FNP dei LAGHI
Como e Varese

CISL PENSIONATI

Assemblea Organizzativa e Programmatica della FNP dei LAGHI

BILANCIO RAGIONATO

Solbiate Olona - 25 Settembre 2015

ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA
e PROGRAMMATICA della FNP dei LAGHI

BILANCIO RAGIONATO

Solbiate Olona - 25 Settembre 2015

PREMESSA

Consapevolezza, trasparenza e partecipazione

Il documento che presentiamo all'Assemblea Organizzativa e Programmatica costituisce un primo passo verso la costruzione di un vero e proprio Bilancio Sociale.
Abbiamo affrontato questo lavoro con la necessaria umiltà di chi si cimenta per la prima volta in un progetto impegnativo e, proprio perché siamo consapevoli dei suoi limiti, preferiamo definirlo "Bilancio Ragionato della FNP CISL dei LAGHI".
Rappresenta, tuttavia, lo sforzo che la Segreteria ha voluto fare, non tanto per rendere conto con trasparenza della conformità e della coerenza tra entrate e uscite, che è un dovere previsto dalle norme, quanto per avviare all'interno degli organismi della Federazione una riflessione attenta sui risultati raggiunti, le attività svolte, le risorse impiegate nel perseguimento del nostro progetto politico.
Se è vero che il sindacato non è un'azienda e che, in quanto tale, non deve guardare alla ferree leggi dell'ottimizzazione dei risultati e dei profitti, è altrettanto vero che proprio per la sua specificità di organizzazione sociale non può esimersi dalla necessità di utilizzare le risorse, provenienti in gran parte dalle quote associative degli iscritti, con oculatezza ed efficacia.
È un primo atto con cui si vuole aprire il confronto, dentro un percorso democratico e partecipato, negli organismi e tra i soggetti che sono parte attiva dell'azione sindacale, con l'obiettivo di migliorare la qualità della nostra organizzazione, diventare più propositivi, avvicinare la nostra esperienza politica ai reali bisogni delle persone che rappresentiamo.
Un'altra consapevolezza ci ha reso determinati nella predisposizione di questo documento che costituisce una tappa verso il traguardo del 1° Bilancio Sociale della FNP dei LAGHI: la necessità di avviare, dentro la nostra Federazione, un processo di innovazione.
L'innovazione va praticata: cogliere il complesso intreccio tra i soggetti interessati, gli strumenti utilizzati e le strutture coinvolte, come il dare conto in modo trasparente dell'uso delle risorse sottopone a verifica le nostre scelte e il nostro operato, chiama in causa il nostro modo di fare organizzazione e rappresentanza, coinvolge ciascuno per le responsabilità che l'esercizio del ruolo comporta.
Ultima, ma non trascurabile considerazione: la certezza della trasparenza nei comportamenti amministrativi e associativi sono una necessità per costruire un clima di fiducia e rafforzare il senso di appartenenza all'Organizzazione, per ottenere il consenso dei nostri associati e ricevere nuove adesioni.

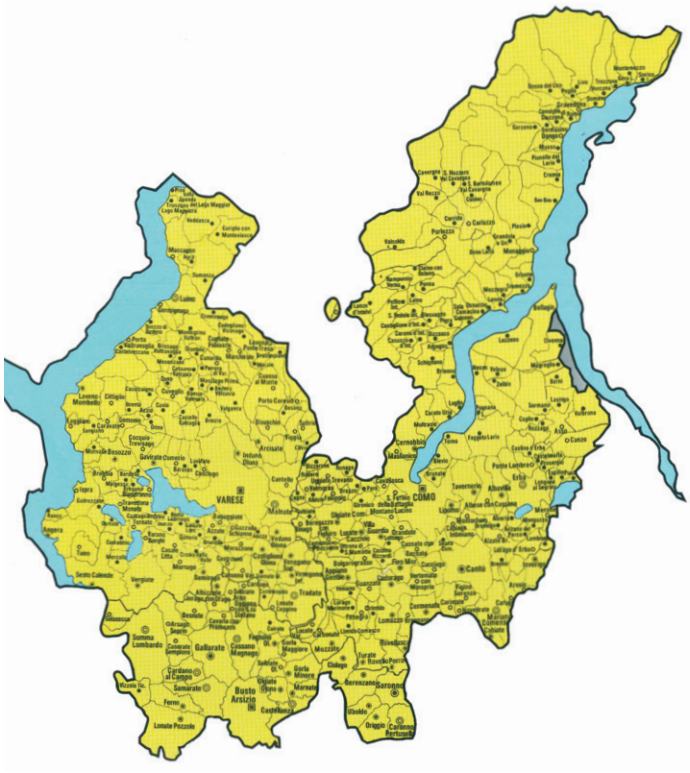
La Segreteria
FNP CISL dei LAGHI

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

In questa sezione vogliamo dare una rappresentazione della complessità della struttura territoriale della FNP CISL dei LAGHI.
La descrizione dell'area territoriale e della sua articolazione, attraverso le Rappresentanze Locali Sindacali (R.L.S.), con sedi e recapiti, definisce non solo lo spazio geografico entro cui si svolge la nostra attività, ma fornisce anche la dimensione del nostro radicamento nelle comunità locali.
L'illustrazione degli Organismi, dei Collaboratori - a vario titolo - e del Personale impiegato nelle nostre sedi vuole evidenziare il capitale umano che assicura lo svolgimento dell'azione sindacale, in favore dei nostri iscritti e verso chiunque si rivolga a noi richiedendo servizi, tutela e assistenza.
I dati sugli associati, relativi al tesseramento del 2014 e al 1° semestre 2015, forniscono il quadro sul "vero" patrimonio della nostra associazione: sono infatti gli iscritti che con il loro contributo e la loro adesione danno vitalità e fiducia alla nostra organizzazione e costituiscono i soggetti verso cui indirizzare prioritariamente le nostre politiche e i nostri interventi.
Presentare questi elementi significa fornire una prima chiave di lettura per interpretare i numeri del Bilancio Economico, per cogliere il nesso tra le risorse economiche e i costi, per rendere più evidente lo stretto rapporto che esiste tra le strutture, gli organismi, il funzionamento dei servizi e lo sviluppo delle attività.
Significa anche aprire spazi di confronto per individuare, in una dialettica costruttiva, ambiti di intervento migliorativi e/o integrativi rispetto al Piano dell'attività sindacale.

IL TERRITORIO

La FNP CISL dei LAGHI nasce in seguito alla decisione, assunta dalla CISL nel Comitato Esecutivo del 18 luglio 2012, di attuare la Riforma Organizzativa che ha determinato una riorganizzazione delle strutture orizzontali e verticali; questa operazione ha coinvolto anche la Federazione dei Pensionati e ha ridisegnato i confini territoriali delle Unioni. Le strutture di Como e Varese sono state unificate in un unico territorio e il 1° Congresso della FNP CISL di Como - Varese, celebrato il 27 e 28 febbraio 2013 a Lomazzo, ha sancito ufficialmente, sul piano politico-organizzativo la fusione delle due strutture nella FNP CISL dei LAGHI e la sua articolazione in strutture decentrate: le Rappresentanze Locali Sindacali (R.L.S.).



Superficie:	**Kmq 2.477,15**	
	1.279,04	(CO)
	1.198,11	(VA)
Abitanti:	**1.489.644**	
	599.905	(CO)
	889.639	(VA)
Comuni:	**293**	
	154	(CO)
	139	(VA)

LE STRUTTURE DECENTRATE – R.L.S.

Attualmente le 16 strutture decentrate, definite in sede congressuale, sono diventate 15 per l'accorpamento di Cantù e Mariano Comense in un'unica R.L.S.

RAPPRESENTANZE LOCALI SINDACALI

Arcisate
Besozzo
Busto Arsizio
Cantù - Mariano Comense
Como
Dongo
Erba
Gallarate
Lomazzo
Luino
Menaggio
Olgiate Comasco
Saronno
Tradate
Varese

R. L. S. Rappresentanze Locali Sindacali	**SEDI**	**RECAPITI**	
ARCISATE	**Arcisate**	Clivio Porto Ceresio	Viggiù
BESOZZO	**Besozzo** **Laveno Mombello** **Sesto Calende**	Cuveglio Gavirate Leggiuno Sangiano	Ternate Varano Borghi Vergiate
BUSTO ARSIZIO	**Busto Arsizio** **Castellanza**	Fagnano Olona Gorla Maggiore	Gorla Minore Solbiate Olona
CANTÙ **MARIANO COMENSE**	**Cantù** **Cermenate** **Mariano Comense**	Arosio Cabiate Carimate Carugo Capiago Intimiano	Cucciago Inverigo Lurago d'Erba Montesolaro Vighizzolo
COMO	**Como** **Como Rebbio**	Bellagio Cavallasca Cernobbio	Maslianico Nesso Tavernerio
DONGO	**Dongo**	Consiglio di Rumo* Cremia* Domaso	Gera Lario Gravedona Pianello Lario Sorico
ERBA	**Erba** **Asso**	Albavilla Alzate Brianza Barni	Civenna Sormano
GALLARATE	**Gallarate** **Somma Lombardo**	Albizzate Besnate Cairate Cassano Magnago	Lonate Pozzolo Solbiate Arno Vizzola Ticino
LOMAZZO	**Fino Mornasco** **Lomazzo** **Mozzate** **Rovellasca** **Turate**	Bulgorello Casnate Grandate Locate Varesino	Luisago Rovello Porro Vertemate con Minoprio
LUINO	**Luino**	Cunardo Grantola Lavena Ponte Tresa	Maccagno Mesenzana
MENAGGIO	**Menaggio** **Porlezza**	Argegno Cerano Intelvi Cusino Griante	Ramponio Verna* San Fedele Intelvi San Bartolomeo in Val Cavargna Valsolda
OLGIATE COMASCO	**Appiano Gentile** **Lurate Caccivio**	Binago Bizzarone Cagno Colverde fraz. Gironico	Guanzate Ronago Uggiate Trevano
SARONNO	**Saronno** **Cislago**	Caronno Pertusella Gerenzano	Uboldo
TRADATE	**Tradate**	Castiglione Olona Vedano Olona	
VARESE	**Azzate** **Malnate** **Varese**	Bodio Lomnago Gazzada	

Solo periodo CAF

Le politiche organizzative sono un elemento portante per l'operatività nelle R.L.S. pertanto anche le scelte economiche sono state dettate dalla necessità di ottimizzare i costi e di realizzare una presenza più efficace sul territorio, attraverso un miglior impiego delle risorse umane disponibili e un miglior utilizzo e presidio delle sedi.

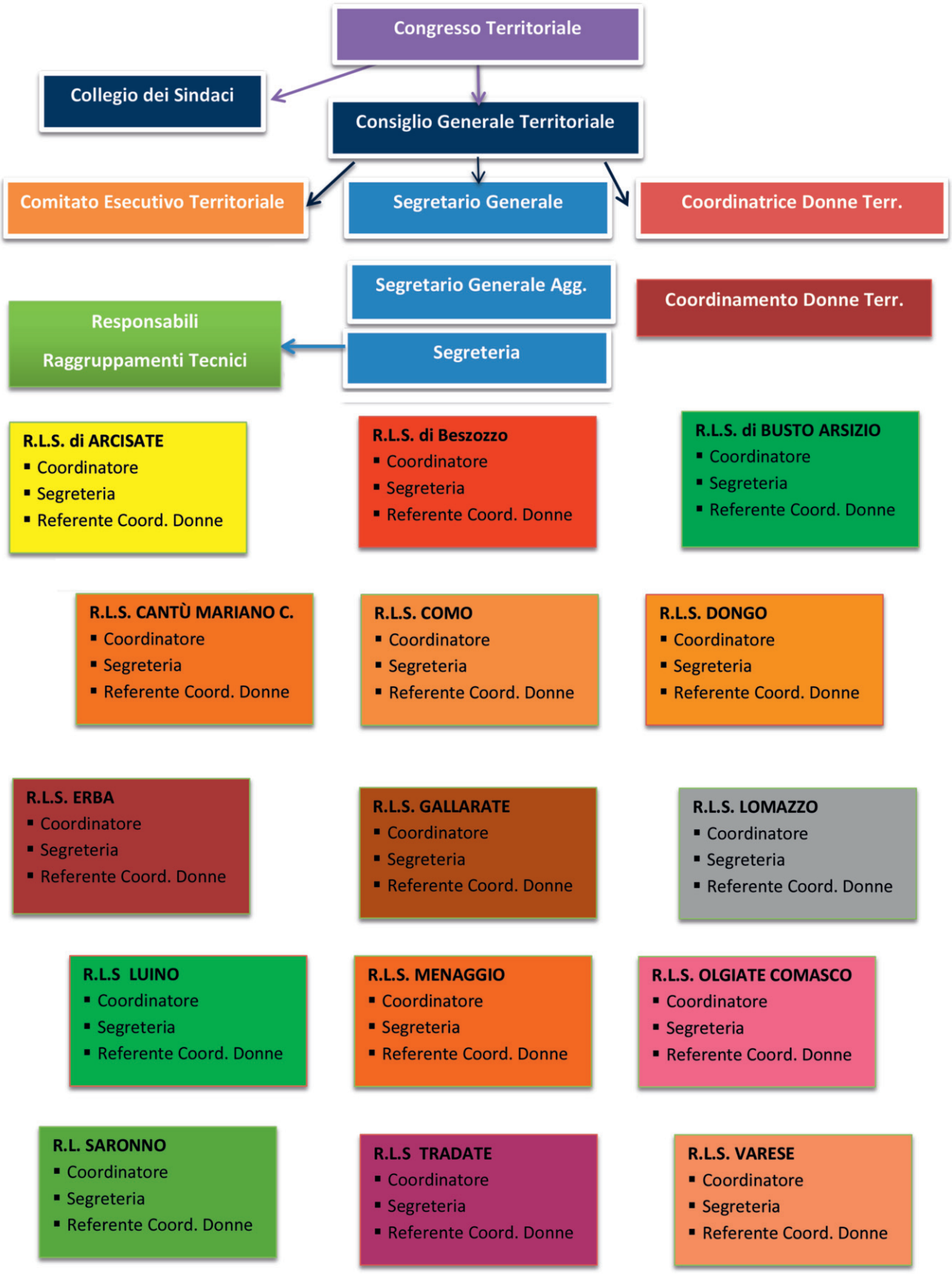
L'ORGANIZZAZIONE

La vita dell'organizzazione è regolata dalla democrazia rappresentativa e delegata; le decisioni vengono prese con il consenso, attraverso la partecipazione negli organismi, e secondo le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione.
Come in ogni istituzione complessa, all'interno del sindacato sono previsti diversi ruoli e responsabilità che coinvolgono tutti i livelli della FNP CISL dei LAGHI.
Di seguito sono elencati i vari organismi che, secondo le funzioni e le prerogative assegnate dalle norme statutarie, concorrono al perseguimento del bene comune, secondo gli scopi fondativi della Federazione e i valori di riferimento che costituiscono il sistema identitario della CISL.

Organismi	Composizione	Composizione
Congresso Territoriale	Delegati votati dalle Rappresentanze Locali Sindacali I membri uscenti del Consiglio Generale *(senza diritto di voto)*	Statuto: art. 5 Regolamento: art. 14 (2a riga)
Consiglio Generale	91 Componenti - eletti dal Congresso Territoriale - Responsabile del Coordinamento - Presidenti ANTEAS (con il solo diritto di parola)	Statuto: artt. 7 - 11 Regolamento: art. 9
Comitato Esecutivo	30 Componenti - La Segreteria Territoriale - 25 eletti dal Consiglio Generale Territoriale - Presidente ANTEAS	Statuto: artt. 12 - 13 Regolamento: art. 10
Segreteria Territoriale	4 Componenti - Segretario Generale - Segretario Generale Aggiunto - 2 Segretari Territoriali	Statuto: artt 14 - 15 Regolamento: art. 11
Collegio dei Sindaci	5 componenti (eletti dal Congresso) - 3 effettivi, tra cui il Presidente del Collegio - 2 supplenti	Statuto: artt. 16 - 17
Raggruppamenti Tecnici	10 Componenti nominati dalla Segreteria Previdenza: - gestione INPS - gestione Dipendenti Pubblici (Enti locali, Sanità, Scuola - gestione Trasporti, Elettrici, ex IPOST	Regolamento FNP Nazionale: Cap. XXVIII - art 65
Coordinamento Donne Territoriale	- Coordinatrice Territoriale (nominata dal Consiglio Generale) - 49 Componenti il Coordinamento Territoriale (costituito dalle donne facenti parte del Consiglio Generale e dalle referenti per il coordinamento delle 15 R.L.S.)	Regolamento: artt. 24 - 25
Rappresentanze Locali Sindacali	15 R.L.S. (con organismi e funzioni previste dal Regolamento) In ogni R.L.S. vengono nominati: - Il Coordinatore - La Segreteria (max. 5 componenti) - La Responsabile del Coordinamento	Statuto: art. 18 Regolamento: artt. 12 – 22 art. 23 (Coord. Donne)

**Si è ritenuto utile riportare per i vari Organismi gli articoli dello Statuto e del Regolamento di Attuazione della FNP CISL dei Laghi che definiscono ruolo e funzioni; per i soli Raggruppamenti Tecnici si rimanda a quello Nazionale.*

Livelli di responsabilità nella FNP CISL dei LAGHI



LE RISORSE UMANE

Nella FNP CISL dei LAGHI operano complessivamente **132 persone** tra componenti di Segreteria, Collaboratori e Personale dipendente.

Segreteria	**4**	Segretario Generale Segretario Generale Aggiunto 2 Segretari Territoriali
Collaboratori	**120**	Coordinatori RLS e componenti Segreterie RLS Agenti Sociali e Fiscali Collaboratori/Responsabili assetti organizzativi previdenziali e servizi Collaboratori occasionali Responsabile del Coordinamento Donne Territoriale
Dipendenti	**8**	2 – amministrazione 5 – gestione/organizzazione 1 – in comando INAS

La Segreteria

La Segreteria Territoriale assume politicamente le decisioni degli organismi deliberanti e rappresenta la Federazione nei confronti di terzi e delle istituzioni.
Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Struttura; il Segretario Generale Aggiunto a tutti gli effetti lo sostituisce.
A ciascun componente della Segreteria sono affidate precise responsabilità con riferimento ai diversi settori delle attività/deleghe.

I Collaboratori

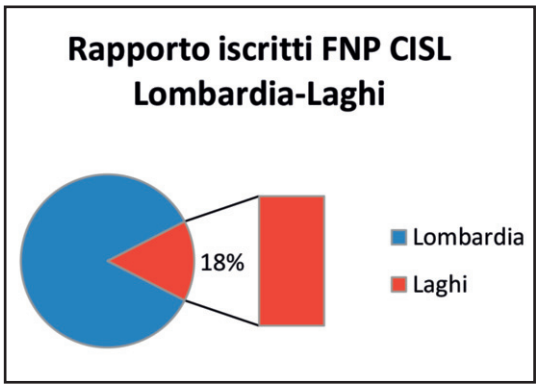
I Collaboratori secondo il ruolo e le funzioni loro affidate operano sul Territorio, nelle varie R.L.S., con compiti di tutela, assistenza e servizio o di supporto alla negoziazione sociale e all'attuazione di specifici progetti.
L'impegno assunto, per elezione o per nomina, da parte di chi opera, nella Federazione, ai vari livelli di responsabilità, è volontario e comporta forme di gratuità e di servizio che esulano dai compensi corrisposti per le varie attività.
Tutti coloro che hanno una collaborazione coordinata e continuativa sottoscrivono un contratto con la FNP-CISL che definisce: ruolo, compenso, sede di lavoro e periodo di validità.
I compensi per gli incarichi affidati sono attribuiti sulla base delle diverse funzioni operanti nell'ambito territoriale e vengono corrisposti, al lordo delle ritenute di legge, per 12 mesi l'anno.
I rimborsi spese (preventivamente autorizzati, come qualunque tipo di trasferta) comprendono le spese dirette per vitto, alloggio e le spese di locomozione sostenute per le attività politico-organizzative.
I compensi e i rimborsi sono disciplinati dal Regolamento della FNP CISL dei LAGHI, che è stato approvato negli organismi statutariamente previsti ed è stato redatto in conformità con le disposizioni normative e con quanto disciplinato per i trattamenti economici dai Regolamenti della FNP Nazionale e Regionale.

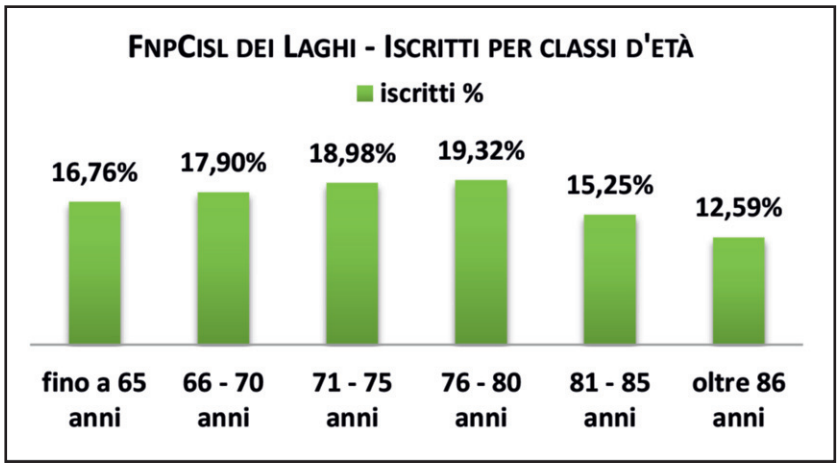
I Dipendenti

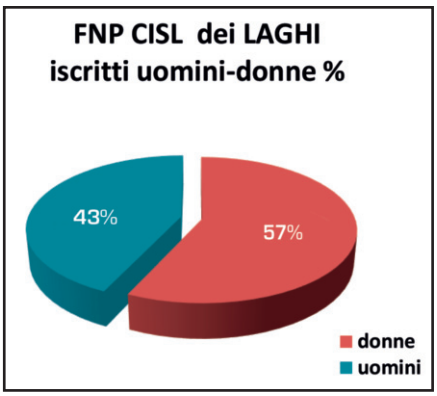
Il personale dipendente si occupa della gestione amministrativa, organizzativa della struttura e/o di supporto ai servizi; 4 operano nelle sedi centrali di Como e Varese; 4 sono impiegati nelle sedi periferiche, di cui 1 in comando all'INAS e sul Segretariato Sociale.
Tutti i dipendenti sono assunti con contratto a tempo indeterminato: 5 full- time e 3 part- time.
Inoltre la società *Solidarietà e Servizio* s.r.l. ha in carico una dipendente part-time.
I contratti dei dipendenti sono disciplinati dalla normativa vigente e sulla base di quanto previsto dai Regolamenti della Federazione a livello nazionale/regionale.

GLI ISCRITTI

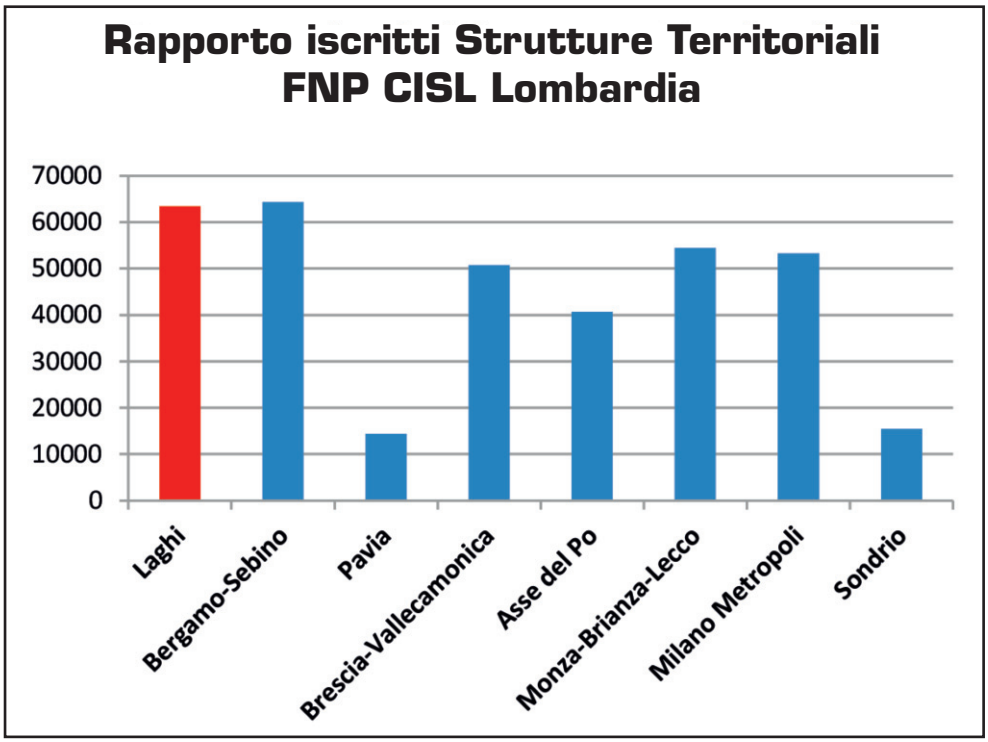
La FNP CISL dei LAGHI con i suoi **63.482*** iscritti rappresenta una delle più importanti realtà associative della Federazione in Lombardia. Dalla lettura dei dati sull'andamento del tesseramento negli ultimi due anni (nel 2013, infatti, è avvenuto l'accorpamento dei due territori di Como e Varese) e dalle prime valutazioni sul primo semestre 2015 si confermano alcune problematicità già riscontrate anche negli anni passati (difficoltà a fare nuovi iscritti, diminuzione quote associative, decessi e revoche).







La longevità della maggioranza dei nostri iscritti (da quanto si rileva dal grafico sulla distribuzione per fasce d'età) se da una parte evidenzia il radicamento al nostro sindacato, dall'altra mette in luce un altro elemento di criticità.



* Il dato sul numero degli iscritti, come quelli usati per l'elaborazione dei grafici di comparazione (con tutti gli iscritti, a livello regionale e con quelli degli altri territori) si riferiscono al tesseramento 2014.

Fonte: 2 Bilancio Sociale FNP CISL Lombardia

DATI TESSERAMENTO FNP CISL dei LAGHI		
2013	2014	1° Semestre 2015
63.986	63.482	60.426

Ne consegue la necessità di allargare il bacino delle potenziali iscrizioni indirizzando la nostra proposta culturale e politica verso pensionati e anziani non sindacalizzati.
Inoltre una lettura più attenta sulla distribuzione degli iscritti, sul tasso di sindacalizzazione e sui dati della popolazione ultrasessantenne (rilevati per ogni R.L.S.) evidenzia la possibilità di aumentare, in alcune aree il numero degli iscritti, attraverso un maggiore radicamento sul territorio.

Rapporto iscritti e la popolazione sul territorio				
R. L. S.	Popolazione		Sindacalizzazione	
Rappresentanze Locali Sindacali	*Totale*	*Over60*	*N. Iscritti*	*% Sindac.*
Arcisate	*50.115*	*13.831*	*1.707*	*12,34%*
Besozzo	*122.315*	*36.079*	*3.218*	*8,92%*
Busto Arsizio	*148.433*	*43.044*	*3.418*	*7,94%*
Cantù - Mariano Comense	*130.779*	*34.215*	*7.535*	*22,02%*
Como	*146.932*	*45.202*	*8.161*	*18,05%*
Dongo	*17.498*	*5.659*	*2.648*	*46,79%*
Erba	*71.648*	*26.237*	*5.805*	*22,13%*
Gallarate	*194.412*	*52.316*	*3.260*	*6,23%*
Lomazzo	*103.154*	*25.277*	*5.990*	*23,70%*
Luino	*56.117*	*15.751*	*2.852*	*18,11%*
Menaggio	*39.627*	*11.948*	*2.832*	*23,70%*
Olgiate Comasco	*90.267*	*23.276*	*6.414*	*27,56%*
Saronno	*96.142*	*25.939*	*3.055*	*11,78%*
Tradate	*55.655*	*15.549*	*2.202*	*14,16%*
Varese	*166.723*	*49.716*	*4.385*	*8,82%*

Si evince, quindi, l'importanza di attivare iniziative di fidelizzazione e di sviluppare azioni e progetti finalizzati al proselitismo, attraverso nuove politiche che non si riducano alla sola offerta dei servizi e/o al potenziamento degli stessi.
Obiettivi che la FNP dei LAGHI ha cercato e cerca di perseguire allargando gli ambiti delle proprie azioni e promuovendo adeguati percorsi formativi.

IDENTITÀ E VISIONE

Autonomia e Libertà

Solidarietà e Sussidiarietà

Giustizia e Coesione sociale

Responsabilità e Partecipazione

Sono i valori di riferimento, in coerenza con gli scopi fondativi della CISL, per chi opera nell'organizzazione della FNP CISL dei LAGHI e rappresentano il codice deontologico dei nostri comportamenti.

La FNP CISL dei LAGHI vuole essere portatrice di una speranza, di un ideale di società solidale e intergenerazionale che garantisca a ognuno una vita dignitosa.
Il nostro orizzonte è dare concretezza a questo progetto culturale e politico, costruendo una rete di relazioni nelle nostre comunità, per favorire l'inclusione e garantire la difesa dei diritti e una nuova qualità sociale della vita.

- ✓ L'iscrizione alla FNP CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun pensionando o pensionato che di essa condivida principi e finalità.
- ✓ Gli iscritti alla FNP CISL hanno diritto a partecipare all'elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti nelle strutture di base ed i propri delegati alle varie istanze congressuali.
- ✓ Essi hanno, inoltre, il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.
- ✓ Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e possono esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dallo Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.
- ✓ Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, di operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari e di partecipare all'attività sindacale.

Statuto e Regolamento FNP CISL
Capitolo II: Diritti e doveri degli iscritti, art. 4

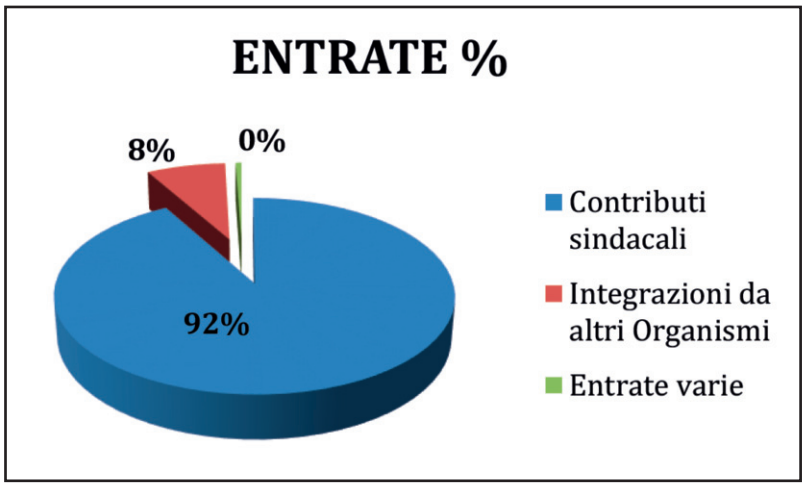
IL PIANO DELLE ATTIVITÀ 2014

ORGANIZZAZIONE E RAPPRESENTANZA	Riunioni organismi	Consiglio Generale Comitato Esecutivo Coordinamento Donne Collegio Sindacale
	Riunioni commissioni Gruppi di lavoro	Coordinatori R.L.S. Gruppi di lavoro per i Progetti: *Informazione e Comunicazione* (stampa e nuovo sito web FNP Laghi) Coord. Donne: *Conoscere, capire, intraprendere* Comitato di redazione *GenerAzioni Solidali*
	Manifestazioni sindacali Seminari /Convegni	*Non siamo sereni* e manifestazione a Roma Manifestazione unitaria a Milano *"Per il lavoro,..."* *Festival delle Generazioni*
	Risorse umane e patrimoniali	Progetto Giovani Potenziamento sedi e attrezzature *(acquisto sede di Azzate, ristrutturazione sede di Turate, acquisto beni strumentali,...)*
TUTELA E SERVIZIO	Assistenza	Attivazione tutele sistema servizi CISL
	Convenzioni Fondo Solidarietà	Convenzioni, assicurazioni e facilitazioni agli iscritti Rimborsi agli iscritti per furti e scippi
	Contrattazione Sociale	Contrattazione Comuni - accordi Piani di Zona
	Segretariato Sociale (Progetto FNP – UST)	Sportello attivo nella sede centrale di Como e in alcune sedi periferiche
	Sedi e Recapiti	Presenze operatori – Attività di *front office* Agenti sociali Campagna fiscale
PROSELITISMO E FIDELIZZAZIONE	Sedi e Recapiti	Presenze e attività di accoglienza
	Iniziative sindacali e sociali	Assemblee Direttivi RLS e incontri con gli iscritti
		Iniziative ANTEAS diffuse sul territorio di Como e Varese
	Progetti	Sviluppo indagine progetto: *Conoscere, capire, intraprendere* Avvio progetto Comunicazione e Informazione
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	Giornale agli iscritti	Sviluppo progetto informazione agli iscritti
		Pubblicazione due numeri giornale locale tra cui il 1° numero *GenerAzioni Solidali*
	Presenza su stampa e radio locali	Divulgazione informazioni stampa locale, partecipazione trasmissioni radio
	Propaganda	Pubblicazione materiale divulgativo iniziative sindacali e opuscoli informativi
FORMAZIONE	Corsi in autonomia Corsi in collaborazione con l'Ufficio Formazione Region. Corsi BiblioLavoro, ALTIS, CISL e FNP	*Previdenza e fisco* (agenti sociali e fiscali) *Responsabili nel Territorio* (Coord. e Segreterie R.L.S.) *Servizi sindacali e istituzionali* Coordin. Donne per interviste Progetto *Conoscere, capire, intraprendere* Corso per esperti nella Contrattazione Sociale

RISORSE ECONOMICHE 2014

RELAZIONE PER CENTRI ECONOMICI – ESERCIZIO 2014

ENTRATE



Le entrate della FNP CISL dei LAGHI sono costituite prevalentemente dai ***contributi sindacali*** provenienti dal tesseramento - centralizzato e diretto - le altre entrate sono dovute ad ***integrazione da altri Organismi*** per contributi regionali/territoriali assegnati su specifici progetti *(Progetto Giovani, Progetto Proselitismo e Sportello di Segretariato Sociale)*, e ad ***entrate varie*** determinate da interessi attivi su titoli obbligazionari e capitale circolante.

CONTO	%	BILANCIO 2014
Contributi sindacali	92%	€ 1.584.011,26
Integrazioni da altri Organismi	8%	€ 130.854,80
Entrate varie	0%	€ 9.498,06
TOTALE ENTRATE	100%	€ **1.724.364,12**

USCITE

Le risorse ricevute attraverso il tesseramento e le altre entrate derivanti da contributi e interessi sono state incanalate in centri economici sviluppati in base alle attività:

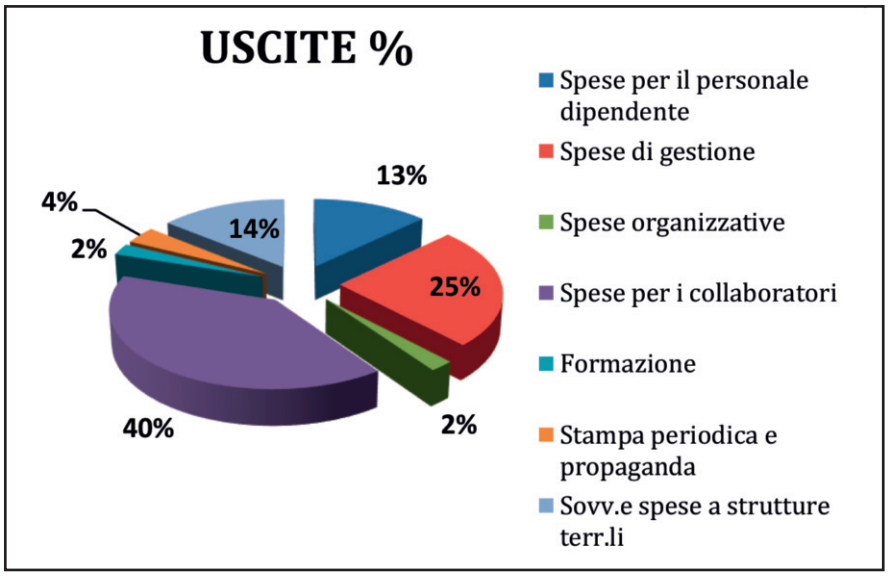
Spese per il personale: comprende tutti i costi del personale dipendente (sono contabilizzati in questa voce gli stipendi lordi per 2 full-time, di cui 1 in comando all'INAS, 1 part-time all'80%, 1 part-time al 60%, 4 part-time al 50% tra cui i due apprendisti per il Progetto Giovani regionale).

Spese di gestione: comprendono tutte le spese riconducibili alla gestione delle sedi: affitti, utenze, oneri di manutenzione e condominiali, i costi per cancelleria, materiali vari, oneri di ordinaria gestione, le spese per l'acquisto di beni strumentali inferiori a € 5.164,57 e le spese postali telefoniche assicurative bancarie.

Spese organizzative: comprende i costi degli Organismi a tutti i livelli, le spese relative a manifestazioni, convegni, seminari e progetti, le spese di rappresentanza.

Spese per i collaboratori: comprende i compensi per i collaboratori co.co.co. e relativi rimborsi spese, i compensi occasionali, i contributi assicurativi e previdenziali, le spese dirette per vitto e alloggio, locomozione.

Formazione: comprende tutti i costi riconducibili ai corsi di formazione realizzati sul territorio, anche in forma sussidiaria con la FNP regionale e le spese per la partecipazione a percorsi formativi a livello regionale e/o nazionale.



Stampa periodica e propaganda: in questa voce rientrano le pubblicazioni - edite da FNP e ANTEAS onlus (tra cui il 1° numero di *GenerAzioni Solidali),* con le relative spese di spedizione - i manifesti, il materiale divulgativo e il costo per l'avvio del progetto di rifacimento del nuovo sito web della FNP dei LAGHI.

Sovvenzione spese a strutture territoriali: comprende i contributi e le sovvenzioni che la FNP dei LAGHI eroga all'UST territoriale, ad ANTEAS e ad altri soggetti che realizzano progetti condivisi.

CONTO	%	BILANCIO 2014
Spese per il personale dipendente	13%	€ 225.410,62
Spese di gestione	25%	€ 435.217,96
Spese organizzative	2%	€ 37.964,44
Spese per i collaboratori	40%	€ 694.249,18
Formazione	2%	€ 41.028,98
Stampa periodica e propaganda	4%	€ 61.772,80
Sovvenzione spese a strutture terr.li	14%	€ 246.537,92
TOTALE USCITE	100%	€ **1.742.181,90**

TOTALE ENTRATE	€	**1.724.364,12**
TOTALE USCITE	€	**1.742.181,90**
DISAVANZO DI ESERCIZIO	€	**17.817,78**

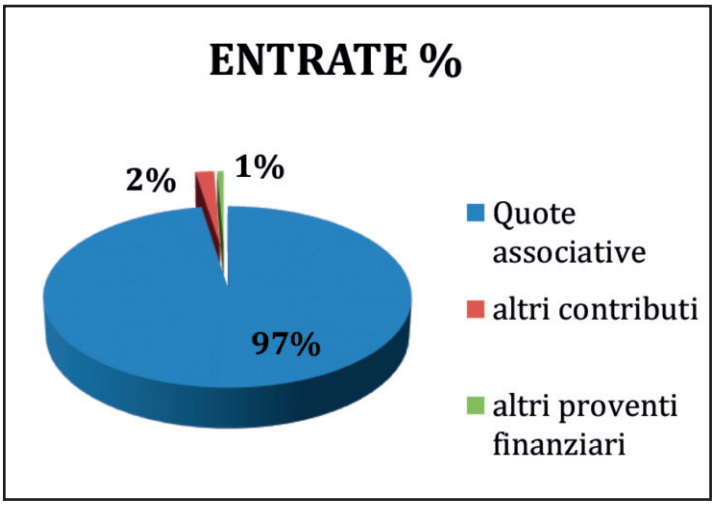
Il disavanzo di esercizio, è dovuto ad un aumento di spesa riconducibile soprattutto al potenziamento delle sedi e all'acquisto di beni strumentali; al sostegno erogato ad ANTEAS per le spese del giornale GenerAzioni Solidali; alla copertura dei costi per la partecipazione al Festival delle Generazioni, che si è svolto a Firenze, per un totale complessivo di €125.215,38.=

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Presentiamo anche il Bilancio Preventivo 2015 che è stato deliberato dal Comitato Esecutivo in data 19 dicembre 2014, (pur nella consapevolezza che per sua natura è suscettibile di successivi aggiustamenti) per evidenziare soprattutto le linee programmatiche elaborate dalla Segreteria Territoriale e le conseguenti scelte sull'uso delle risorse.

ENTRATE

La composizione delle entrate è determinata, per la quasi totalità dalle ***quote associative:*** (97%) provenienti dai contributi annuali dalla FNP nazionale e dal tesseramento diretto.
La previsione tiene conto dell'ultimo accredito ricevuto che evidenzia, a causa del calo degli iscritti, una riduzione della quota trimestrale erogata e auspica il mantenimento delle quote provenienti dal tesseramento diretto.



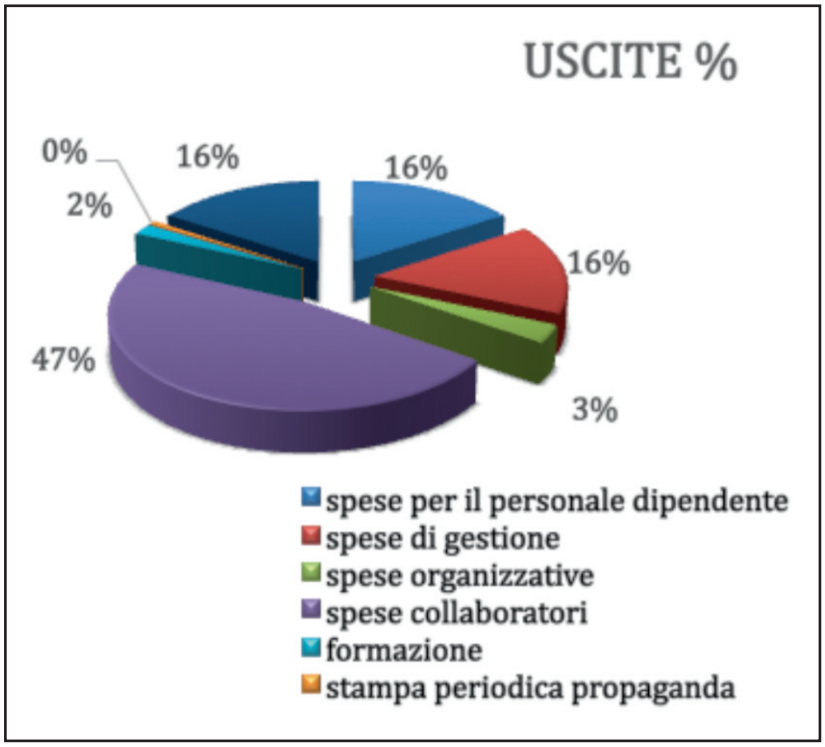
Alla voce ***altri contributi*** (2,%) è stata attribuita, in forma prudenziale, solo una quota limitata che si riferisce al contributo regionale per il progetto di proselitismo.
Infine sono stati previsti nel capitolo ***altri proventi finanziari*** (1%) le entrate relative a interessi su titoli obbligazionari e interessi attivi su c/c.

CONTO	%	PREVENTIVO 2015
Quote associative	97%	€ 1.550.000,00
Altri contributi	2%	€ 30.000,00
Altri proventi finanziari	1%	€ 10.000,00
TOTALE ENTRATE	100%	€ **1.724.364,12**

USCITE

La composizione delle uscite mette in risalto i capitoli ai quali vengono assegnate le risorse.
Le **spese per il personale dipendente** (16%) prevedono i costi per gli stipendi del personale dipendente comprensive degli oneri sociali e dell'accantonamento TFR. Nelle ***spese di gestione*** (16%) sono state previsti i costi relativi ad affitti, locazioni passive e oneri condominiali delle sedi di proprietà della nostra società *Solidarietà e Servizio* Srl. in questa voce sono state considerate anche le spese relative all'acquisto di materiali e beni di consumo.
Tra le ***spese organizzative*** (3%) sono stati previsti i costi relativi all'attivazione di progetti e ad eventuali manifestazioni; non sono state imputate a preventivo in questo capitolo i costi per l'Assemblea Programmatica e Organiz-

zativa in quanto, a copertura degli stessi, verrà utilizzato il Fondo Assemblea Organizzativa accantonato nel corso degli anni precedenti.
Nel Bilancio di Previsione un centro di spesa considerevole è costituito dalle ***spese per i collaboratori*** (47%) che concerne soprattutto i costi relativi alle collaborazioni (co.co.co e co.co.pro, lavoro occasionale/accessorio - voucher), ai rimborsi viaggi (trasferte).
Nella voce ***formazione*** (2%) rientrano i costi relativi alla realizzazione dei vari corsi organizzati in autonomia o compartecipazione.
Le spese relative a ***stampa periodica e propaganda*** (0%) seppur previste nei costi non incidono in percentuale poiché il costo relativo alla pubblicazione del giornale, essendo edito da ANTEAS, viene imputato al capitolo sovvenzioni e spese a strutture territoriali.
Nella voce ***sovvenzioni e spese per strutture territoriali*** (16%) risultano a previsione i contributi verso la UST, altri Enti Cisl e ANTEAS onlus di Como per la gestione e spedizione della pubblicazione *"GenerAzioni Solidali.*

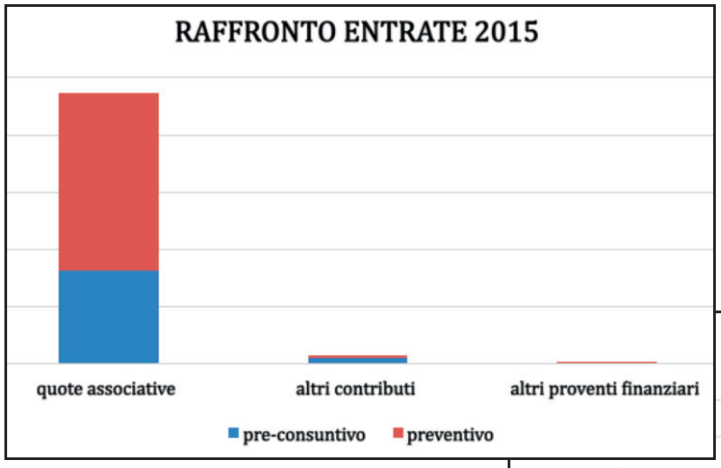


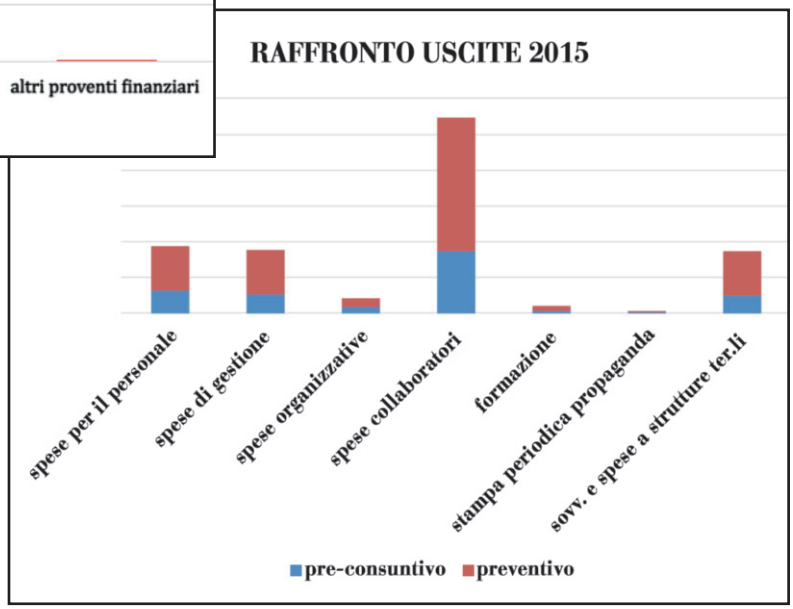
CONTO	%	PREVENTIVO 2015
Spese per il personale dipendente	16%	€ 250.000,00
Spese di gestione	16%	€ 250.000,00
Spese organizzative	3%	€ 50.000,00
Spese per i collaboratori	47%	€ 750.000,00
Formazione	2%	€ 30.000,00
Stampa e propaganda	0%	€ 10.000,00
Sovv. e spese a strutture terr.li	16%	€ 250.000,00
TOTALE USCITE	100%	€ **1.590.000,00**

ENTRATE	€	**1.590.000,00**
USCITE	€	**1.590.000,00**

RAFFRONTO BILANCIO PREVENTIVO E PRE-CONSUNTIVO
AL 30 GIUGNO 2015

CONTO	PRE CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
Quote associative	€ 813.336,60	€ 1.550.000,00
Altri contributi	€ 44.500,00	€ 30.000,00
Altri proventi finanziari	€ 2.887,06	€ 10.000,00
TOTALE ENTRATE	€ **860.723,66**	€ **1.590.000,00**

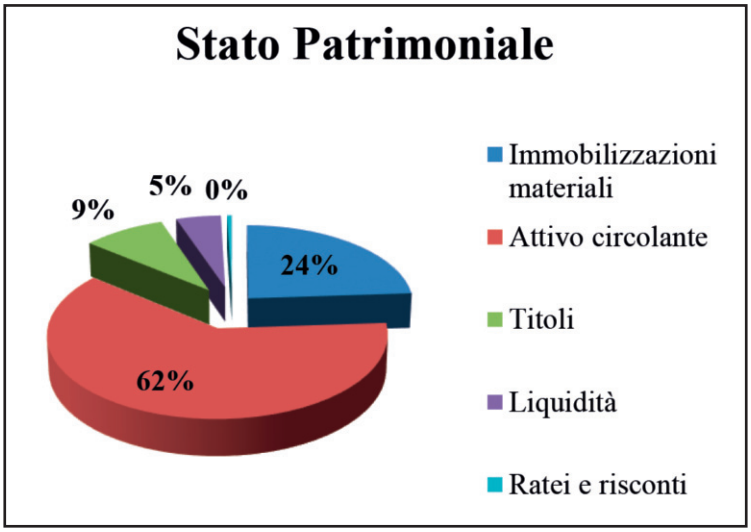




CONTO	PRE CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
Spese pers. dipend.	€ 123.398,74	€ 250.000,00
Spese di gestione	€ 106.153,72	€ 250.000,00
Spese organizzative	€ 34.053,08	€ 50.000,00
Spese per i collab.	€ 345.650,26	€ 750.000,00
Formazione	€ 14.402,09	€ 30.000,00
Stampa periodica e propaganda	€ 4.032,10	€ 10.000,00
Sovvenzioni e spese a strutture terr.li	€ 95.469,69	€ 250.000,00
TOTALE USCITE	€ **723.159,68**	€ **1.590.000,00**

LO STATO PATRIMONIALE E LE PROPRIETÀ IMMOBILIARI

LE RISORSE PATRIMONIALI DELLA FNP CISL DEI LAGHI



Le attività della FNP CISL dei LAGHI sono costituite prevalentemente dalle ***immobilizzazioni materiali e finanziarie*** costituite da febbricati, attrezzature e la partecipazione nella società *Solidarietà e Servizio* Srl. di cui la FNP possiede il 100% delle quote, per un totale di €.899.866,84.=.
Nell'***attivo circolante*** l'importo maggiore è rappresentato dai crediti verso la *Solidarietà e Servizio* Srl. costituito da finanziamenti effettuati per l'acquisto delle sedi come specificato nel capitolo immobili; nella stessa sezione troviamo la partecipazione nella società *Servizi per il Lavoro*, i crediti verso *Federpensionati* per la sede di Saronno e i crediti verso la UST dei LAGHI, per un importo totale di €2.329.640,20.= riconducibile all'acquisto di sedi sindacali.
Tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni abbiamo invece il ***conto titoli*** obbligazionari per un importo di €.330.000,00.=.
Le ***disponibilità liquide*** costituite dai depositi bancari e i fondi in cassa ammontano a €.177.733,03.=. ***Ratei e risconti*** €.18.771,42.=.

STATO PATRIMONIALE	%	ATTIVITÀ	
Immobilizzazioni materiali	24%	€	899.866,84
Attivo circolante	62%	€	2.329.640,20
Titoli	9%	€	330.000,00
Liquidità	5%	€	177.733,03
Ratei e risconti	0%	€	18.771,42
TOTALE RICAVI	100%	€	**3.756.011,49**

GLI IMMOBILI

Negli anni precedenti al 31 dicembre 2013, data in cui ufficialmente, con atto notarile, è avvenuta la fusione per incorporazione delle due strutture della Federazione Pensionati di Como e di Varese, nella nuova struttura della FNP CISL dei LAGHI l'obiettivo delle due strutture era stato quello di ampliare la presenza sul territorio rafforzando inoltre le riserve patrimoniali. Il positivo risultato del costante ampliamento nel tempo delle proprietà immobiliari era stato reso possibile anche grazie alle erogazioni anticipatorie dei Fondi di Rotazione Nazionale e Regionale.

Gli immobili di cui era proprietaria la FNP Cisl di Varese erano:

Somma Lombardo	**V.le U. Maspero, 13/B**	**totalmente di proprietà della FNP CISL**
Busto Arsizio	**Via Fratelli Cairoli, 7**	**di proprietà della FNP CISL al 27,53%**

Gli immobili di cui era proprietaria la FNP CISL di Como, attraverso la società *Solidarietà e Servizio Srl (società controllata al 100% dalla Federazione Pensionati di Como)* erano:

Asso	**Via Merzario, 2**	**ufficio**
Como	**Via Rezzonico, 34**	**ufficio**
Como	**Via Brambilla, 35**	**posto auto**
Como	**Via Brambilla, 35**	**posto auto**
Como	**Via Brambilla, 35**	**autorimessa**
Dongo	**Via Tre Pievi, 19**	**ufficio**
Erba	**Via Adua, 2/G**	**ufficio**
Erba	**Corso XXV Aprile, 123**	**ufficio**
Lurate	**Via Verdi, 20**	**ufficio**
Menaggio	**Via Lusardi, 55**	**ufficio**
Olgiate Comasco	**Via Roncoroni, 9**	**ufficio**

Con l'atto notarile di fusione le proprietà immobiliari delle due strutture sono confluite nella FNP CISL dei LAGHI. che controlla al 100% anche la società *Solidarietà e Servizio* S.r.l..;
La società *Solidarietà e Servizio S.r.l.* è stata istituita il 30 /10 /1989; ha sede legale a Como, in via Rezzonico n. 34 ed ha come per oggetto societario l'acquisto, l'alienazione e la gestione di beni mobili ed immobili, nonché la fornitura ed organizzazione di servizi per associazioni di lavoratori, pensionati, gruppi di volontariato, sindacati.
Nel 2014 la Segreteria, anche in seguito alla fluttuazione del valore di mercato degli immobili, ha chiesto una verifica sulla consistenza patrimoniale delle proprietà in carico alla Solidarietà e Servizio srl. La stima delle proprietà è stata effettuata sulla base dei valori OMI (Osservatorio del mercato immobiliare Agenzia del territorio).

Oggi il patrimonio immobiliare si è incrementato con l'acquisto di due nuove sedi:

Azzate	**Via A. Volta, 3**	**ufficio**
Rovellasca	**Via G. B. Grassi, 22**	**ufficio**

L'illustrazione dello Stato Patrimoniale vuole fornire un quadro sulla ricchezza della nostra Federazione, che va valutata come il risultato di un processo e di scelte politico-organizzative che ne hanno determinato nel tempo la solidità economica.

LINEE PROGRAMMATICHE PIANO DELLE ATTIVITÀ 2015

Gli indirizzi e le linee programmatiche che hanno influenzato le scelte dei capitoli su cui convogliare le risorse economiche sono legate soprattutto allo sviluppo organizzativo della FNP CISL dei LAGHI.
Il nostro progetto politico, che pone al centro dell'organizzazione i nostri iscritti (anziani e pensionati) e le loro famiglie, ma che rivolge la sua attenzione anche alle comunità locali, in cui ci troviamo a vivere e a svolgere la nostra azione quotidiana nelle sedi, nei recapiti e sul territorio, ci vede impegnati nella realizzazione di alcuni interventi prioritari.
Pertanto le risorse economiche sono incanalate, oltre che per la normale gestione e il funzionamento delle strutture, in alcune attività riferibili ai seguenti ambiti (di cui diamo sintetica descrizione):

- Politiche di tutela e servizio
- Politiche di proselitismo e fidelizzazione
- Politiche organizzative e di rappresentanza
- FNP CISL dei LAGHI e ANTEAS

LE POLITICHE DI TUTELA E SERVIZIO

Le scelte che sono state fatte sul piano organizzativo vogliono assicurare una presenza sempre più costante ed efficace sul territorio garantendo l'apertura quotidiana nelle nostre sedi (5 gg/sett) e una presenza capillare attraverso i nostri recapiti (presenza min. 2 h) il cui mantenimento è verificato in base alla loro fruibilità e al costante accesso nel tempo. Ad oggi (come risulta dal prospetto sulle sedi e sui recapiti per ogni RLS, pag. 6) sono aperte n. 33 sedi e attivi n. 83 recapiti. La verifica della funzionalità delle sedi ha comportato un nuovo investimento con l'acquisto attraverso la società Solidarietà e Servizio Srl. della nuova sede di Rovellasca, ubicata in via G. B. Grassi n.22, che verrà aperta a fine anno completati i lavori di sistemazione.
La negoziazione sociale con le Amministrazioni Comunali rimane una delle attività verso cui si sente fortemente impegnata la FNP sia unitariamente con SPI e UILP sia con la UST per assicurare assistenza e tutele ai nostri associati.
Tra le politiche orientate alla tutela dei nostri iscritti e più in generale delle persone fragili e in difficoltà, la FNP CISL dei Laghi è impegnata, con risorse umane ed economiche, nella promozione e nello sviluppo del progetto condiviso con la UST dei Laghi dello *Sportello di Segretariato Sociale*.
L'attivazione del *Fondo di Solidarietà* (relativo ai danni per furti) che è valutato molto positivamente dai nostri iscritti, come le altre agevolazioni e convenzioni di cui possono usufruire (assicurazione auto, sconto spesa per supermercati, …) costituisce un ulteriore canale attraverso cui viene valorizzato il tesseramento alla FNP e i vantaggi derivanti dall'associazionismo.

LE POLITICHE DI PROSELITISMO E FIDELIZZAZIONE

Oltre all'azione quotidiana che collaboratori e dipendenti svolgono nelle sedi e attraverso i recapiti, sono stati realizzati/programmati altri progetti per coinvolgere i nostri iscritti e dare maggiore visibilità alle politiche della Federazione tra la cittadinanza anche in funzione del proselitismo.

Sviluppo progetti:

- ✓ "Conoscere, capire, intraprendere" (Elaborazione e presentazione risultati della ricerca sull'indagine conoscitiva realizzata dal Coord. Donne della FNP dei LAGHI)

- ✓ "Più salute meno sanità" (Educazione alla salute /invecchiamento attivo; informativa servizi socio-sanitari presenti sul territorio: in collaborazione con CISL Medici e ANTEAS)
- ✓ "Benessere individuale e sociale" – tema del consumo consapevole ed etico, sintetizzati nello slogan "Verso un consumo intelligente": in collaborazione con altre categorie ed enti della Cisl (FAI, ADICONSUM, ISCOS,…)
- ✓ Comunicazione e informazione (Avvio collaborazioni con giornali locali; Pubblicazione giornale GenerAzioni Solidali – nel 2015 tre numeri – Progettazione e attivazione nuovo sito FNP CISL dei LAGHI)

LE POLITICHE ORGANIZZATIVE E DI RAPPRESENTANZA

La vita dell'organizzazione non può prescindere dal funzionamento degli organismi, dove si realizza la democrazia interna all'organizzazione e sono assunte le decisioni, quindi una parte delle risorse viene impiegata in questo capitolo. Sono stati inoltre previsti gli oneri derivanti dal percorso verso l'Assemblea Programmatica e Organizzativa ai vari livelli. Diventa basilare per rispondere alle tante fragilità, che emergono da contesti sociali in continuo cambiamento, e per negoziare tutele e politiche a favore dei nostri associati lo sviluppo delle relazioni unitarie con SPI e UILP e in modo più ampio con tutti i soggetti istituzionali e non che interagiscono nel territorio.
Da queste ragioni deriva l'impegno economico, nel Piano delle attività 2015, per le seguenti iniziative:

- Partecipazione alle manifestazioni sindacali unitarie/confederali
- Realizzazione del Convegno *"Generare innovazione sociale" - Sfida comune per il Sindacato e il Terzo Settore*

La Formazione ha un ruolo strategico per dare coerenza e concretezza al decentramento sindacale e organizzativo; sono stati realizzati e sono in programma, per tutti coloro che svolgono compiti politici o funzioni tecniche, corsi di formazione organizzati in maniera autonoma o in collaborazione con le Strutture regionale e nazionale *(Progetto figure specialisti contrattazione; Formazione Coordinatori RLS; Aggiornamento temi previdenziali, fiscali; Fisco locale, bilanci e contrattazione; Corso per lo sviluppo delle competenze informatiche; Corso aggiornamento figure tecnico-amministrative; Corso gestione nuova anagrafe iscritti).*
La nuova dimensione territoriale, organizzativa e associativa della FNP dei LAGHI ha reso necessario lo sviluppo delle modalità e delle strategie comunicative sia al nostro interno che all'esterno.
Le risorse sono state incanalate verso un sistema di comunicazione più integrato ed efficace, potenziando gli abituali mezzi d'informazione con altri strumenti di comunicazione (Pubblicazione del giornale GenerAzioni Solidali, edito da ANTEAS onlus di Como; collaborazione con il "Giornale di Olgiate Comasco"; nuovo sito Web della FNP CISL dei LAGHI).

FNP CISL DEI LAGHI E ANTEAS

ANTEAS rappresenta uno strumento con il quale il sindacato dà ulteriore sviluppo all'azione di tutela, attraverso una serie di iniziative a sostegno di persone fragili in condizioni di disagio, emarginazione ed esclusione sociale. L'esperienza maturata nelle due realtà di Como e di Varese e l'emergere di nuovi bisogni non solo assistenziali, ma anche di carattere culturale, educativo e sociale ha permesso di diversificare e potenziare le iniziative sul territorio. La FNP CISL dei LAGHI, quindi, si sente impegnata nella promozione di ANTEAS sul territorio, sia facilitando l'apertura di sezioni nelle varie R.L.S., sia sostenendo le attività che vengono promosse.

Conclusioni

In questo documento volutamente si tralascia la valutazione sulle criticità che sono presenti nella nostra organizzazione e di cui siamo consapevoli (dalle carenze organizzative, alle difficoltà nei tempi e nelle modalità operative, allo stesso ruolo esercitato dal sindacato nelle nostre comunità) come non si vogliono indicare le prospettive per il futuro.

Come si è anticipato nella prefazione questo lavoro rappresenta solo il punto di partenza di un percorso da fare "insieme" per arrivare alla costruzione del 1° Bilancio Sociale della FNP CISL dei LAGHI.

Vogliamo pensarlo come uno spazio di confronto e di dibattito per giungere alla stesura di un documento partecipato e condiviso che ne delinei l'identità e la visione, le azioni e gli strumenti messi in campo e che sappia rendere evidente gli scopi per i quali si è investito il Bilancio Economico e gli obiettivi che si sono realizzati.

Vogliamo considerarlo come lo spazio di una organizzazione che si sa valutare e che, proprio in ragione dell'onestà intellettuale e della trasparenza con cui sa guardare a se stessa, è in grado di individuare gli aspetti critici, ma anche i punti di forza con cui riprogettare il futuro.

Trasparenza e coerenza, sobrietà e oculatezza, utilità ed efficacia costituiscono il paradigma su cui uniformare non solo l'uso delle risorse, ma l'intero progetto delle politiche sindacali della FNP CISL dei LAGHI.

BILANCIO RAGIONATO

Premessa *pag. 3*

Struttura e Organizzazione:
Il territorio della FNP CISL dei LAGHI *pag. 4*

Le strutture decentrate: le R.L.S. *pag. 5*

L'organizzazione: gli organismi,
le risorse umane, gli iscritti *pag. 9*

La nostra identità *pag. 12*

Il Piano delle attività 2014 *pag. 13*

Risorse economiche 2014
Relazione per centri economici *pag. 14*

Bilancio Preventivo 2015 *pag. 16*

Lo Stato Patrimoniale
e le proprietà immobiliari *pag. 19*

Linee programmatiche
Piano delle attività 2015 *pag. 21*

Conclusioni *pag. 23*