

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO



DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Bilancio preventivo 2016

Chieti via dei Frentani n. 81 - tel e fax 0871 330473
Lanciano via Ortona n.6 - tel e fax 0872 719406
Ortona piazza della Repubblica n.1 - tel e fax 085 906757
sito web: www.csvch.org e-mail: csvch@csvch.org

SOMMARIO

Analisi di contesto	3
Obiettivi.....	3
ATTIVITA' 2016.....	6
Promozione del volontariato.....	6
Consulenza e Assistenza.....	9
Formazione.....	11
Informazione e comunicazione.....	13
Ricerca e documentazione.....	14
Progettazione sociale.....	15
Animazione territoriale	15
Supporto logistico	16
Sportelli operativi	17
Supporto generale	18
Risorse Umane.....	19
Cronoprogramma attività 2016	21
Conclusioni.....	23
Conto economico per natura.....	24
Prospetto di sintesi rendicontazione attività CSV.....	28

ANALISI DI CONTESTO

La provincia di Chieti comprende 104 comuni di cui 9 costieri, 33 pedemontani e 62 montani.

La popolazione residente al 01.01.2015 è pari a 392.763 (dati Istat).

La maggior parte della popolazione residente si concentra nei comuni della fascia pedemontana (45%) e costiera (32%). La provincia di Chieti è composta prevalentemente da piccoli comuni: il 74% è rappresentato da comuni con meno di 3 mila abitanti, il 13,5% da comuni con meno di 5 mila, il 4,8% da comuni con meno di 10 mila e solo il 7,7% da comuni con più di 10 mila abitanti.

Si possono distinguere 3 macro-aree: quella del Chietino-Ortonese, quella del Lancianese e quella del Vastese che comprendono rispettivamente 28, 46 e 30 comuni.

Tutte le aree sono costituite in prevalenza da piccoli comuni e solo nel caso del polo Chieti-Ortona troviamo una percentuale piuttosto elevata di comuni con oltre 10 mila abitanti.

Il 45% della popolazione risiede nell'area Chietino-Ortonese, il 30% in quella Lancianese ed il 25% in quella Vastese.

La maggiore concentrazione della popolazione nella zona Chieti-Ortona potrebbe essere attribuita alla prevalenza di grandi comuni in quest'area.

Le organizzazioni di volontariato

Le Organizzazioni di Volontariato (OdV) presenti nel territorio della provincia di Chieti nella più recente stima effettuata dal CSVCH a fine ottobre 2015 sono circa 265.

A fine settembre 2015 di queste 265 OdV 158, cioè il 60%, sono iscritte al Registro Regionale del Volontariato.

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE

Premessa normativa

L'indicazione delle prestazioni sotto forma di servizi che i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) possono attivare deriva da quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Ministero del Tesoro del 8 ottobre 1997 "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni".

Art. 4, del DM 8 ottobre 1997

"I Centri di Servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro:

a. approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b. offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c. assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d. offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale”.

Il regolamento interno del CSV di Chieti (CSVCH) all'art. 2 così recita:

Il CSVCH “si propone di promuovere, sostenere e qualificare l'attività delle Organizzazioni di Volontariato. A tal fine potrà porre in essere tutte le iniziative e predisporre tutti gli strumenti necessari per il raggiungimento delle proprie finalità”

Finalità

Nella definizione degli obiettivi abbiamo riconosciuti come propri quelli indicati nelle Linee guida Csvnet¹ individuando per il prossimo anno le seguenti *finalità* :

- A. Supporto alla crescita ed allo sviluppo delle OdV attraverso il trasferimento di conoscenze e competenze
- B. Sostegno al radicamento territoriale ed al fare rete delle OdV
- C. Sostegno alla progettazione sociale
- D. Facilitare l'incontro tra OdV e cittadini
- E. Sostegno alla crescita di una cultura della solidarietà.

Obiettivi specifici

Le finalità sono state declinate in obiettivi operativi specifici come proposto dalle Linee guida Csvnet valorizzando quelli considerati prioritari perché maggiormente rispondenti ai bisogni espressi, anche attraverso il percorso di condivisione per l'elaborazione del Bilancio realizzato con le OdV del nostro territorio:

- a.1 Sviluppare le attività di consulenza
- a.2 Sviluppare percorsi di affiancamento e di tutoraggio alle OdV
- a.3 Sviluppare - incrementare attività formative
- a.4 Produrre, organizzare e aggiornare informazioni e documentazioni di diversa natura
- a.5 Sostenere le OdV con il supporto logistico alle loro attività
- b.1 Sostenere le reti esistenti e nuove
- b.2 Accompagnare le OdV nella realizzazione di reti territoriali
- c.1 Sviluppare le capacità progettuali delle OdV
- c.2 Promuovere e sostenere le OdV attraverso servizi e risorse finanziarie per progetti che sviluppino la loro autonomia
- d.1 Promuovere attività rivolte ad aspiranti volontari e/o cittadini
- d.2 Favorire la visibilità delle OdV

¹ Csvnet – “Linee Guida 2009 per la programmazione delle attività dei Csv”

- e.1 Promuovere iniziative rivolte al mondo scolastico
- e.2 Promuovere iniziative di Servizio volontario Europeo
- e.3 Promuovere iniziative rivolte alla cittadinanza
- e.4 Promuovere iniziative di sensibilizzazione territoriale

PIANO ANNUALE ATTIVITA' 2016

L'intera operatività e **missione** del CSVCH si esplica in una serie di attività e i servizi istituzionali che possono essere agevolmente ricondotti alle seguenti macro-categorie:

01. Promozione del volontariato

02. Consulenza e Assistenza

03. Formazione

04. Informazione e comunicazione

05. Ricerca e documentazione

06. Progettazione sociale

07. Animazione territoriale

08. Supporto logistico

09. Sportelli operativi

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

Il CSV di Chieti mira a promuovere e sostenere le iniziative delle associazioni di volontariato della provincia finalizzate alla crescita della cultura della solidarietà, alla promozione di nuove iniziative di volontariato e al rafforzamento di quelle esistenti rivolte alla cittadinanza in generale o a target specifici (es. giovani) con l'intento di favorire il loro avvicinamento alla solidarietà e al volontariato.

<i>n.</i>	<i>Attività</i>
<i>01.01.01</i>	<i>Scuola di Volontariato</i>
<i>01.01.02</i>	<i>Convegni, seminari e manifestazioni</i>
<i>01.01.03</i>	<i>CSV TV</i>
<i>01.01.04</i>	<i>Programmi Europei di Promozione di Cittadinanza attiva (Gioventù in Azione, Grundtvig)</i>
<i>01.01.05</i>	<i>Servizio Civile Nazionale</i>
<i>01.03.01</i>	<i>Promozione/coordinamento/rappresentanze</i>

01.01.01 Scuola di Volontariato

La Scuola di Volontariato è un progetto avviato a settembre 2004 dal CSVCH, nell'ambito della propria attività di sostegno alla cultura della solidarietà, con lo scopo di promuovere iniziative rivolte al mondo scolastico e di avvicinare i giovani al mondo del volontariato attraverso percorsi esperienziali di condivisione della vita e delle attività delle organizzazioni di volontariato. Nell'ottica di avvicinare i giovani al mondo del volontariato e della solidarietà, saranno promossi e supportati progetti che prevedano il coinvolgimento delle ODV nella realizzazione di percorsi esperienziali di solidarietà con i giovani. Il CSVCH ha stipulato una Convenzione con l'Istituto Tecnico

Commerciale e per Geometri “Galiani-De Sterlich” di Chieti e l’Istituto Isabella Gonzaga di Chieti per la realizzazione di percorsi esperienziali sul volontariato.

01.01.02 Convegni, seminari e manifestazioni

Il CSV nel 2016 proporrà una serie di iniziative sul territorio della provincia di Chieti, tra cui la Festa dei Popoli e la Giornata internazionale del volontariato, con l’intento di promuovere iniziative di sensibilizzazione territoriale per la crescita di una cultura della solidarietà. Sono previsti convegni eventi e seminari.

01.01.03 CsvTv

CSVtv è il primo canale, interamente online, dedicato ai temi della solidarietà e del volontariato nel territorio della provincia di Chieti. È un nuovo mezzo di comunicazione, accessibile e aperto, per promuovere l’informazione sulle attività e le iniziative organizzate dalle ODV, con l’obiettivo di creare un contatto diretto con i cittadini e dare visibilità al Volontariato che quotidianamente viene sviluppato nella provincia di Chieti. Organo d’informazione tempestivo ed aggiornato, sensibile ed attento alle necessità delle ODV, dei volontari e del territorio CSVtv si è rivelato un eccellente veicolo per la diffusione delle attività delle ODV.

I servizi realizzati sono diffusi attraverso i canali istituzionali del CSV (www.csvch.org e www.csvtv.it) e i social network (facebook, youtube, twitter).

L’ambizione della nostra web tv è quella di trasformarsi, con il contributo di altri mezzi di comunicazione, in un punto d’incontro fra culture, esperienze e sensibilità diverse. Sono in via di definizione partnertariati di collaborazione sia con emittenti locali (Rete8, Tvsei) sia con reti nazionali (CSVnet, Redattore Sociale). Nel 2016 sono confermate le due rubriche “**STRORDINARI**” e “**FATTI VEDERE**” che hanno l’obiettivo di promuovere il volontariato attraverso la diffusione di video.

La rubrica STRORDINARI, racconta le storie dei volontari. Né santi, né eroi e neppure superuomini. Donne e uomini STRORDINARI che quotidianamente si dedicano agli altri, trasformando la loro giornata da ordinaria in STRORDINARIA.

FATTI VEDERE vuole essere invece uno spazio, in cui associazioni e cittadini partecipano al palinsesto della WEB-TV, inviando video o segnalando eventi e attività per richiedere l’interevento della CSVTV.

News 2016

Nel 2016 il CSV di Chieti sarà in grado di effettuare un nuovo servizio: la **Diretta Streaming**, tale servizio è stato già sperimentato con ottimi risultati durante la Conferenza Nazionale dei CSV tenutasi a Napoli a Novembre 2016.

01.01.04 Progetti europei di promozione della cittadinanza attiva

Il CSV di Chieti partecipa dal 2006 alle attività del Gruppo Europa e Mediterraneo di CSVnet e ha avviato una sua progettualità a valere su programmi europei per promuovere i valori del volontariato su scala europea e le iniziative della società civile europea per aumentare la consapevolezza cittadini del territorio della provincia di Chieti di essere parte attiva di un comune processo di integrazione europea che è veicolo di tali valori.

Uno strumento importante di comunicazione avviato nel 2012 ma potenziato e dotato di una nuova “veste editoriale” è il nostro portale PENSAEUROPA (www.pensaeuropa.eu).

Pensaeuropa

Pensa Europa è il nostro portale completamente dedicato alle tematiche europee, oltre che progetti e opportunità di mobilità transnazionale. L’obiettivo che ci siamo posti è quello di accorciare le distanze e sensibilizzare le realtà associative locali alle numerose opportunità che l’Unione Europea ed altre organizzazioni internazionali riservano loro.

Scambi interculturali, esperienze di volontariato all’estero, corsi di formazione, tirocini, campi di lavoro per favorire la partecipazione attiva dei giovani e il loro coinvolgimento in attività educative transnazionali.

Erasmus + (Servizio Volontario Europeo)

Realizzazione di incontri di sensibilizzazione e orientamento (seminari e stand) sul Programma Erasmus + e realizzazione di mostre inerenti le esperienze maturate dai volontari europei.

Destinatari: Giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, potenziali beneficiari del programma.

e-newsletter

La e-newsletter intende fornire sul sito web del CSV, col il quale se ne condividerà la redazione e l’invio alla mailing list dedicata, informazioni di dettaglio sulle tematiche connesse al diritto alla cittadinanza e alla strategia Europa 2020, con le relative opportunità e problematiche, in un formato snello che non spaventi il lettore.

Servizio di volontariato europeo (SVE)

Dal 2010 Il CSVCH è ente di invio, di accoglienza e di coordinamento del Servizio di Volontariato Europeo (SVE), rivolto ai giovani dal 18 al 30 anni. I ragazzi dello SVE sono protagonisti attivi anche delle seguenti iniziative di promozione e sensibilizzazione del volontariato per i giovani del nostro territorio di riferimento con il ruolo di formatori e facilitatori in percorsi educativi.

01.01.05 Servizio Civile Nazionale

Lo sportello del Servizio Civile è nato con il duplice obiettivo di promuovere il Servizio Civile nazionale, attraverso l’informazione dei giovani interessati a questa opportunità e il loro orientamento nella scelta del progetto più adeguato ai loro desideri e inclinazioni e di aiutare le

organizzazioni di volontariato a predisporre progetti di servizio civile volontario avendo, quindi, successivamente la possibilità di accogliere giovani in servizio civile presso le loro strutture. Le nostre principali attività saranno le seguenti: Consulenza ODV accreditamento e progettazione, Consulenza aspiranti giovani volontari servizio civile nazionale, Presentazione Progetti.

01.03.01 Promozione/coordinamento/rappresentanze

Il CSV di Chieti durante tutto il 2016 sosterrà una serie di azioni per promuovere il volontariato e per sostenere lo sviluppo delle reti esistenti e di quelle nuove. Inoltre si cercherà di favorire e migliorare la sinergia di rete tra CSV, OdV ed enti pubblici e privati.

BUDGET AREA PROMOZIONE

	Budget
Scuola di Volontariato	8.421,26
Convegni, seminari e manifestazioni	11.959,79
CSV TV	9.661,69
Programmi Europei di Promozione di Cittadinanza attiva	3.100,00
Servizio Civile Nazionale	6.421,26
Promozione/coordinamento/rappresentanze	16.559,78
TOTALE	56.123,78

CONSULENZA E ASSISTENZA

L'attività di consulenza impegna quotidianamente il personale interno del CSV di Chieti (ciascuno per la proprie specificità). Le consulenze erogate dal **personale interno del CSV** di Chieti sono le seguenti:

- *Consulenza amministrativa e gestionale*
- *Consulenza rendicontazione economica e sociale*
- *Consulenza progettazione sociale*
- *Consulenza Programmi Europei*
- *Consulenza Raccolta Fondi*
- *Consulenza grafica*

Per i quesiti che richiedono un maggiore grado di approfondimento in materia contabile e fiscale ci avvaliamo di un consulente esterno (Consulenza contabile e fiscale).

Amministrativa e gestionale

a cura di Marco Masci e Anna Musciano

atti costitutivi, statuti, tenuta dei libri sociali, copertura assicurativa, tutela privacy, adempimenti amministrativi e burocratici, iscrizione al Registro Regionale del Volontariato, gestione degli appuntamenti con i consulenti.

Contabile e Rendicontazione

a cura di Piero Stanchi

Obblighi contabili per le Organizzazioni di Volontariato, impostazione e gestione contabile, redazione dei bilanci e degli altri documenti contabili.

Fiscale

a cura del dott. Luca Di Iorio (consulente esterno)

Dichiarazioni e disciplina fiscale

Progettuale

a cura di Sandra De Thomasis

Individuazione dei bandi e opportunità di finanziamento, a livello europeo, nazionale, regionale e locale supporto alla stesura e alla gestione di progetti specifici.

Programmi europei

Informazioni sui programmi europei: Servizio Volontario Europeo, Gioventù in Azione, Lifelong learning, supporto alla progettazione.

Promozione e Servizio civile

a cura di Roberto Stanchi

Informazioni sulle realtà di volontariato della provincia; sul Servizio Civile Nazionale, supporto alla procedura di accreditamento, alla progettazione e presentazione dei progetti; supporto all'organizzazione di manifestazioni ed eventi finalizzati alla promozione del volontariato.

Raccolta fondi

a cura di Sandra de Thomasis

Informazioni sui programmi e gli strumenti per la ricerca di donazioni, supporto alla ideazione e progettazione di eventi per la raccolta fondi, informazioni sulla normativa di riferimento e gli adempimenti.

Centro di Costo	Attività
	<i>Consulenza amministrativa</i>
	<i>Consulenza rendicontazione economica e sociale</i>
02.01.03	<i>Consulenza contabile-fiscale</i>
	<i>Consulenza Programmi Europei</i>
	<i>Consulenza Raccolta Fondi</i>

	<i>Consulenza grafica</i>
	<i>Consulenza promozione al Volontariato</i>

BUDGET AREA CONSULENZA

	Budget
TOTALE	5.400,00

FORMAZIONE

Sin dalla sua costituzione il CSV di Chieti ha ritenuto importante investire sulla formazione dei propri operatori. Si è così creato un capitale sociale di grande valore che ha fatto sì che i corsi rivolti alle OdV, all'interno della Scuola permanente di Volontariato, sono nella loro totalità tenuti dagli stessi operatori. Gli obiettivi perseguiti, oltre a quello economico, sono quelli di una conoscenza più profonda delle OdV e il consolidamento del nostro rapporto con esse.

<i>Centri di Costo</i>	<i>Attività</i>
<i>03.01.01</i>	<i>Formazione specialistica collaboratori CSV</i>
<i>03.01.02</i>	<i>Scuola Permanente di Volontariato</i>

03.01.01 Formazione specialistica per operatori CSV

Per poter offrire un servizio sempre più qualificato alle organizzazioni di volontariato, Il CSV di Chieti sostiene la formazione dei suoi collaboratori.

03.01.02 Scuola permanente di Volontariato

La "Scuola permanente di Volontariato" è un'attività proposta dal CSVCH da ormai otto anni, la finalità è quella di sviluppare nelle OdV, che spesso trovano difficoltà, le buone pratiche di gestione per le proprie associazioni.

L'offerta formativa rivolta alle associazioni, si arricchisce, anche nel 2016 dei corsi on-line implementati nell'ambito del progetto Reveal 2, a valere sui programmi europei, che vede il Csv capofila di un partenariato di ben 11 paesi. Reveal è un progetto in cui la conoscenza è gratuita e il volontariato si basa sul dono. Avere uno strumento che permette di capire come funziona il volontariato è importante perché il volontariato è uno strumento eccezionale per acquisire competenze. L'obiettivo è quello di migliorare l'efficacia del volontariato in Europa attraverso la creazione e l'utilizzo di strumenti didattici e di corsi di formazione anche in modalità e-learning (on line) partendo da una ricerca sui bisogni formativi dei volontari svolta in tutti i paesi coinvolti. La

piattaforma tecnologica è gratuita e di facile utilizzo. I corsi possono essere dal sito www.revealvolunteering.eu, c'è anche la possibilità a di ascoltare i corsi in modalità audio. Inoltre quest'anno, rispondendo alle richieste delle associazioni più distanti da Chieti e all'obiettivo, proprio del CSV, di creare sinergia tra esse la nostra offerta formativa cambia organizzazione:

News 2016

IL CSV METTE LE RUOTE - Scegli il corso, convoca gli allievi e noi pensiamo al resto.

Il CSV propone il proprio pacchetto formativo (che riportiamo qui di seguito), le associazioni scelgono il modulo che più risponde alle proprie esigenze, creano un'aula di almeno 15 "allievi" e il referente del modulo formativo scelto, curerà la formazione nella sede individuata dall'associazione.

Nel 2016 cambierà l'organizzazione dei corsi di formazione. Un cambiamento che risponde innanzitutto alle esigenze delle associazioni più distanti da Chieti ma che si pone anche l'obiettivo di una partecipazione attiva dei volontari all'organizzazione dei corsi, infatti saranno le Organizzazioni di Volontariato a scegliere il corso, a formare il gruppo classe e ad individuare la sede.



Siamo convinti che questa nuova formula darà ai volontari e agli aspiranti volontari più possibilità di partecipazione.

Pacchetto Formativo 2016:

- Fund raising
- Contabilità per OdV
- Creazione sito web
- La Comunicazione 2.0

BUDGET AREA FORMAZIONE

	Budget
Formazione specialistica collab. CSV	900,00
Scuola Permanente di Volontariato	12.370,89
TOTALE	13.270,89

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Questa attività svolta dal CSVCH vuole garantire alle organizzazioni di volontariato un'offerta di informazioni e notizie, sulle attività di volontariato locale e nazionale, completa e puntuale su tematiche di sicuro interesse (aggiornamento siti internet, rassegna stampa, notizie,).

Inoltre si vuole promuovere la visibilità e la diffusione delle iniziative delle associazioni verso la comunità territoriale (enti locali, istituzioni pubbliche e private, enti del terzo settore, fondazioni, scuole, sindacati, imprese, mezzi di comunicazione e cittadinanza in generale) attraverso la realizzazione di materiale promozionale cartaceo, siti internet, riviste e l'attività di un ufficio stampa a disposizione delle associazioni. Altra attività è quella della diffusione e comunicazione dei servizi e delle iniziative approntate dal CSV rivolte a tutte le associazioni di volontariato esistenti nel territorio di riferimento, agli enti locali, ai soggetti del terzo settore e alla comunità territoriale.

Centri di Costo	Attività
<i>04.02.01</i>	<i>Servizi di comunicazione e grafica</i>
<i>04.03.01</i>	<i>Comunicazione Istituzionale CSVCH</i>
<i>04.03.02</i>	<i>Bilancio Sociale CSVCH</i>

04.02.01 Servizi di comunicazione e grafica

Uno dei servizi che il CSVCH propone a favore del mondo del volontariato è quello della comunicazione. Nel corso del 2016 il CSVCH erogherà una serie di servizi al fine di sostenere l'attività comunicativa delle OdV.

In particolare rientrano in questo sostegno:

- l'assistenza fornita alle OdV in tema di comunicazione sociale e di realizzazioni grafiche;
- l'assistenza fornita alle OdV in tema di utilizzo della strumentazione informatica per finalità comunicative (sito internet, ecc.);
- il supporto nella predisposizione, realizzazione e partecipazione a i vari strumenti di comunicazione (stampe, periodici, eventi e manifestazioni pubbliche).

04.03.01 Comunicazione istituzionale CSVCH

Il CSV di Chieti svolge attività di comunicazione attraverso i seguenti strumenti:

- Il **sito web** che permette di accedere ai servizi on-line, così da facilitare il sostegno alle OdV. Il sito **www.csvch.org** soddisfa gli standard internazionali in materia di accessibilità e usabilità. Esso permette di scaricare moduli per richieste di informazioni, di pubblicare le notizie, di pubblicare i bandi a favore delle associazioni di volontariato, e tanti altri servizi.

- La **newsletter** del CSVCH che permette la diffusione di notizie a tutte le OdV della provincia di Chieti.
- Il **materiale cartaceo** destinato alla promozione dei servizi e delle attività del CSVCH: carta dei servizi, volantini, depliant informativi, gadget, etc.

04.03.02 Bilancio Sociale CSVCH

Il CSVCH redige ogni anno il proprio Bilancio Sociale, le ragioni che spingono il CSVCH a redigere bilancio sociale sono le seguenti: rafforzare l'identità, favorire la circolazione dell'informazione, aumentare la trasparenza e rendicontare ai propri stakeholders.

BUDGET AREA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

	Budget
Servizi di comunicazione e grafica	13.933,65
Comunicazione Istituzionale CSVCH	12.133,65
Bilancio Sociale CSVCH	13.395,30
TOTALE	39.462,60

RICERCA E DOCUMENTAZIONE

La documentazione, completa e puntuale, a disposizione delle OdV, costituisce un patrimonio di Saperi sul mondo del Volontariato locale, nazionale.

<i>Centri di Costo</i>	<i>Attività</i>
<i>05.02.01</i>	<i>Biblioteca</i>

05.02.01 Biblioteca CSVCH

Il CSVCH mette a disposizione per le OdV e cittadini una Biblioteca contenente testi sul Volontariato e sul settore non profit. Attualmente la biblioteca contiene circa 400 testi.

BUDGET AREA RICERCA E DOCUMENTAZIONE

	Budget
Biblioteca	1.308,00
TOTALE	1.308,00

PROGETTAZIONE SOCIALE

<i>Centri di Costo</i>	<i>Attività</i>
<i>06.01.02</i>	<i>Sostegno alla Progettazione sociale</i>

06.01.02 Sostegno alla progettazione sociale

Lo scopo è di supportare la progettualità delle organizzazioni di volontariato attraverso un'attività di consulenza specializzata finalizzata a sostenere e qualificare la capacità di progettare interventi sociali delle OdV e delle loro reti, detta convenzionalmente "progettazione sociale".

Come negli anni precedenti, nel corso del 2016 ci saranno per le OdV molteplici opportunità per progettare interventi sociali nel territorio di competenza.

Tra queste, vanno menzionate in particolare:

- la Direttiva annuale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ex L.266/91 per progetti sperimentali di volontariato;
- Bandi regionali e/o locali quali: il Piano di interventi per la Famiglia ex L.R. 95/95 Regione Abruzzo, il Bando per progetti in favore dei giovani della Regione Abruzzo, ed eventuali altre opportunità di livello regionale e locale che saranno pubblicate nel corso del 2016.

A questa attività di consulenza alla progettazione di nuovi interventi va inoltre aggiunta un'attività di consulenza di accompagnamento e di sostegno alla rendicontazione di iniziative progettuali delle OdV attualmente in corso.

BUDGET AREA PROGETTAZIONE SOCIALE

	Budget
Sostegno alla progettazione delle OdV	5.729,62
TOTALE	5.729,62

ANIMAZIONE TERRITORIALE

<i>Centri di Costo</i>	<i>Attività</i>
<i>07.01.01</i>	<i>Progetti Speciali</i>

07.01.01 Progetti Speciali

Produrre Innovazione: design from all

Il CSVCH ha chiamato PROGETTI SPECIALI quelli che hanno le seguenti caratteristiche:

- a) sono interdisciplinari: coinvolgono più aree di attività del CSV contemporaneamente
- b) sono di diretta esecuzione del CSV anche se in rete con enti e istituzioni
- c) sono altamente innovativi o sperimentali

BUDGET DELLE AZIONI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE

	Budget
<i>Progetti Speciali</i>	11.027,83
TOTALE	11.027,83

SUPPORTO LOGISTICO

Con questi servizi si punta a consolidare e sviluppare il rapporto con le Organizzazioni di Volontariato con collaborazioni sempre più ampie, anche grazie alla presenza sul territorio degli sportelli periferici.

I servizi offerti sono:

- la disponibilità, presso le nostre sedi, di attrezzature e strumenti: telefono, fax, fotocopiatrice, computer, ecc..
- il prestito (per lo svolgimento di specifiche attività) di: PC, lavagna luminosa, videoregistratore, videoproiettore, gazebo, ecc.
- la domiciliazione alle Organizzazioni di Volontariato presso i nostri locali offrendo loro la possibilità di utilizzare spazi e strumenti del CSVCH per lo svolgimento della loro attività istituzionali (riunioni, attività di segreteria, posta, contatti, ecc.)

Centi di Costo	Attività
<i>08.01.01</i>	<i>Prestito pulmino</i>
<i>08.01.02</i>	<i>Prestito attrezzature</i>

08.01.01 Prestito pulmino

Le OdV hanno spesso la necessità di utilizzare mezzi (auto, pulmini) per lo svolgimento delle proprie attività. Il CSVCH mette a disposizione delle OdV gratuitamente un pulmino da 9 posti per lo svolgimento delle loro attività.

08.01.02 Prestito attrezzature e concessione sale

Le OdV hanno spesso la necessità di utilizzare attrezzature (pc portatile, videoproiettore, gazebo,...) e spazi attrezzati per lo svolgimento delle proprie attività.

Attrezzature

Il CSVCH mette a disposizione delle OdV una serie di attrezzature per lo svolgimento delle loro attività. Si tratta di un prestito di attrezzature di vario genere: PC portatile, lavagna luminosa, videoproiettore, videocamera, macchina fotografica, gazebo, altro....

Sale e spazi attrezzati

Il CSVCH mette a disposizione delle OdV sale e spazi attrezzati per lo svolgimento delle loro attività. Si tratta delle seguenti sale:

- 1 sala formazione (max 35 posti), presso la sede di Chieti, con sedie, videoproiettore, impianto audio-video, PC.
- 1 sala riunioni (max 20 posti), presso la sede di Lanciano, con sedie, tavolo e PC.

BUDGET DELLE AZIONI DI SUPPORTO LOGISTICO

	Budget
Prestito pulmino	2.634,00
Prestito attrezzature	2.600,00
TOTALE	5.234,00

SPORTELLI OPERATIVI

Centri di Costo	Attività
<i>09.01.01</i>	<i>Sportello Chieti</i>
<i>09.01.02</i>	<i>Sportello Lanciano</i>
<i>09.01.04</i>	<i>Sportello Ortona</i>

Sportelli Operativi

Il servizio punta a fornire un servizio di supporto e una consulenza di primo livello alle OdV.

Gli sportelli offrono un servizio di *front office* che non necessita di prenotazione da parte delle OdV, erogano i propri servizi negli orari di apertura al pubblico e solo eccezionalmente, dietro richiesta, con prenotazione in giorni ed orari diversi. Gli Sportelli forniscono accoglienza e consulenza di primo livello, inoltre forniscono collaborazione organizzativa ad eventi.

Sono previsti n. 3 sportelli (Chieti, Lanciano, Ortona) con giorni e orari di apertura prefissati.

I giorni e gli orari di apertura previsti sono i seguenti:

CHIETI: dal Lunedì al Venerdì 9,00/13,00 – 15,30/18,30

LANCIANO: Martedì 9,30/13,00 e Giovedì 9,00/13,00

ORTONA: Lunedì 9,00/13,00 e Venerdì 15,00/18,00

BUDGET SPORTELLI OPERATIVI

	Budget
Sportello Chieti	42.763,53
Sportello Lanciano	10.057,47
Sportello Ortona	10.057,47
TOTALE	62.878,47

SUPPORTO GENERALE

Gli oneri di supporto generale sono i costi che derivano dalle attività di supporto alle macroaree descritte precedentemente.

Per il 2016 la cifra impegnata per tali spese è di € 48.940,81 che rappresenta il 19 % dei costi totali, una percentuale uguale all'anno precedente.

RISORSE UMANE

A1 Risorse interne

sigla	sezzo	istruzione	età	Mansioni da contratto	ruolo	ore sett.	in servizio dal	tipo di contratto		Costo totale annuo
DTS	F	Diploma	54	Direttore 1° livello	Direttore Supporto promozione e animazione territoriale	40	2001	Terziario e della distribuzione dei servizi	Tempo indeterminato	41.335,00
SP	M	Laurea	45	referente area amministrativa e formazione 2° livello	referente formazione referente amministrazione supporto comunicazione	35	2004	Terziario e della distribuzione dei servizi	Tempo indeterminato	32.464,00
RL	F	Laurea	45	Addetta settore amministrativo 3° livello	amministrativo	25	2007	Terziario e della distribuzione dei servizi	Tempo indeterminato	20.750,00
SR	M	Diploma	42	referente area promozione 3° livello	referente promozione	25	2005	Terziario e della distribuzione dei servizi	Tempo indeterminato	20.750,00
DM	M	Diploma	59	webmaster/grafico 4° livello	webmaster/grafico	30	2005	Terziario e della distribuzione dei servizi	Tempo indeterminato	22.556,00
MA	F	Laurea	35	Addetto sportello informativo 5° livello	operatore di sportello Lanciano e Ortona	25	2006	Terziario e della distribuzione dei servizi	Tempo indeterminato	17.600,00
MM	M	Diploma	50	3° livello	operatore di sportello Chieti sostegno progetti OdV	38	2011	Terziario e della distribuzione dei servizi	Tempo indeterminato	27.772,00

n.b. Una parte del costo totale annuo del personale del CSV di Chieti, il quale è impegnato anche in altri progetti, grava anche su altri fondi extra.

AREE DI ATTIVITA' DEI SINGOLI DIPENDENTI

sigla	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	altri progetti finanz. con fondi extra
DTS	30%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%
SP	18%	0%	0%	35%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	7%
RL	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SR	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
DM	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
MM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	80%	0%

A2 Risorse Esterne - Consulenze

sigla	Attività professionale	Specializz. Event.	Consulenza prestata	Tipo di contratto	Costo annuo
DIL	Dottore Commercialista		Fiscale, Contabile, Bilancio, Giuridico, Amministrativa	annuale	5.400,00

A3 Altre Risorse

Sono presenti anche altre figure che operano all'interno del CSV di Chieti:

- n.2 Volontari
- n.3 Volontari Servizio Volontariato Europeo
- n.4 Volontari Servizio Civile
- n.2 Tirocinanti

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 2016

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMB	OTTOBRE	NOVEMB	DICEMB.
PROMOZIONE												
Scuola di Volontariato	X	X	X	X	X				X	X	X	X
Convegni, seminari e manifestazioni		X	X	X	X				X	X	X	X
CSV TV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Progetti Europei di Promozione di Cittadinanza attiva	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
Servizio Civile Nazionale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Promozione/coordinamento/rappresen- tanze	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CONSULENZA E ASSISTENZA												
Consulenze	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FORMAZIONE												
Formazione specialistica collaboratori CSV		X	X	X	X	X			X	X	X	X
Scuola Permanente di Volontariato 2016		X	X	X	X	X			X	X	X	X
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE												
Servizi di comunicazione e grafica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Comunicazione Istituzionale CSVCH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bilancio Sociale CSVCH						X	X	X	X	X		

RICERCA E DOCUMENTAZIONE												
Biblioteca CSVCH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PROG. SOCIALE												
Sostegno progettazione sociale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANIMAZIONE TERRITOR.												
Progetti Speciali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SUPPORTO LOGISTICO												
Prestito pulmino 9 posti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prestito attrezzature	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SPORTELLI OPERATIVI												
Sportelli Chieti, Lanciano e Ortona	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CONCLUSIONI

Come si evince dal “Prospetto di sintesi Rendicontazione attività CSV” il totale dei **proventi** dal Fondo Speciale Volontariato per l'anno 2016 è di € 261.215,50, così suddiviso:

- **Attribuzione su programmazione annuale 2016:** € 249.376,00, così come comunicato dal Co.Ge. Abruzzo in data 19/10/2015;
- **Funzionamento Co.Ge. :** € 11.839,50, così come comunicato dal Co.Ge. Abruzzo in data 19/10/2015;

La suddivisione degli **oneri** per l'anno 2016, come si può constatare la macro-categoria **sportelli operativi (24%)** è quella che assorbe le maggiori risorse, a seguire abbiamo **promozione (21%)**, **oneri di supporto generale (19%)**, **Informazione e Comunicazione (15%)**, **Formazione (5%)**, **Funzionamento Co.Ge. (5%)**, **Animazione territoriale (4%)**, **Consulenza (2%)**, **Progettazione sociale (2%)**, **Supporto Logistico (2%)** ed infine **Ricerca e documentazione (1%)**.

