

# BILANCIO SOCIALE 2020

## CONSORZIO CARE EXPERT

Codice fiscale e partita IVA: 02358010359

Forma giuridica: consorzio cooperative sociali

Sede Legale: Via Antonio Gramsci, 54/H – 42124 Reggio Emilia

Legale Rappresentante: Giovanni Umberto Calabrese

Iscrizione C.C.I.A.A. di Reggio Emilia n. 02358010359

Iscrizione R.E.A. n. 274560

PEC: [careexpert@legalmail.it](mailto:careexpert@legalmail.it)

### Sintesi relazione del Presidente

L'attività del Consorzio Cooperative Sociali Care Expert nel 2020 è proseguita nei filoni avviati nell'anno precedente, in particolare portando avanti i progetti di carattere nazionale e di rete.

I progetti si sono evoluti nella fase di costruzione e nel corso del 2020 hanno strutturato una loro conformazione specifica, sempre coerente con gli obiettivi assunti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

La finalizzazione dei progetti e lo start up delle iniziative a questi legate, sono stati concretizzati nel corso del 2020.

Il Consorzio si è quindi progressivamente trovato ad evolvere la propria impostazione ed attività, in relazione ai nuovi compiti assegnatigli dalle iniziative che si sono sviluppate o che si stavano per concretizzare.

Di conseguenza nel 2020 il Consorzio Care Expert ha rinunciato al proprio ruolo di concessionario nazionale e dell'assunzione, nell'ambito dell'operazione di IMACare S.r.l. Sb, del ruolo di coordinatore per la costruzione di una rete capillare di concessionari e sub concessionari, per soddisfare la domanda aggregata del mercato del welfare privato, puntando sulla qualità dei servizi offerti.

Il Consorzio ha iniziato un'attività tesa a diventare un importante player nel mondo delle associazioni di categoria (Lagacoop, Confcooperative, ecc..) e nelle società all'uopo già costituite (es. in FIBER per promuovere e sviluppare il welfare aziendale e la gestione del flaxible benefit aziendale attraverso una piattaforma ad hoc: in tale contesto un ruolo preponderante lo ha assunto la consigliera Annalisa Lusuardi). Sarà fondamentale continuare a sviluppare il tema della cronicità con una progettualità innovativa, con un modello integrato anche con la telemedicina, per presentare un'offerta innovativa agli utenti/clienti

nonché approfondire il filone dei finanziamenti europei nel settore dei servizi sanitari e della progettazione finanziata.

In quest'ottica il Consorzio ha permesso alle proprie associate di mettere a disposizione, le proprie potenzialità e l'esperienza acquisita, di nuovi partner industriali, IMACare in primis, quali moltiplicatori di opportunità ed esploratori di nuovi mercati in ambito di welfare aziendale, di servizi privati veicolati da soggetti collettivi, di ricerca e sviluppo dei temi della cronicità e della tecnologia ivi applicata.

## **Attività e Risultati 2020**

L'anno 2020 è stato caratterizzato dalle criticità determinate dalla nota pandemia da Covid 19. Ciononostante il Consorzio non ha subito significative flessioni di fatturato, perché i servizi ordinari sono stati compensati da un aumento di richiesta di servizi alternativi o integrativi rispetto a nuovi fabbisogni della cittadinanza.

La partecipazione societaria del Consorzio in società per creare quelle opportunità, in coerenza con il nuovo ruolo del Consorzio Care Expert, sono proseguite con l'acquisizione della percentuale del 5% del capitale sociale della Società Consortile EURITA, società benefit che si occupa di fornire attività di consulenza e di progettazione per la partecipazione ai bandi Europei, alla progettazione finanziata e agli appalti di beni e servizi emanati da organismi internazionali e sovranazionali.

Nell'ottica di costruzione/ampliamento di una rete capillare di concessionari e sub concessionari, nel mese di novembre 2020 il Consorzio ha acquisito quote di Socio Sovventore del Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque, concretizzando di fatto lo scambio incrociato di partecipazioni che potrà favorire l'attivazione di collaborazioni dirette con un numero di cooperative e consorzi molto ampio e distribuiti in tutta Italia.

## **Obiettivi 2021**

Per il 2021 Consorzio Care Expert si pone gli obiettivi che sono in gran parte legati all'attività descritta sopra e che ha avuto concretizzazione e sviluppo proprio nei primi mesi dell'anno.

Nello stesso periodo la pandemia ci ha costretti a rallentamento forzato e questo fa allungare i tempi e scivolare in avanti la chiusura di alcuni dei progetti e/o iniziative.

Al fine di implementare, sviluppare e monitorare le nuove iniziative e i nuovi progetti del Consorzio, si è rafforzata l'organizzazione prevedendo l'assunzione di persone a ciò dedicate.

Abbiamo quindi provveduto all'assunzione (part time a 19 ore settimanali, dal primo gennaio 2021 al 30 giugno 2021, in distacco da Coopselios soc. coop.) di una figura professionale e competente, soprattutto in materia di welfare aziendale, quale quella di Annalisa Lusuardi.

Non è, infine, da escludere che in futuro verranno assunte anche nuove figure per perseguire le succitate finalità.

Quindi la seconda parte dell'anno 2021 sarà dedicata alla trasformazione funzionale del Consorzio in relazione all'allocazione delle proprie attività nelle iniziative societarie sopra descritte.

Il Consorzio manterrà la titolarità del rapporto con il Comune di Parma e con le altre P.A. per i progetti già in corso che non possono, in quanto tali, avere un passaggio di soggetto capofila o partner.

Nel 2021 il Consorzio avrà anche l'obiettivo di investire nel proprio completo riposizionamento a partire anche da progetti sulle tecnologie assistite e sulla cronicità.

Se quindi la pandemia non ha influito con effetti negativi sul fatturato del 2020, il Bilancio dell'anno in corso risulterà molto più semplice e meno articolato, questo è dovuto principalmente al cambio di attività che il Consorzio ha intrapreso, mettendo a disposizioni i propri progetti, che in passato erogava direttamente, a partner in grado di potenziare e realizzare gli stessi in maniera industriale, essendo portatori di domanda aggregata.

## **Soci**

16 Soci Ordinari

1 Socio Sovventore

SOCI ORDINARI	
Coopselios	Società Cooperativa Sociale
Consorzio Quarantacinque	Consorzio Cooperative Sociali
Althea Group	Società per Azioni
AuroraDomus	Cooperativa Sociale
Codess	Cooperativa Sociale
Epi.Co	Cooperativa Sociale
Solidarietà	Cooperativa Sociale
Consorzio Tassano	Consorzio Cooperative Sociali
Consorzio C.Re.S.S.	Consorzio Cooperative Sociali
Minerva	Cooperativa Sociale
Cooss	Cooperativa Sociale
T41B	Cooperativa Sociale
Vales	Cooperativa Sociale
Consorzio S.G.S.	Consorzio Cooperative Sociali
Coop Diciannove	Cooperativa di Produzione Lavoro

Ripari	Cooperativa Sociale
SOCI SOVVENTORI	
Coopselios	Società Cooperativa Sociale

### **Composizione**

4 Consorzi Cooperativi

10 Cooperative Sociali

1 Cooperativa di produzione lavoro

1 Società per azioni

### **Presenza territoriale diretta (Sede Legale e Operativa dei Soci)**

Trentino Alto Adige

Piemonte

Lombardia

Veneto

Emilia Romagna

Marche

Liguria

Abruzzo

### **Operatività (attraverso il network)**

Tutto il territorio nazionale escluse le Regioni della Valle d'Aosta, Calabria e

Umbria

## Assetto Istituzionale

### **Assemblea dei Soci**

Il 30 Giugno 2020 si è svolta in seconda convocazione presso il Laboratorio Aperto Urbano | Chiostrì di San Pietro | via Emilia San Pietro 44/c, 42121 Reggio Emilia, l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del Bilancio Economico 2019.

Il 29 Maggio 2020 si è svolta in seconda convocazione in modalità audio video conferenza presso la sede legale di Consorzio Care Expert | via Antonio Gramsci 54/h, 42124 Reggio Emilia, l'Assemblea Straordinaria per discutere sulla modifica dello Statuto e sull'emissione di Azioni Soci Sovventori e delibere conseguenti.

### **Composizione del Consiglio di Amministrazione**

Presidente: Giovanni Umberto Calabrese	Coopselios
Vice Presidente: Fabio Diana	Coopselios
Pietro Lazzaroni	Althea Group
Maria Luigia Di Blasio	Consorzio S.G.S.
Sara Ricci	Coopselios
Davide Predieri	Coopselios
Annalisa Lusuardi	Coopselios
Mauro Maestri	Consorzio Tassano
Paolo Rinoldi	Minerva/Consorzio Quarantacinque
Antonio Scarlatelli	Coop Diciannove
Piero Demetri	Solidarietà
Paolo Fellin	Vales
Raul Cavalli	Coopselios

9 Consiglieri espressione dei Soci Ordinari; 4 Consiglieri (1/3) espressione dei Soci Sovventori

## **Numero di sedute del Consiglio di Amministrazione tenute nel periodo oggetto di rendicontazione.**

Durante il 2020 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 8 volte:

12 Febbraio

30 Marzo

18 Maggio

18 Giugno

30 Giugno

1 Settembre

20 Novembre

21 Dicembre

## **Revisore Unico**

Franco Mariani

## **Categorie degli Stakeholder del Consorzio Care Expert**

1. Soci
2. Utenti dei servizi
3. P.A.
4. Stato
5. Aziende convenzionate
6. Fornitori
7. Dipendenti e/o collaboratori
8. Comunità locali

## **Indicatori qualitativi**

1. Soci: sviluppo del fatturato a loro affidato; andamento positivo dei dati di Bilancio; apertura di opportunità in relazione a innovazione, sviluppo e formazione.

2. Utenti dei servizi: coerenza tra ciò che viene contrattualizzato e ciò che viene erogato in un'ottica di qualità, trasparenza, legalità e sostenibilità economica.
3. P.A.: adesione coerente alle condizioni degli affidamenti e monitoraggio costante della qualità.
4. Stato: comportamenti imprenditoriali nell'aderenza alla più completa legalità e fedeltà fiscale.
5. Aziende convenzionate: rispetto delle convenzioni e delle condizioni applicate nei confronti della platea aziendale
6. Fornitori: rispetto dei termini contrattuali e di pagamento.
7. Dipendenti e/o collaboratori: applicazione del CCNL e applicazione della piena tutela di tutte le normative contrastanti qualsiasi tipo di discriminazione e/o di prevaricazione.
8. Comunità locali: restituzione di valore sociale attraverso lo sviluppo delle cooperative sociali erogatrici di riferimento territoriale.

### **Indicatori quantitativi**

1. Soci: valore economico dei servizi affidati che passa da €. 373.000,00 nel 2019 a €. 425.000,00 nel 2020; valore della produzione che passa da €. 481.000,00 nel 2019 a €. 550.000,00 nel 2020; ingresso di Care Expert nella compagine societaria di Consorzio Fiber, ImaCare e Eurita.
2. Utenti dei servizi: aumento del fatturato in servizi; rinnovo adesione degli utenti pari al 95%; nessuna rilevazione di reclami danni e rimborsi.
3. P.A.: mancanza di contestazioni e proroghe degli affidamenti; mancanza di reclami e o contenziosi.
4. Stato: presenza del credito IVA e assenza di atti di contestazione.
5. Aziende convenzionate: assenza di reclami e contenziosi; evasione del 100% delle richieste pervenute dai componenti delle singole platee convenzionate.
6. Fornitori: nessun contenzioso.
7. Dipendenti e/o collaboratori: nel 2020 il Consorzio Care Expert non aveva dipendenti e/o collaboratori.

8. Comunità locali: positività di tutti gli indicatori di sviluppo economico.

## **Mission**

Dal 2009 Consorzio Care Expert mette a disposizione dei Soci l'esperienza nella progettazione di servizi innovativi volti alla cura delle persone.

La forza del Consorzio si sviluppa nella costruzione di network strategici tra i propri associati e ogni associato contribuisce, in base alle proprie competenze e peculiarità, allo sviluppo e alla corretta realizzazione della rete e dei progetti imprenditoriali e solidali.

## **Obiettivi e attività**

Partecipazioni societarie

### **CONSORZIO FIBER A.R.L.**

Capitale complessivamente versato: € 500.000,00 di cui il 9,50% delle quote è stato sottoscritto da Consorzio Care Expert

FIBER è un consorzio che associa 18 cooperative e consorzi cooperativi che complessivamente rappresentano oltre 200 cooperative che operano con standard qualitativi certificati, raggiungendo insieme un numero di lavoratori che supera le 50.000 unità. Inoltre, grazie a partnership territoriali consolidate con numerose cooperative sociali partner garantisce una presenza capillare in ogni Regione italiana, facendo quindi in modo che il welfare aziendale possa avere una forte sinergia con il welfare territoriale.

La cooperazione sociale cambia, quindi, l'approccio al welfare aziendale, per diventare interlocutore preferenziale delle aziende con l'obiettivo di favorire condizioni di benessere per i lavoratori e le loro famiglie.

### **IMACARE S.R.L. Società Benefit**

Capitale complessivamente versato: € 1.000.000,00 di cui il 10% delle quote è stato sottoscritto da Consorzio Care Expert



ImaCare nasce dall'incontro di tre importanti realtà del mondo non profit e profit responsabile, per dare vita a un nuovo modello di servizio ad alta valenza sociale e sostenibile nel lungo periodo. Questo format innovativo unisce l'esperienza e le competenze di IMA Italia Assistance, società di assistenza e servizi per le assicurazioni, Coopselios, cooperativa sociale leader nei servizi alla persona, e Consorzio Care Expert.

La presenza sul territorio, la rete estesa di professionisti e l'approccio alla consulenza fanno di IMACARE il portale di riferimento per la progettazione, l'orientamento e l'erogazione di soluzioni ai bisogni di cura e assistenza a beneficio dei *caregiver* familiari.

### **CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE**

Nel 2020 Consorzio Care Expert, attraverso l'acquisizione di quote societarie, entra come Socio Sovventore di Consorzio Quarantacinque.

Le diverse cooperative socie del Consorzio Quarantacinque hanno sede in 11 regioni italiane: sono 21 cooperative sociali di tipo A, 2 consorzi sociali, 15 sociali di tipo B e A/B, 4 non sociali e 8 soci sovventori.

Complessivamente operano in 15 regioni italiane (Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto), mantenendo una presenza capillare sul territorio nazionale.

### **EURITA S.C.R.L. Società Benefit**

Capitale complessivamente versato: € 50.000,00 di cui il 5% delle quote è stato sottoscritto da Consorzio Care Expert.

Eurita è una start-up Consortile Benefit nata per cogliere tutte le opportunità offerte dalle istituzioni Europee e internazionali pubbliche e private in termini di appalti, bandi e finanziamenti agevolati.

## **ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA SINERGICA**

Nel 2020 Consorzio Care Expert diventa Socio Ordinario dell'Associazione Non Riconosciuta, nata con la finalità di costituire una Cassa di Assistenza Sanitaria denominata "Sinergica", a favore del personale dipendente assunto dalle imprese ad essa associate.

La Cassa, che non si pone finalità di lucro, ha come scopo esclusivo l'erogazione diretta e/o il rimborso di servizi, trattamenti, prestazioni socio-sanitarie integrative, complementari e/o sostitutive e/o integrative al Servizio Sanitario Nazionale in favore degli Assistiti, nonché lo scopo di promuovere iniziative utili per la salute dei beneficiari, campagne di prevenzione e promozione della salute.

La Cassa è costituita al fine di conseguire, nell'ambito di un sistema di mutualità, condizioni normative ed economiche di favore nei confronti dei propri Associati e Assistiti.

## **Progetti per lo sviluppo e l'innovazione**

### **Prontoserenità®**

Prontoserenità® è un marchio e modello innovativo per la presa in carico dei bisogni socio-sanitari e assistenziali basato sulla messa in rete di attori e servizi in un network solidale capace di garantire un sistema globale di protezione, assistenza e cura. Questo è reso possibile da una modalità innovativa di erogazione di servizi complessi basata sull'integrazione e collaborazione tra erogatori, a favore dell'anziano o del soggetto fragile e dei *caregivers* familiari.

Prontoserenità® non è un insieme di servizi erogabili, ma una modalità innovativa di erogare servizi complessi attraverso la presa in carica professionale del bisogno; il risultato è un sistema globale di protezione e cura per l'anziano e la sua famiglia.

## **Spazio Welfare – WelfareComeTe - Cassa Sinergica**

Spazio Welfare è una piattaforma realizzata da Consorzio Care Expert e promossa da Consorzio FIBER attraverso il marchio e modello Welfare Come Te; un nuovo e innovativo modello per la fruizione di piani di welfare rivolto ad Imprese e Aziende che cercano risposte e soluzioni di Welfare Aziendali sostenibili non solo economicamente, ma anche flessibili e il più possibile aderenti ai reali bisogni dei lavoratori.

Attraverso il marchio e modello WELFARE COME TE il mondo cooperativo si avvicina ulteriormente alle imprese e, partendo dall'esperienza consolidata di tre reti di Cooperative presenti in gran parte del territorio nazionale (ComeTe, Prontoserenità e Ribes) si presenta come un provider di welfare aziendale in grado di creare connessioni e sinergie con il territorio e in grado di costruire risposte concrete ai reali bisogni di conciliazione dei lavoratori e delle loro famiglie.

Tra i servizi promossi da Spazio Welfare troviamo anche la Cassa Sinergica; costituita dall'omonima Associazione Non Riconosciuta, la Cassa di Assistenza Sanitaria denominata "Sinergica" è un ulteriore strumento per garantire servizi, in prevalenza rivolti alla salute, per il personale dipendente assunto dalle imprese ad essa associate.

La Cassa è costituita al fine di conseguire, nell'ambito di un sistema di mutualità, condizioni normative ed economiche di favore nei confronti dei propri Associati e Assistiti.

## **Territorio: ricerca, progettazione, sviluppo e innovazione**

### **Progetto PI.CO – Piani per la Conciliazione e il Welfare Aziendale della Regione Abruzzo – Sviluppato da Consorzio Care Expert negli Ambiti del Vastese**

Un progetto per favorire investimenti a favore della crescita e dell'occupazione.

L'obiettivo è quello di costruire nuovi modelli di welfare aziendale per sviluppare condizioni di miglioramento per il benessere dei lavoratori anche attraverso azioni finalizzate a coinvolgere il sistema produttivo locale.

### **Progetto WELFARE ON THE ROAD – co-finanziato attraverso la partecipazione al Bando WELCOM promosso da Fondazione Manodori di Reggio Emilia**

Un modello innovativo di welfare, a integrazione dei servizi pubblici già attivi, che prende in carico i bisogni dei cittadini e li aiuta ad orientarsi nell'articolato mondo dei servizi territoriali.

Consorzio Care Expert attraverso in una postazione mobile attrezzata e allestita in un camper, mette a disposizione dei cittadini un concreto 'servizio di prossimità': ascoltando e raccogliendo i bisogni dei cittadini questi vengono aiutati fornendo loro informazioni esaustive per risolvere i piccoli e grandi problemi della quotidianità.

Un servizio semplice, ma di grande utilità sociale, garantito dai professionisti di Care Expert.

Il progetto "Welfare on the road" prevede una progettualità diversificata a seconda delle zone della provincia di Reggio Emilia in cui sarà attivato, con l'obiettivo di definire un modello di intervento flessibile e replicabile in grado di offrire risposte puntuali ai bisogni diffusi.

## **Servizi pubblici in affidamento**

### **A CASA MIA**

"A Casa Mia" è un servizio in affidamento dal Comune di Parma che ha l'obiettivo di assicurare assistenza e sicurezza, giorno e notte grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, alle persone anziane o persone adulte in situazione di fragilità, o persone disabili che vogliono continuare a vivere nella propria casa, nel proprio quartiere, nei contesti abituali di relazioni, vicino alla propria famiglia.

## **Servizi ai Soci**

Consorzio Care Expert, attraverso EURITA, ha messo a disposizione dei propri Soci:

- ✓ CONSULENZA E AFFIANCAMENTO NEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI EUROPEE E INTERNAZIONALI
- ✓ SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI
- ✓ PROGETTAZIONE INTEGRATA, EUROPROGETTAZIONE E AFFIANCAMENTO PER LA RICERCA DI PARTNENARIATI
- ✓ E-PROCUREMENT ATTRAVERSO LA POSSIBILITÀ DI COSTRUIRE RELAZIONI TRA FORNITORI E ACQUIRENTI PUBBLICI E PRIVATI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
- ✓ FUNDRAISING

## **Obiettivi strategici 2021**

- ✓ Rafforzamento e sviluppo dei progetti in corso.
- ✓ Supporto organizzativo del Consorzio attraverso l'inserimento di una figura dedicata.
- ✓ Trasformazione funzionale del Consorzio in relazione all'allocazione delle proprie attività nelle iniziative societarie.
- ✓ Continuità nella titolarità del rapporto con il Comune di Parma.
- ✓ Investimenti nel proprio completo riposizionamento a partire anche da progetti sulle tecnologie assistite e sulla cronicità.

- ✓ Rafforzamento e implementazione del network come portatore di domanda aggregata attraverso la messa a disposizione dei partner i diversi progetti in modo da potenziarli e realizzarli in forma industriale.

## **Situazione economico-finanziaria**

L'anno 2020 vede Consorzio Care Expert chiudere il Bilancio Consuntivo con:

- ✓ il valore della produzione per € 550.297,00;
- ✓ i costi della produzione per € 458.228,00 di cui € 425.839,00 per servizi e quindi restituiti per il lavoro svolto;
- ✓ l'utile finale previsto per € 85.341,00.

La destinazione dell'utile è ripartita come segue:

- a) per euro 25.602,30 (pari al 30%) a Riserva Legale ex art.2545 quater del c.c.;
- b) per euro 2.560,23 (pari al 3%) al Fondo Mutualistico ex art.11 Legge 59/92 per lo sviluppo della Cooperazione;
- c) per euro 57.158,47 (valore residuo) alle Riserve Statutarie – Riserva Straordinaria indivisibile ex L.904.