

INTESA  SANPAOLO

Outlook dell'impresa sociale

Stato di salute e vision sulla chiusura del 2023 / Rilevazione Giugno 2023

In collaborazione con:


aiccon
research center



Con il patrocinio di:

 CONFCOOPERATIVE
FEDERSOLIDARIETÀ

 legacoopsociali

 CONSORZIO
NAZIONALE
cgm

INDICE



04 Executive summary



13 Stato di salute delle cooperative sociali



20 Le aspettative sul futuro



29 Rapporti con la Pubblica Amministrazione



33 Sostenibilità e modelli organizzativi



36 Digitale



39 Reti



41 Lavoro



45 Sostenibilità



47 Il nuovo ruolo per la Banca

Campione e metodologia

100

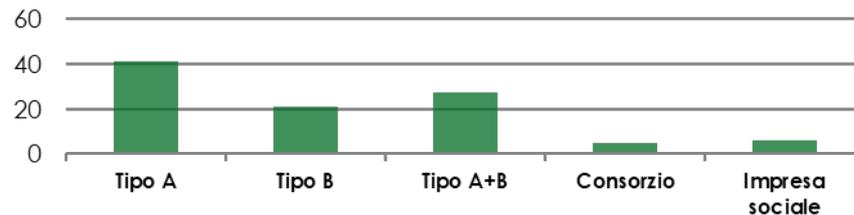
INTERVISTE A COOPERATIVE SOCIALI

METODOLOGIA

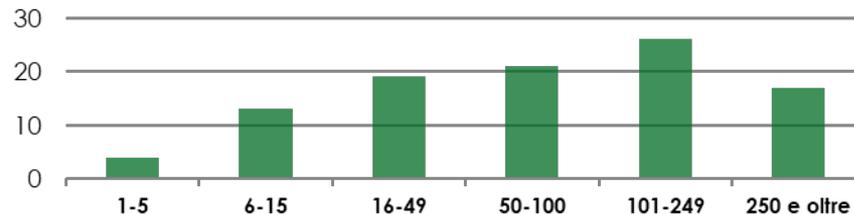


100% CAWI
SU SAMPLE AICCON-
INTESA SAN PAOLO

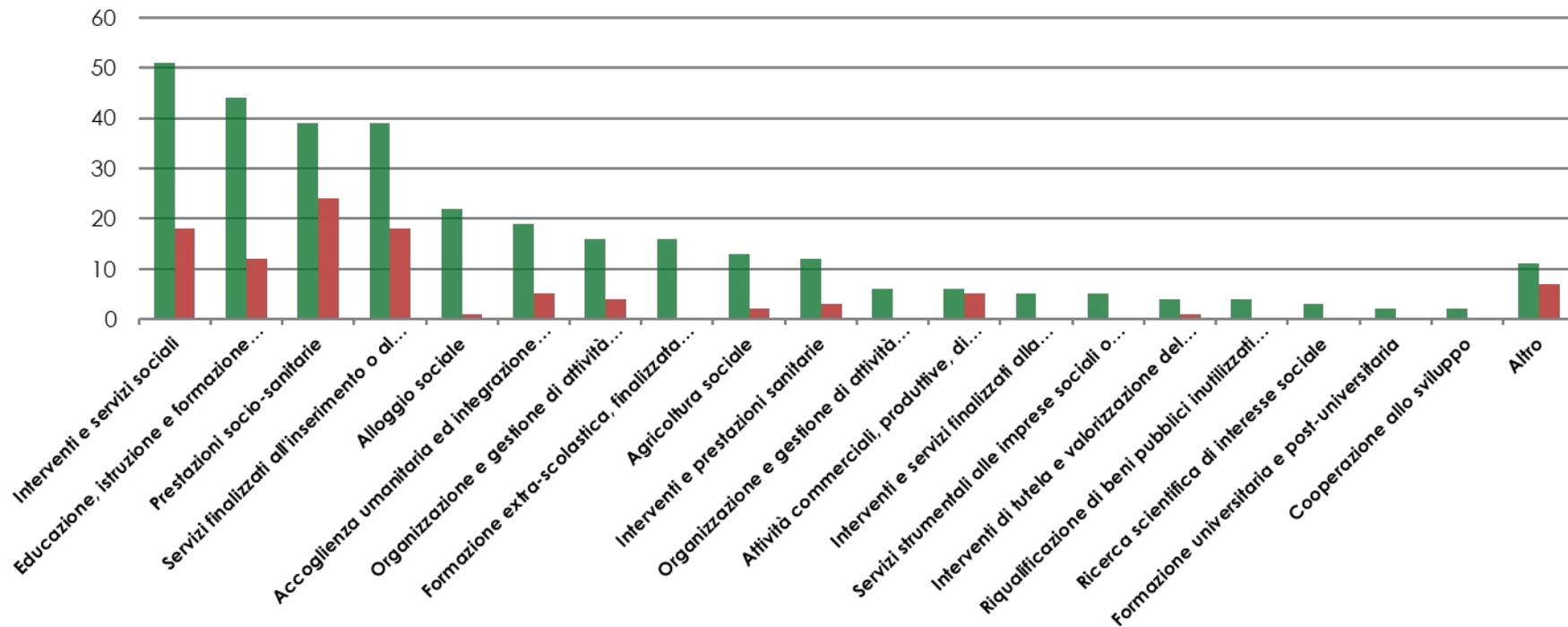
Tipo Cooperativa



N. dipendenti



Campione e metodologia



Executive summary

Sintesi dei risultati

STATO DI SALUTE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

La **disponibilità di mano d'opera qualificata** resta il problema principale che si trovano a dover affrontare le cooperative sociali e a cui sembrano iniziare a trovare soluzione (34% del campione, -6% rispetto a giugno 2022), seguita dai **costi di produzione e del lavoro** (25% del campione, +7% rispetto a giugno 2022) e **trovare nuovi clienti e/o mercati** (13% del campione, +5% rispetto a giugno 2022). Calano le difficoltà legate al contesto concorrenziale (-5) e al reperimento di nuovi soci (-4).

Si arresta la ripresa economica delle cooperative sociali registrata nel 2022 e si avvertono i primi segnali di contrazione:

- **fatturato** in aumento ma in misura minore rispetto al 2021 (44% v/ 48%), a causa soprattutto di una riduzione delle entrate derivanti da vendite realizzate sul mercato e ai contributi a fondo perduto, tengono invece le entrate frutto di vendite realizzate v/ la PA
- Si riducono rispetto al 2021 la crescita dell'**organico** e della **base sociale**

Nonostante un miglioramento in termini di cooperative che segnalano un aumento dei costi energetici, materiali e materie prime (l'85% delle imprese, -5 v/ giugno 2022) e dei costi del lavoro (71% delle imprese, -3 v/ giugno 2022), si assiste ad un'erosione del **marginale di profitto** (il saldo tra cooperative che fanno registrare un aumento e quelle che segnalano una riduzione passa da +12 a giugno 2022 a -15 a giugno 2023) per l'effetto combinato della riduzione del fatturato da un lato e l'aumento dei tassi di interesse (39% del campione, +13 v/ 2022) dall'altro.

Sintesi dei risultati

LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DELLE COOPERATIVE SOCIALI 1/2

La pressione sui risultati economici legata al calo di fatturato e alla riduzione dei margini di profitti, pare influire anche sul ricorso ai servizi esterni per i quali si assiste ad un generalizzato taglio.

Le problematiche che le imprese/cooperative sociali si trovano ad affrontare, si riflettono sui servizi fruiti o che saranno certamente utilizzati: seppur in misura minore rispetto al 2022, le difficoltà a reperire personale qualificato sul mercato continuano a portare le imprese ricorrere alla **formazione professionale dei dipendenti**, stabile l'utilizzo di servizi di supporto nella ricerca di personale qualificato, a fronte di una riduzione nella crescita dell'organico.

Esaurita la spinta iniziale, viene meno l'utilità dei servizi informativi sulle **opportunità offerte dal PNRR** (utilizzati attualmente o sicuramente in futuro dal 34% del campione, v/ 63% a giugno 2022). In calo anche il ricorso ai servizi a supporto della **costruzione di piani finanziari complessi** e i programmi di **formazione in area marketing e comunicazione**.

Gli investimenti in servizi esterni a supporto della **digitalizzazione** delle imprese, pur rimanendo alta, subisce anch'essa un calo: 3 imprese su 4 li stanno utilizzando o hanno intenzione di farlo nel prossimo futuro (-8 v/ giugno 2022). A ulteriore conferma, cala anche l'**intenzione di investire in digitalizzazione e innovazione tecnologica**: il 56% prevede di effettuare investimenti in tal senso nei prossimi 12 mesi (-23 v/ giugno 2022). Cambiano inoltre le aree di investimento: prevalentemente software per il miglioramento dei processi aziendali (+70), percorsi formativi per l'acquisizione di competenze specifiche (+36), hardware (+23), consulenza esterna al processo di digitalizzazione (+23). In tale processo l'**approccio** è ora prevalentemente frutto di un piano formalizzato e condiviso (68% v/ 24/ giugno 2022 - +44) anche se ancora un'impresa su 5 continua ad avere un approccio "**artigianale**" e **disorganizzato**

Sintesi dei risultati

LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DELLE COOPERATIVE SOCIALI 2/2

Con riferimento alle **opportunità offerte dal PNRR**, il 32% delle imprese intervistate sta già partecipando a progetti finanziati con i fondi del PNRR o lo farà sicuramente (-7 v/ 2022), il 27% probabilmente parteciperà (-9 v/ 2022). Mediamente, le cooperative sociali stanno partecipando a 2,2 progetti finanziati con i fondi del PNRR e hanno intenzione di partecipare a 2,4 progetti. I promotori dei progetti a cui le imprese sociali stanno già partecipando o hanno intenzione di partecipare sono soprattutto gli enti pubblici, seguiti dalle istituzioni no profit.

Sintesi dei risultati

LE ASPETTATIVE SULLA CHIUSURA DEL 2023 1/2

Le imprese sociali prevedono una **chiusura** del **2023 in linea** (48%) o in **crescita** (40%, -7 v/ giugno 2022) rispetto al 2022 in termini di **fatturato**, cresce la quota di imprese che si aspetta una chiusura in perdita (12% v/ 5% 2022, +7). La crescita di fatturato riguarderà soprattutto le **entrate derivanti da convenzioni, rapporti e appalti con la PA** (28% delle cooperative intervistate). Rispetto al 2022, calano le aspettative di crescita del fatturato derivante dalla **vendita di prodotti e servizi sul mercato** (25% delle cooperative intervistate - -13 v/ giugno 2022) e da contributi a fondo perduto (8% delle imprese intervistate, -5 v/2022, saldo negativo tra aumento e diminuzione delle entrate di -14).

Rispetto al 2022, si confermano stabili anche le aspettative per il 2023 in termini di **base sociale** (54%), **risultato economico** (47%), **marginale di profitto** (49%). Con riferimento all'**organico**, pur essendoci un'aspettativa generalizzata di stabilità (64%), si registra però un netto calo nelle cooperative che si aspettano un incremento di organico (30% v/ 43% del 2022) nonostante la **disponibilità di personale specializzato o con esperienza** continui a rappresentare il principale problema anche per l'immediato futuro (per una impresa intervistata su 3 resterà il problema più urgente da affrontare).

La **difficoltà a reperire personale qualificato sul mercato** rappresenta la **principale criticità** che le imprese/cooperative sociali si trovano ad affrontare. Per **rendersi più attrattive** agli occhi dei lavoratori con più esperienza o più coerenti con il profilo ricercato, le imprese/cooperative **possono offrire stabilità** (68%) del posto di lavoro, **condivisioni dei valori** fondanti le imprese sociali (55%, in calo v/2022 di 11 punti), **work-life balance** (52%, in calo v/ 2022 di 7 punti).

Sintesi dei risultati

LE ASPETTATIVE SULLA CHIUSURA DEL 2023 2/2

Pur restando alta, si allenta **spinta inflattiva** generata anche dalle tensioni internazionali che impatta sulle **aspettative** di **aumento** dei **costi** energetici e dei materiali (59% - -29 rispetto a giugno 2022), mentre peggiorano le aspettative relative all'aumento dei costi del lavoro (68% del campione prevede un aumento, +11 v/2022) e degli interessi passivi a seguito della stretta monetaria della BCE (42% si aspetta un aumento, +8 v/ giugno 2022). Lo scenario di rallentamento della ripresa economica si avverte anche dalle prospettive di investimento per i prossimi 6 mesi: più di un'impresa sociale su 2 intervistata prevede di mantenere stabili i propri investimenti, mentre meno di 1 su 3 prevede un aumento (29% v/ 46% giugno 2022, -17). Le aree di investimento ritenute prioritarie sono premi **welfare** per i dipendenti (28%, -2 rispetto alle previsioni di giugno 2022) e innovazione organizzativa (28% -9 rispetto alle previsioni di giugno 2022) . In aumento le previsioni sui corsi di formazione dei dipendenti (16%, +6 rispetto alle previsioni di giugno 2022).

I **principali problemi** che le cooperative/impresе sociali si aspettano di dover affrontare nel **2023** riguardano la **capacità** di garantire la **continuità** (32%) dei servizi, la **liquidità** a breve termine (29%, +3 v/2022), il **mantenimento** (27%, in forte calo, -14 punti v/ 2022) dei propri **servizi**, la necessità di **aggiustamento** del **modello di servizio**. Nell'indagine di giugno 2022 era emerso che la **Pubblica Amministrazione** potrebbe rappresentare un partner strategico per lo sviluppo delle cooperative/impresе sociali. Tuttavia, meno della metà delle imprese/cooperative sociali intervistate sono soddisfatte dei rapporti di collaborazione con la PA (solo 6% molto soddisfatta), per meno di 4 su 10 si ricade nell'area della sufficienza. La scarsa soddisfazione è da ascrivere prevalentemente alla **scarsa considerazione da parte della PA dei meccanismi** che regolano le **impresе sociali** (63%) e allo **scarso coinvolgimento dell'impresa** nei **processi decisionali** (32%), anche se entrambe le dimensioni sono in miglioramento.

Sintesi dei risultati

IMPRESE SOCIALI E COLLABORAZIONE

Le **imprese/cooperative sociali** sono una **realtà aperta** all'esterno e alla **collaborazione**: negli ultimi 12 mesi il 73% delle imprese intervistate hanno partecipato mediamente a percorsi di co-programmazione/co-progettazione (nel 39% dei casi sono state le stesse cooperative a farsi promotrici dell'iniziativa), anche se si inizia ad avvertire un principio di chiusura (a giugno 2022 il dato era dell'80%).

La natura aperta e collaborativa delle imprese/cooperative sociali si riscontra anche nella loro **partecipazione a reti**, soprattutto allo scopo di accedere a bandi di gara (58%) e relazionarsi con il territorio (58%).

Quale soggetto esterno, secondo le imprese/cooperative sociali intervistate, la **banca** dovrebbe assumere un **ruolo** di **partner investitore** nel rapporto con le imprese del terzo settore (63%). Il **ricorso alle metriche di impatto** da parte degli istituti bancari è valutato positivamente (88%) anche se tra le imprese intervistate non vi è accordo sul fatto che sia indispensabile o un elemento tra i tanti per la corretta valutazione del merito dell'impresa sociale.

Sintesi dei risultati

LAVORO E ESG

Come si è visto in precedenza, la possibilità di accogliere all'interno del proprio organico personali specializzati e con adeguata esperienza rappresenta il problema principale che le cooperative/impresе sociali stanno affrontando da diverso tempo e che si aspettano continuerà a vessarle per almeno il resto del 2023.

Le **competenze maggiormente richieste** sono quelle relative alle capacità di **project management** (29%) e **amministrazione e finanza** (16%), ma spontaneamente le cooperative intervistate indicano anche competenze specifiche relative al settore di attività (educative, sociali, sanitarie, tecniche...)

Le difficoltà a trovare lavoratori qualificati, sta portando le imprese sociali a cercare strade alternative al reperimento sul mercato di lavoratori in linea con le richieste.

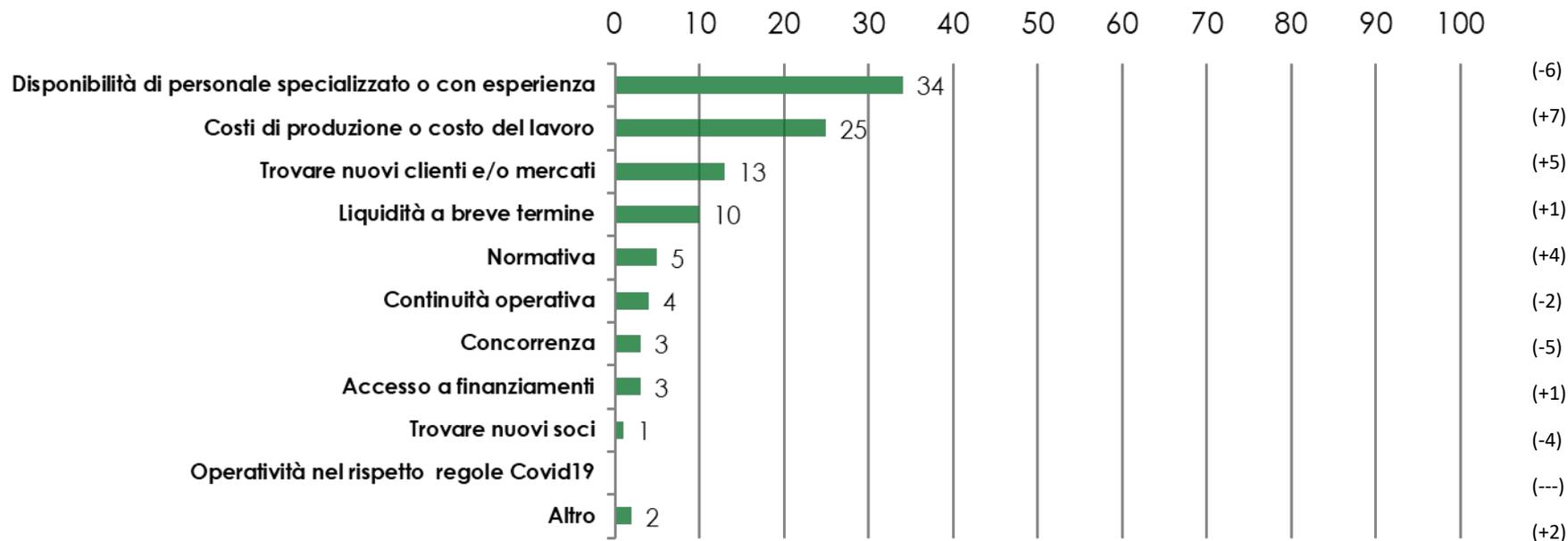
Una strada in tal senso può essere rappresentata dall'**assunzione di lavoratori con poca o nessuna esperienza** da formare in base alle proprie necessità. Al riguardo, negli ultimi 12 mesi, 2 cooperative intervistate su 3 hanno assunto personale con nessuna esperienze e comunque con un'esperienza massima di 3 anni, personale neoassunto che è stato impiegato prevalentemente su progetti di lavoro consolidati e di tradizione per l'organizzazione (86%) consentendogli quindi di sviluppare quelle competenze specifiche tanto ricercate.

La conoscenza formalizzata dei temi relativi alla sostenibilità e agli ESG è piuttosto limitata: nel 78% delle imprese intervistate la gran parte delle persone internamente all'organizzazione non conosce la tematica o si inizia a parlarne solo informalmente.

STATO DI SALUTE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

IL PROBLEMA PIÙ PRESSANTE

Attualmente qual è il problema più pressante che sta affrontando la sua cooperativa?



Base: Totale campione – Valori %

(+/-) diff. con dato giugno 2022

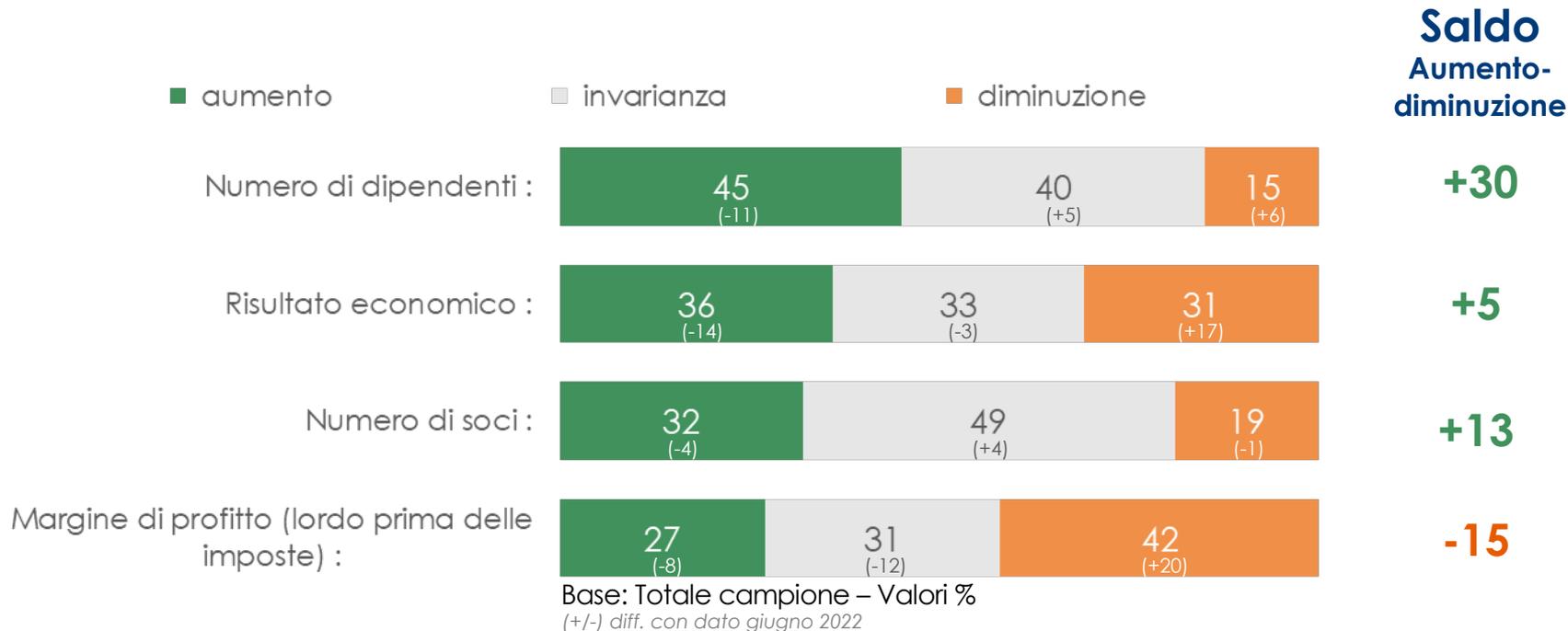
IL FATTURATO DEL 2023

Oggi, rispetto allo stesso periodo del 2022, il fatturato della Sua cooperativa:
di quanto è AUMENTATO/DIMINUITO?



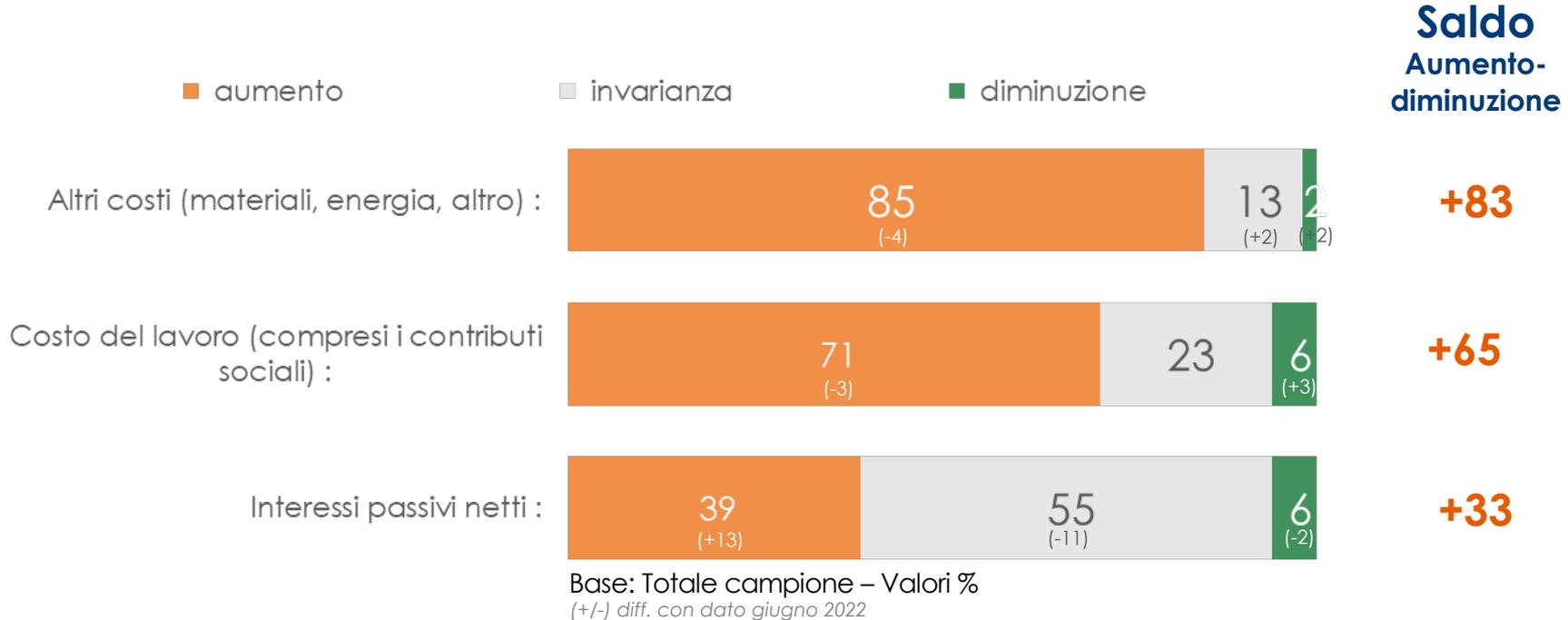
ANDAMENTO INDICATORI (I)

Nell'ultimo anno, i seguenti indicatori sono aumentati, rimasti invariati o diminuiti



ANDAMENTO INDICATORI (II)

Nell'ultimo anno, i seguenti indicatori sono aumentati, rimasti invariati o diminuiti

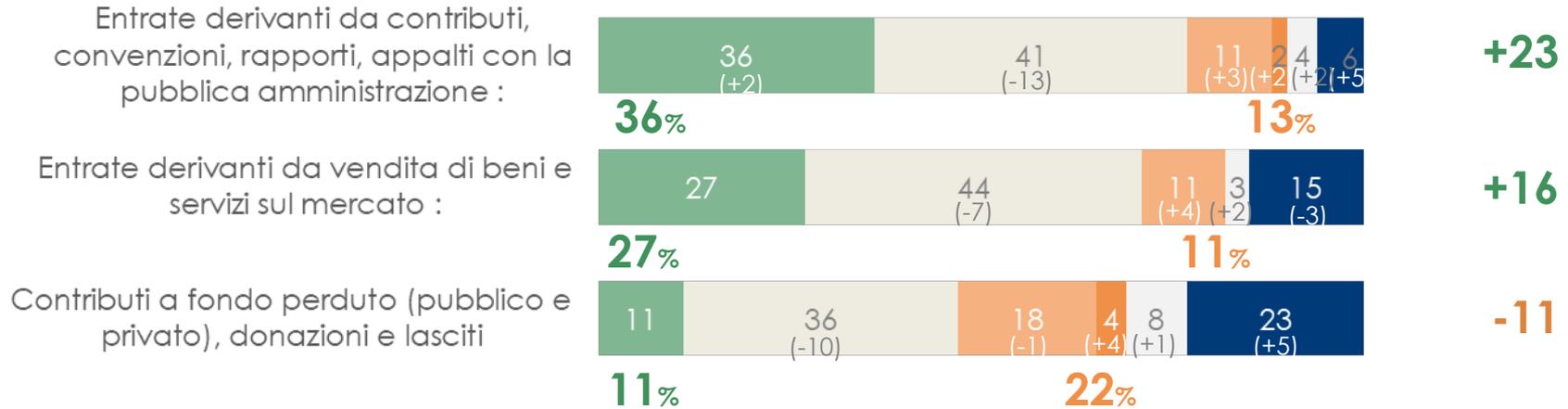


ANDAMENTO ENTRATE PER TIPOLOGIA DI MERCATO

Nel 2023, rispetto al 2022 le seguenti voci sono...

- ... decisamente aumentate (+50% e oltre)
- ... Aumentate
- ... rimaste invariate
- ... Diminuite
- ... decisamente diminuite (-50% e oltre)
- Non saprei
- Non abbiamo rapporti

Saldo
Aumento-
diminuzione

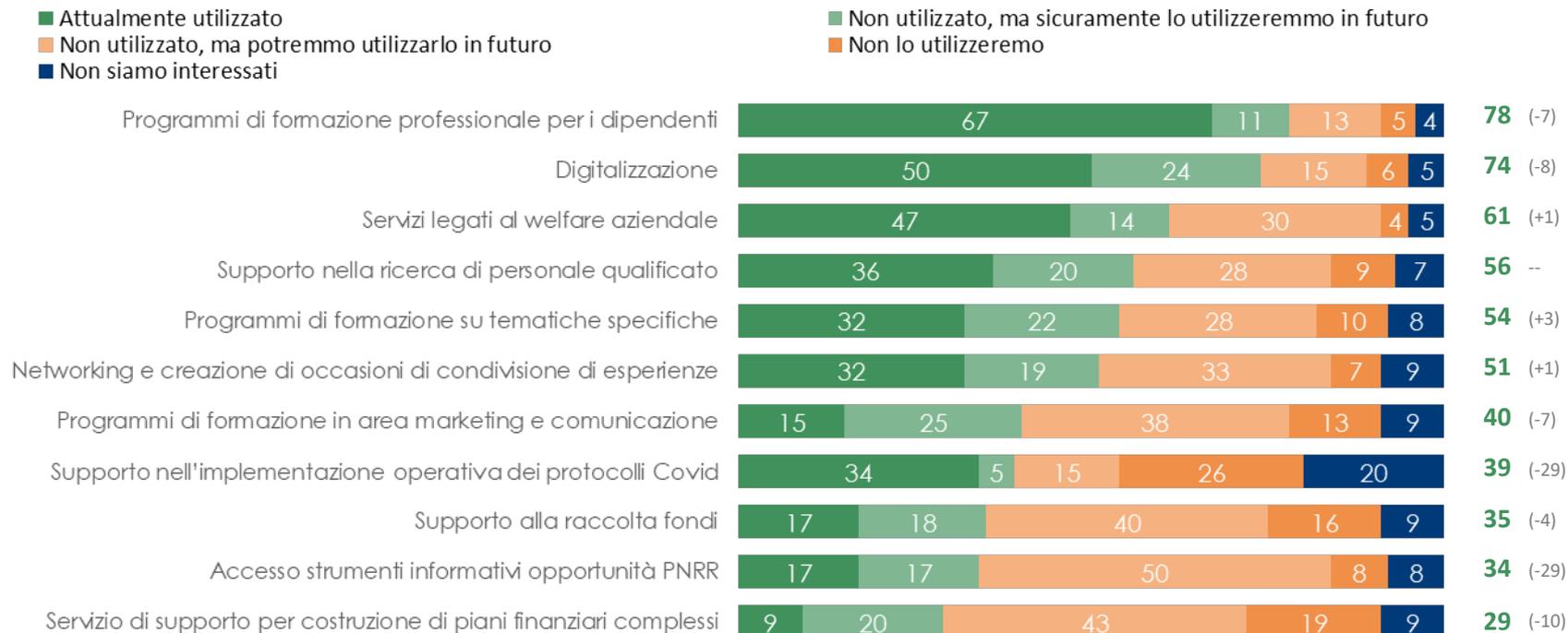


Base: Totale campione – Valori %

(+/-) diff. con dato giugno 2022

I SERVIZI UTILIZZATI DALLE COOPERATIVE SOCIALI

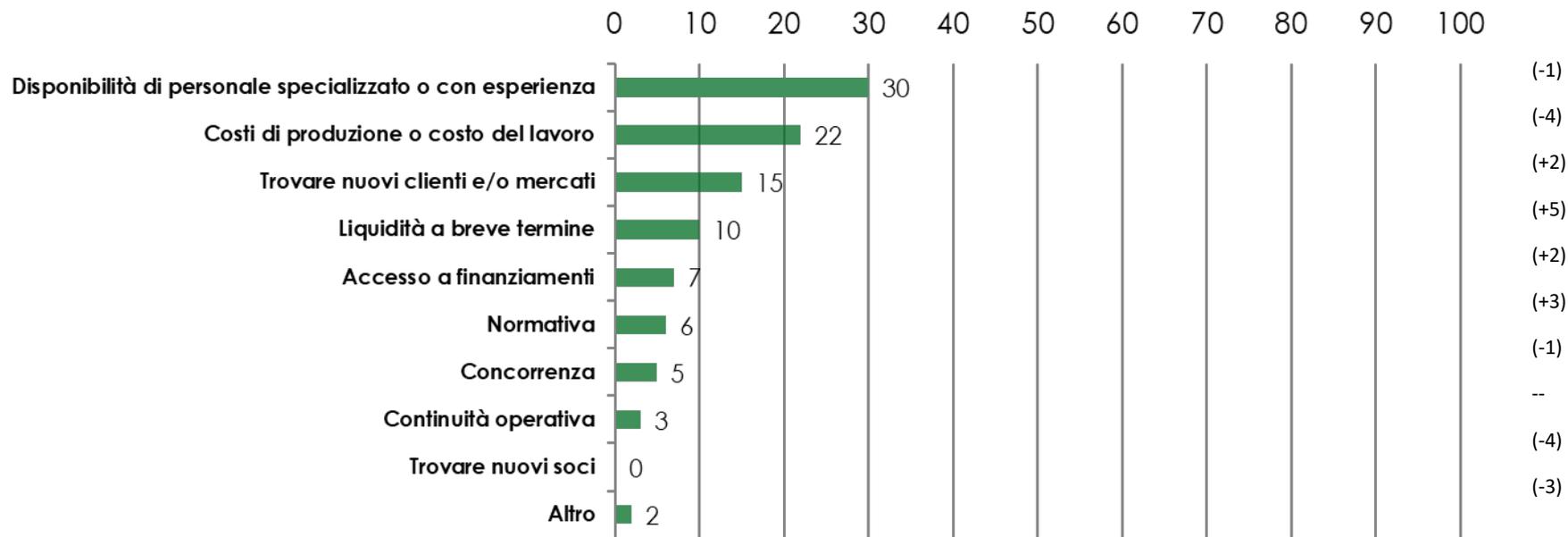
Con riferimento ai seguenti servizi, la sua impresa/cooperativa sociale...



LE ASPETTATIVE SUL FUTURO

I POSSIBILI FRENI PER IL FUTURO

Quale pensa che sarà il problema più pressante che la Sua cooperativa dovrà affrontare?



Base: Totale campione – Valori %

LE PREVISIONI SUL FATTURATO

Lei prevede che nel 2023 il fatturato della sua cooperativa...



Saldo
Aumento-
diminuzione

+28

Base: Totale campione – Valori %

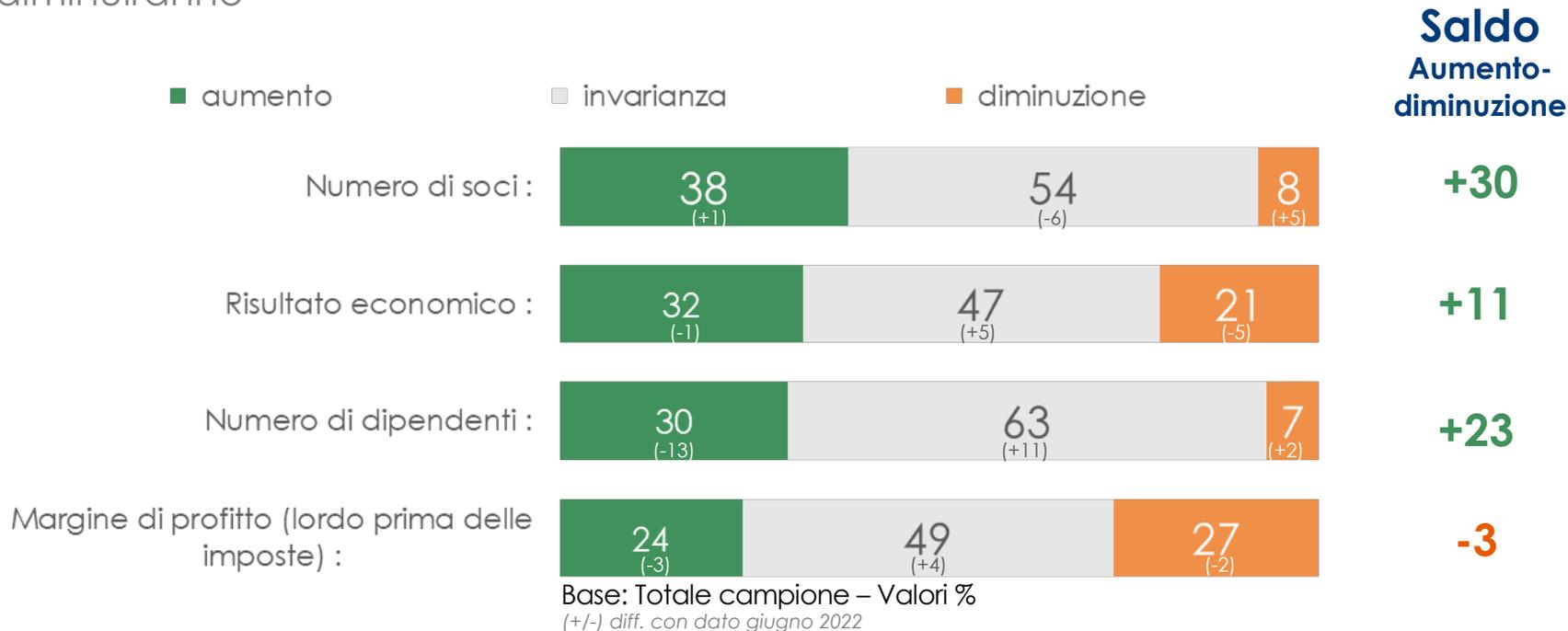
12% (+1)
AUMENTO % MEDIO

12%
DIMINUZIONE % MEDIA

(+/-) diff. con dato giugno 2022

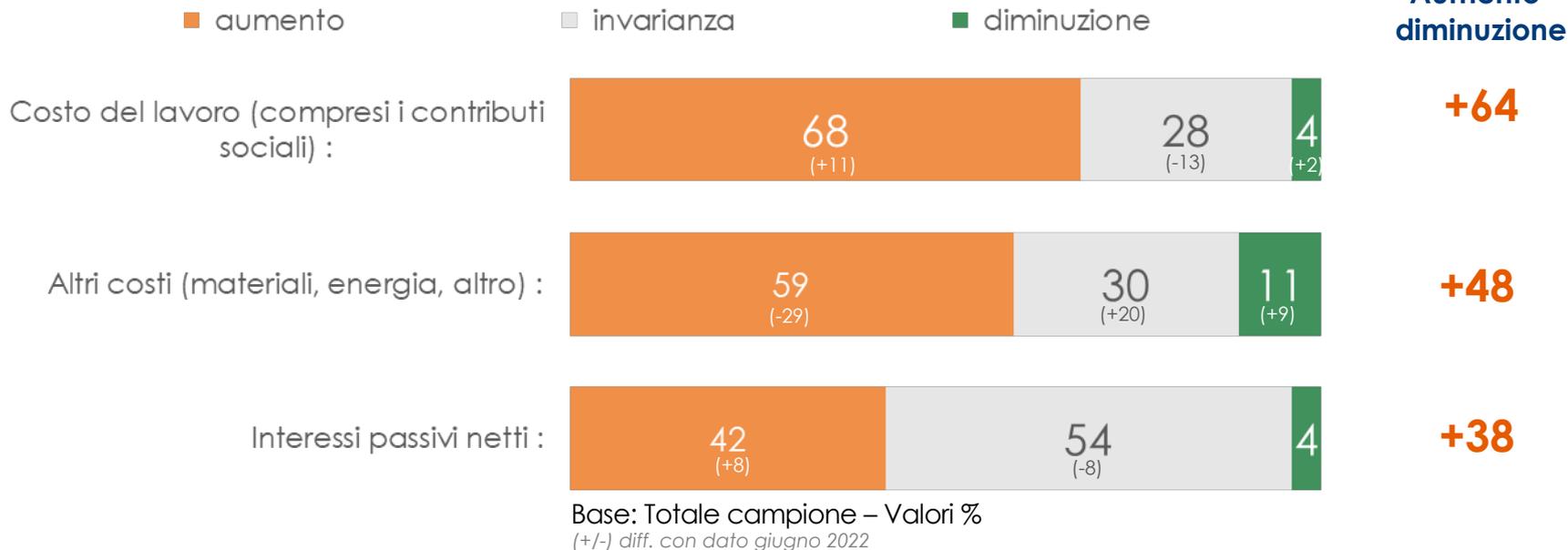
ASPETTATIVE ANDAMENTO INDICATORI (I)

Nel 2023, si aspetta che i seguenti indicatori aumenteranno, rimarranno invariati o diminuiranno



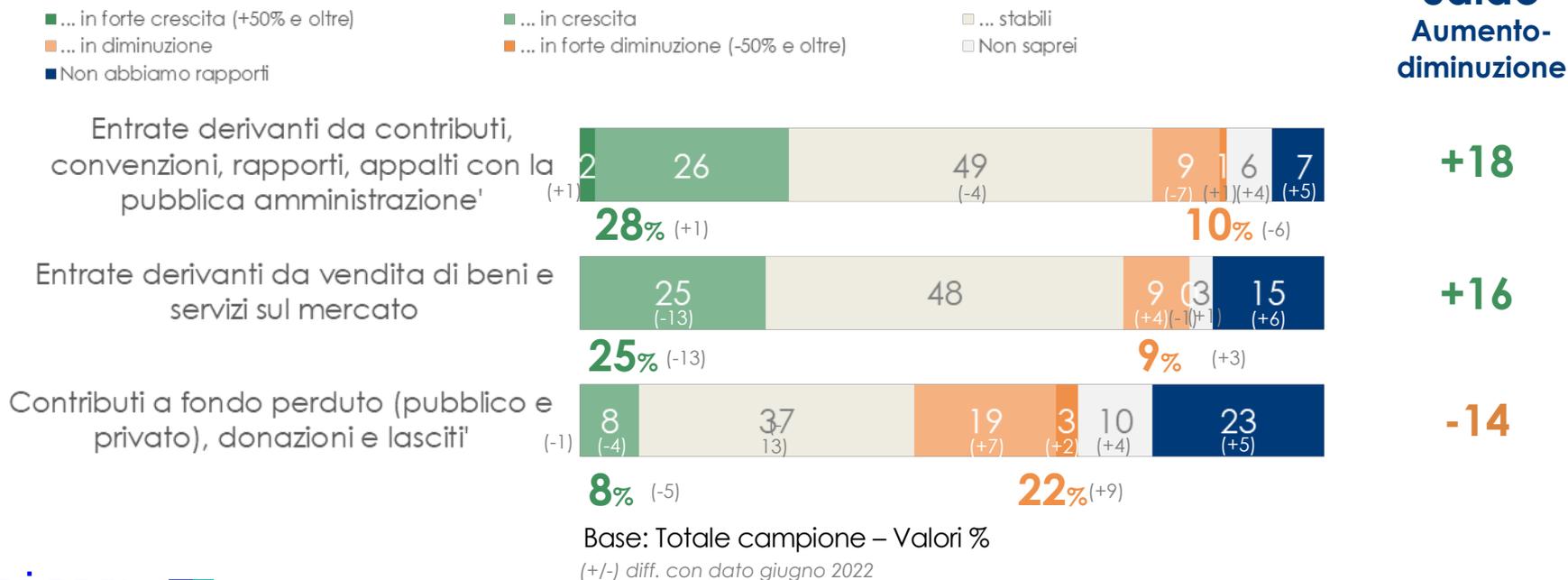
ASPETTATIVE ANDAMENTO INDICATORI (II)

Nel 2023, si aspetta che i seguenti indicatori aumenteranno, rimarranno invariati o diminuiranno



ASPETTATIVE ANDAMENTO ENTRATE PER MERCATO

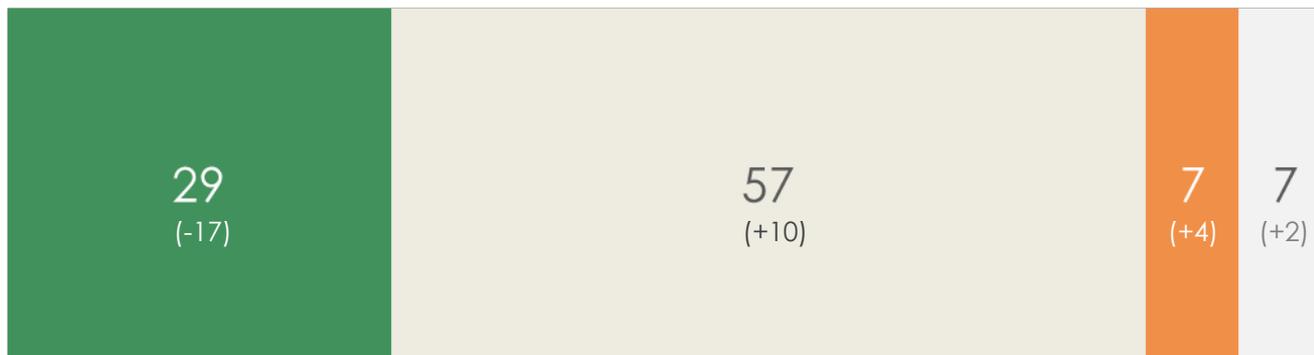
Nel 2023, prevede che le seguenti voci saranno...



LE PREVISIONI SUGLI INVESTIMENTI

Le previsioni sulla tendenza degli investimenti nei prossimi 6 mesi...

■ In aumento ■ Stazionari ■ In diminuzione ■ Non sa



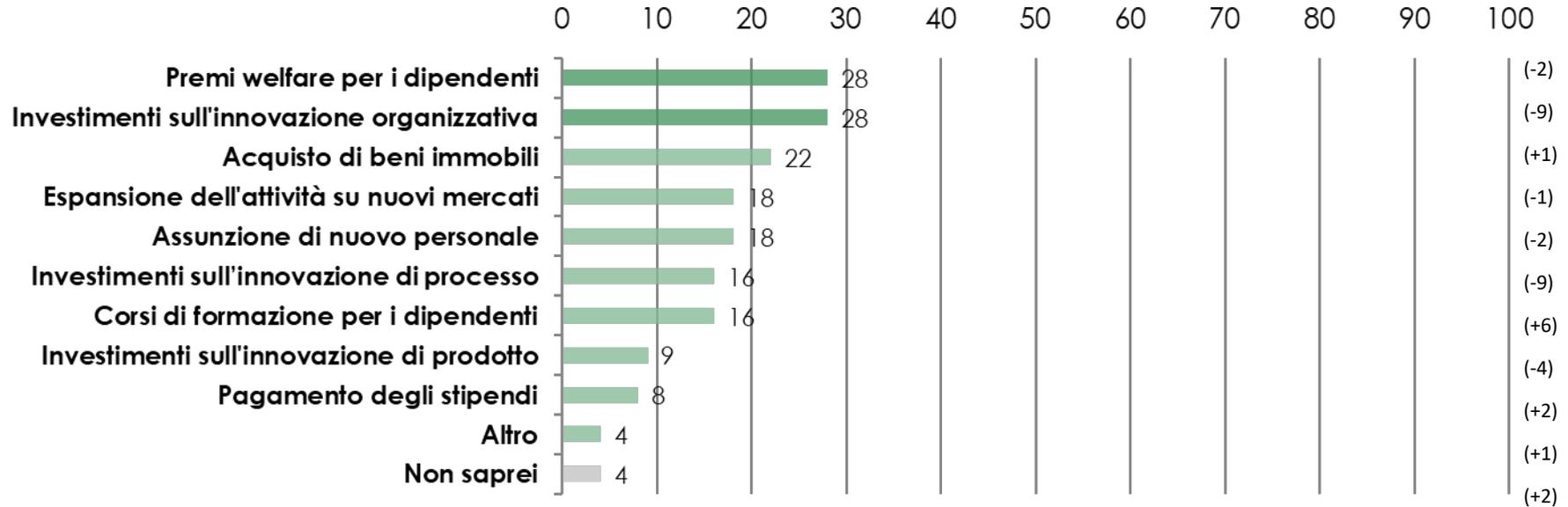
Base: Totale campione – Valori %

Saldo
Aumento-
diminuzione

+22

LE AREE DI INVESTIMENTO PRIORITARIE

In questo momento, se avesse maggiore liquidità da spendere, per quale di questi ambiti la utilizzerebbe?

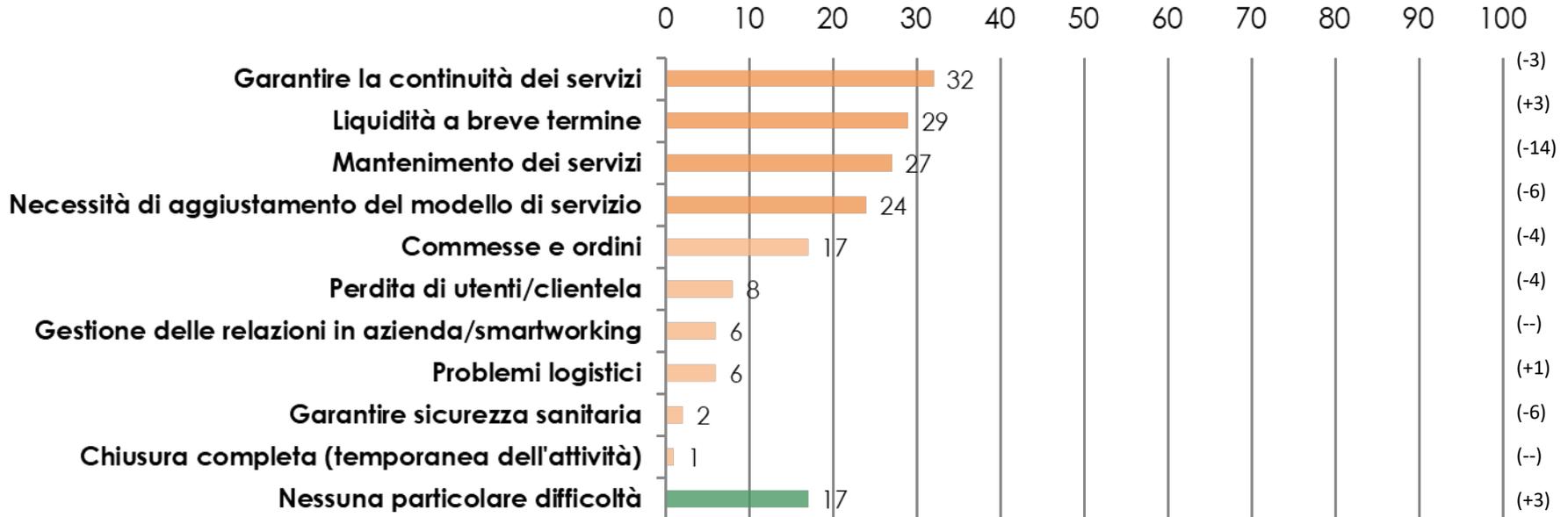


Base: Totale campione – Valori %

(+/-) diff. con dato giugno 2022

I PROBLEMI EMERGENTI PER L'OPERATIVITÀ

Quali sono i problemi principali che emergono per continuare l'attività?



Base: Totale campione – Valori %

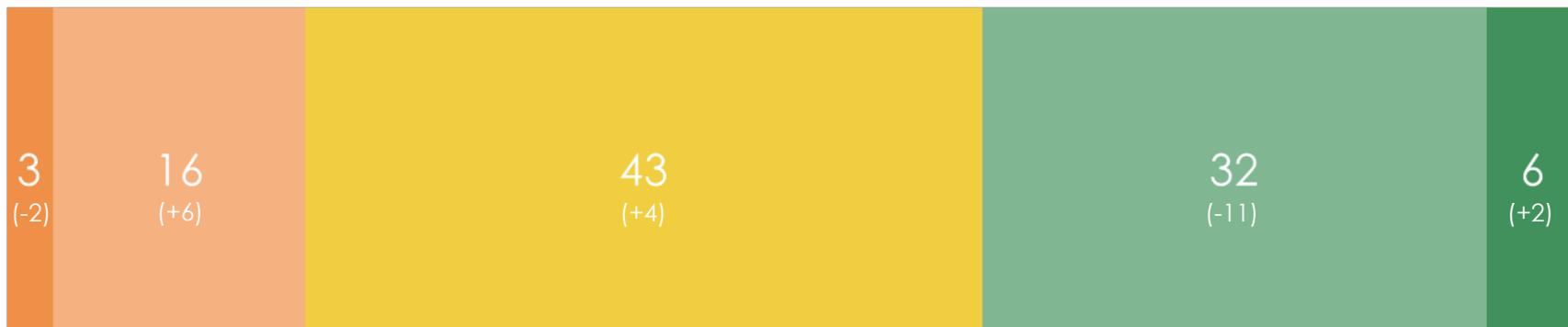
(+/-) diff. con dato giugno 2022

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

LA VALUTAZIONE DEI RAPPORTI CON LA PA

Come valuta la qualità dei rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione?

■ molto insoddisfacente
 ■ insoddisfacente
 ■ sufficiente
 ■ abbastanza soddisfacente
 ■ molto soddisfacente



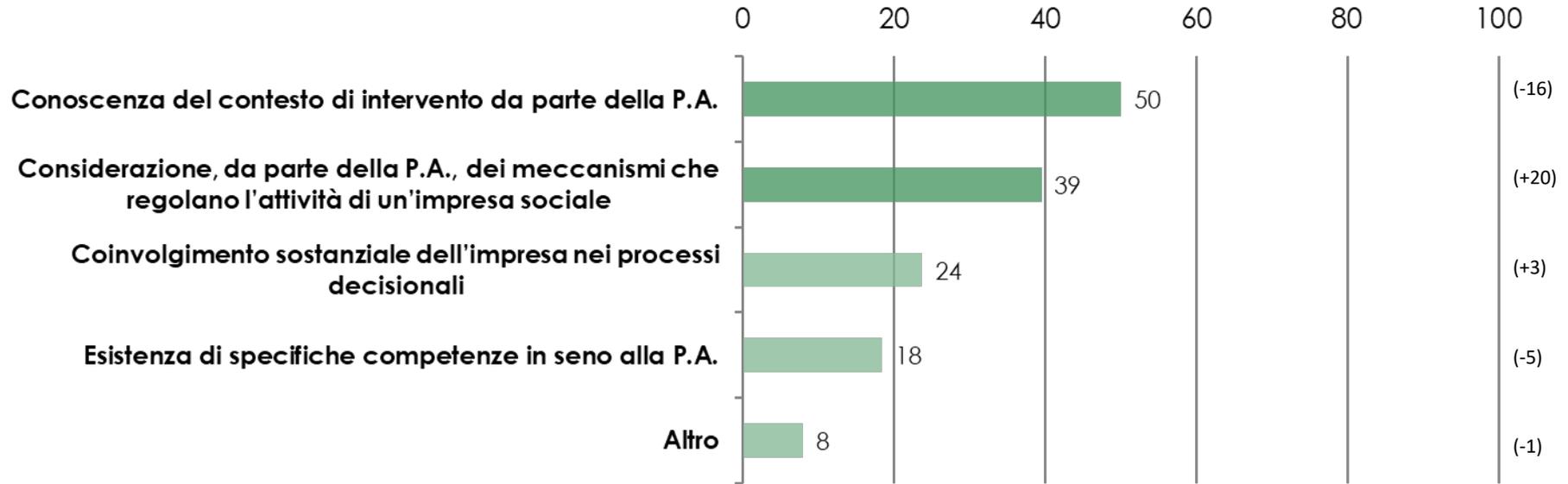
Base: Totale campione – Valori %

19%

38%

SODDISFAZIONE DEI RAPPORTI CON LA PA

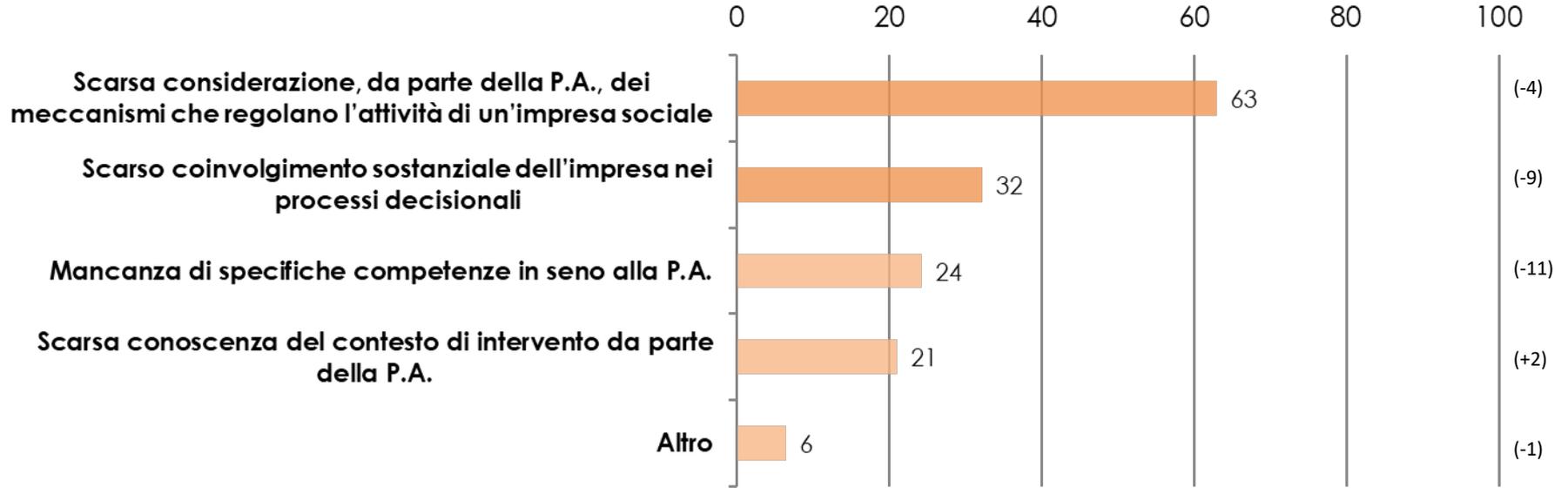
Quali sarebbero le motivazioni di tale soddisfazione?



Base: Molto soddisfatti + soddisfatti – Valori %

INSODDISFAZIONE DEI RAPPORTI CON LA PA

Quali sarebbero le motivazioni di tale insoddisfazione?



Base: Molto insoddisfatto + insoddisfatto– Valori %

SOSTENIBILITÀ DEI MODELLI ORGANIZZATIVI

LE BASI DEL LEGAME TRA LAVORATORI E IMPRESA

Quali sono le principali ragioni che legano i dipendenti alla Sua impresa?



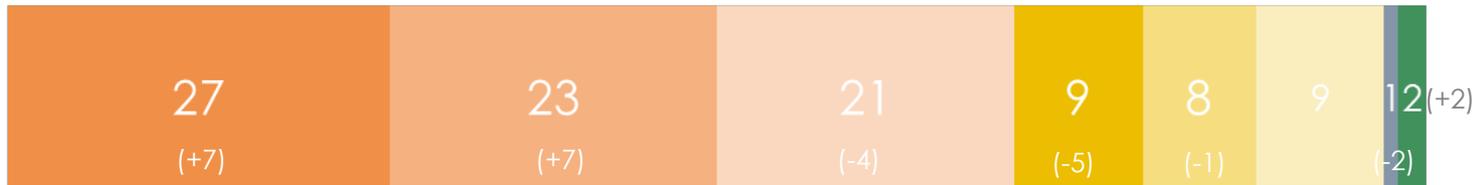
LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI DI CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE

Negli ultimi 12 mesi, a quanti percorsi di co-programmazione e/o co-progettazione ha preso parte la Sua impresa?

In quante di queste la Sua impresa era promotrice dell'azione?

■ Nessuno ■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10

N. medio



2,0

Base: Totale campione – Valori %

39% (+1)

% media corsi di cui l'impresa è promotrice

DIGITALE

INVESTIMENTI IN AMBITO DIGITAL

Nei prossimi 12 mesi l'impresa prevede investimenti in digitalizzazione e innovazione tecnologica dell'organizzazione?

56%

(-23)

Sì, prevede investimenti nei prossimi 12 mesi

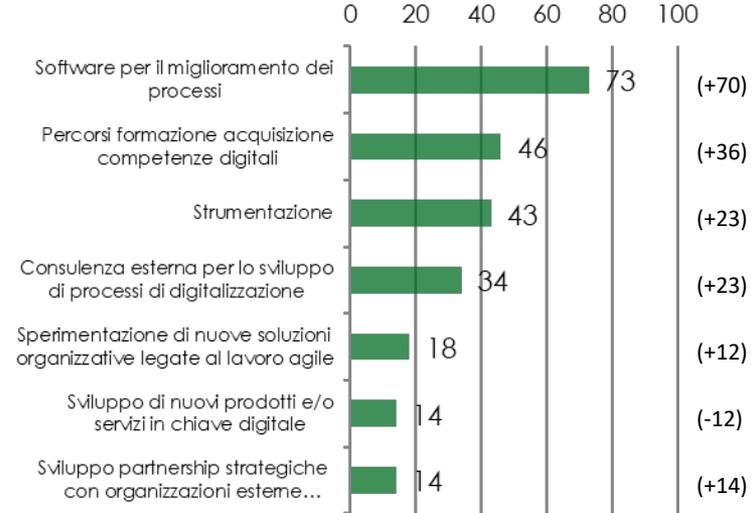
Base: Totale campione – Valori %

Gli investimenti sono il risultato di una strategia...



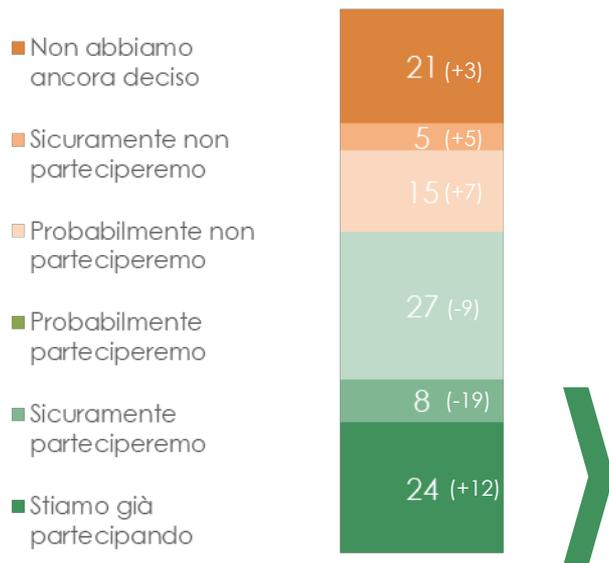
- formalizzata e condivisa 68 (+44)
- formalizzata non condivisa 13 (-18)
- non formalizzata 20 (-25)

Ambiti investimento



PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR

La partecipazione a progetti finanziati con i fondi del PNRR



Base: Totale campione – Valori %

Numero medio di progetti...

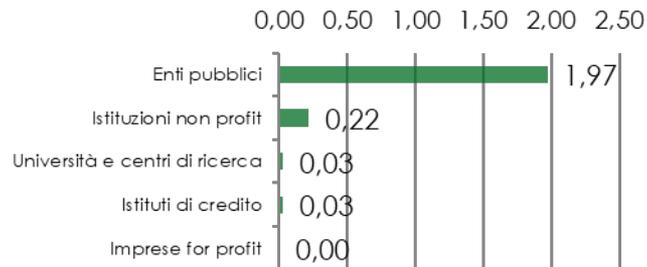
2,2

...a cui si sta partecipando

2,4

...a cui sicuramente parteciperanno

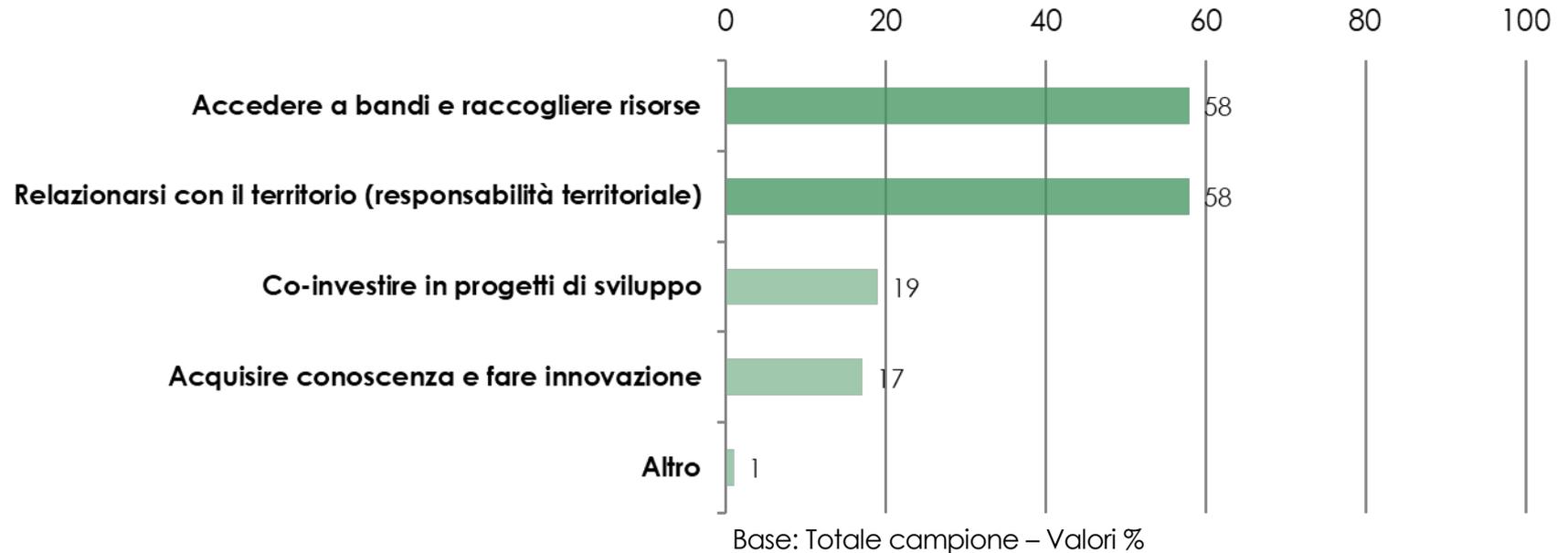
Numero medio di progetti promossi da...



RETI

LA PARTECIPAZIONE A RETI

Più in generale, la sua organizzazione partecipa a reti (formalizzate e non) allo scopo di:



LAVORO

NEOASSUNTI CON ESPERIENZA INFERIORE A 3 ANNI

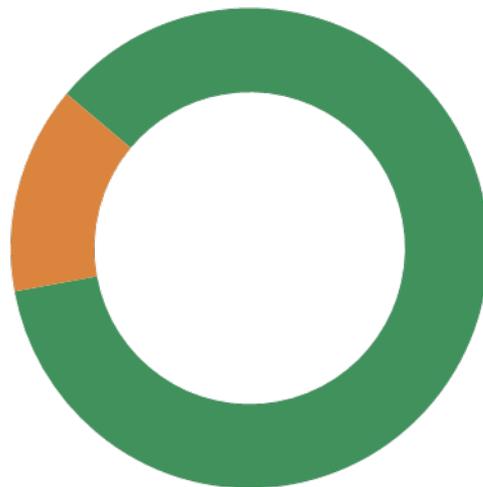
Negli ultimi 12 mesi, avete inserito nuovo personale con esperienza lavorativa complessiva massima di 3 anni?

66%

Ha inserito nuovo personale con esperienza massima di 3 anni

Base: Totale campione – Valori %

Tale personale neoassunto, viene impiegato...

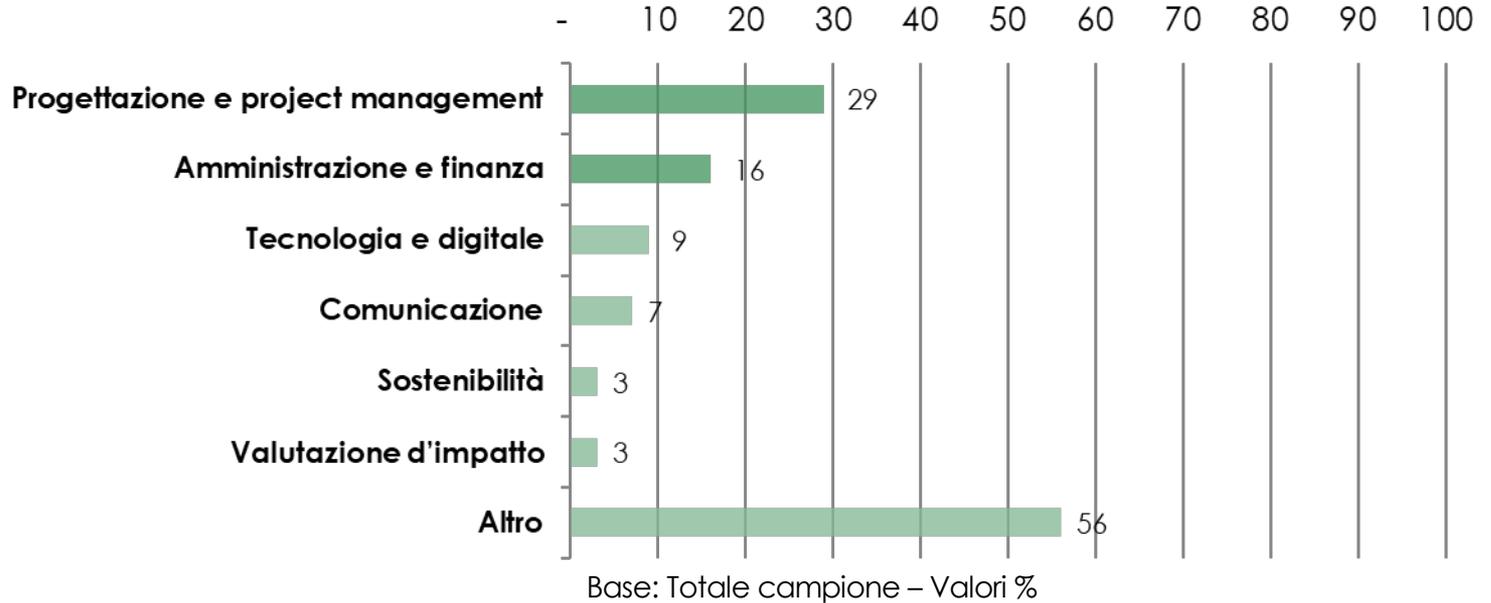


■ su progetti di lavoro consolidati e di tradizione per l'organizzazione 86

■ su progetti di sviluppo ed innovazione 14

LE COMPETENZE PRIORITARIE

Nella selezione delle nuove risorse umane, in quale materia, tra quelle proposte, la sua organizzazione ricerca competenze in maniera prioritaria?



LE COMPETENZE PRIORITARIE

Nella selezione delle nuove risorse umane, in quale materia, tra quelle proposte, la sua organizzazione ricerca competenze in maniera prioritaria?

56%

Altre competenze richieste

Base: Totale campione – Valori %



SOSTENIBILITÀ

SOSTENIBILITÀ E ESG: CONSAPEVOLEZZA NELL'ORGANIZZAZIONE

Per quanto riguarda i temi di sostenibilità e criteri ESG, qual è il grado di consapevolezza all'interno della sua organizzazione?

- La gran parte delle persone non conosce la tematica
- Se ne comincia a parlare informalmente
- È iniziato un processo di formazione trasversale
- È iniziato un processo di formazione orientato a persone specifiche
- Disponiamo di competenze e conoscenze specifiche

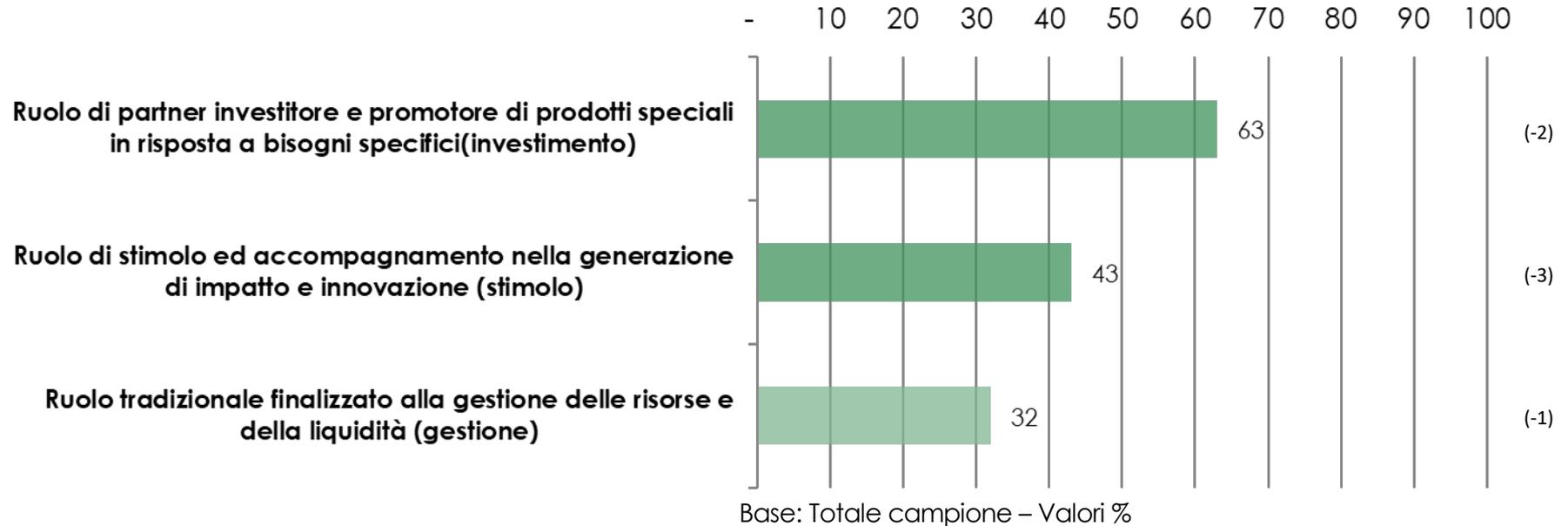


Base: Totale campione – Valori %

IL NUOVO RUOLO PER LA BANCA

L'EVOLUZIONE DEL RAPPORTO DELLE BANCHE CON LE IMPRESE DEL TERZO SETTORE

Il ruolo che le banche dovranno interpretare in futuro nel rapporto con le imprese sociali ed il Terzo Settore più in generale



L'UTILIZZO DI METRICHE DI IMPATTO DA PARTE DELLE BANCHE

Come valuta l'utilizzo di metriche d'impatto da parte degli istituti bancari nella valutazione di meritorietà delle/dei potenziali realtà/progetti da finanziare?

- ...una perdita di tempo e risorse, un elemento di rendicontazione che appesantisce ulteriormente i processi interni.
- ...una buona pratica ma che non dovrebbe influenzare la valutazione finale degli istituti bancari.
- ...una pratica indispensabile per una piena valutazione del merito di un'impresa sociale.



Base: Totale campione – Valori %

Team di lavoro



ENZO RISSO
Direttore Scientifico
enzo.risso@ipsos.com



BARBARA TOCI
Research Executive
Ipsos Public Affairs
barbara.toci@ipsos.com