevede la possibilità di ampliare i settori di certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015 includendo anche la progettazione dei servizi museali, certificando la qualità dei progetti didattici museali che di volta in volta andiamo a proporre in sede di gara agli enti che appaltano tali servizi.

Un ulteriore settore di crescita e miglioramento per l'anno 2024 è il settore sociale, focalizzando l'attenzione sui progetti che comprendano il supporto alla disabilità intesa nel senso più ampio del termine, dai servizi di doposcuola, passando per i centri estivi, fino ad arrivare a veri e propri progetti destinati esclusivamente a questo specifico target di utenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(f.to Carmelo Cutrufo)

IL SOTTOSCRITTO DOTT. MORENO MERLO, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2 QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.