

**CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO**



**DELLA PROVINCIA DI CHIETI**

**Bilancio preventivo**  
**1° semestre 2018**

## Sommario

Analisi di contesto.....	3
Obbiettivi.....	3
Piano annuale attività – 1° semestre 2018.....	5
Promozione del volontariato .....	5
Consulenza e Assistenza .....	8
Formazione .....	9
Informazione e comunicazione.....	10
Ricerca e documentazione .....	12
Progettazione sociale .....	12
Animazione territoriale .....	13
Supporto logistico .....	13
Sportelli operativi.....	15
Supporto generale.....	15
Cronoprogramma attività 1° semestre 2018.....	18
Conclusioni.....	20

## **ANALISI DI CONTESTO**

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

La popolazione residente al 01.01.2017 è pari a 387.955 (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 2016 sono circa 270.

A fine 2016 di queste 270 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 riconosciuto come propri quelli indicati nelle Linee guida Csvnet<sup>1</sup> 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
  - 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' – 1° SEMESTRE 2018

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 nel 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, l'Istituto Isabella Gonzaga di Chieti per la realizzazione di percorsi esperienziali sul volontariato e Liceo Scientifico "Volta" di Francavilla al Mare.

### **01.01.02 Convegni, seminari e manifestazioni**

Il CSV nel 2018 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](http://www.csvch.org) e [www.csvtv.it](http://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 partenariati di collaborazione sia con emittenti locali sia con reti nazionali (CSVnet, Redattore Sociale). Nel 2018 sono confermate le due rubriche "STRA-ORDINARI" e "FATTI VEDERE" che hanno l'obiettivo di promuovere il volontariato attraverso la diffusione di video.

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

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'intervento della CSVTV.

Anche per il 2018 il CSV di Chieti sarà in grado di effettuare la **Diretta Streaming**, tale servizio è stato già sperimentato con ottimi risultati dal 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 PENSAREUROPA ([www.pensaeuropa.eu](http://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 eventi inerenti le esperienze maturate dai volontari europei.

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

### **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 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**

	<b>Budget</b>
Scuola di Volontariato	4.335,67
Convegni, seminari e manifestazioni	4.026,99
CSV TV	5.485,73
Programmi Europei di Promozione di Cittadinanza attiva	4.594,32
Servizio Civile Nazionale	3.424,77
Promozione/coordinamento/rappresentanze	10.748,31
<b>TOTALE</b>	<b>32.615,79</b>

## **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**



*a cura di Sandra De Thomasis*

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>
<i>02.01.03</i>	<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**

	<i>Budget</i>
<b>TOTALE</b>	<b>2.500,00</b>

### **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 nove anni, la finalità è quella di sviluppare nelle OdV, che spesso trovano difficoltà, le buone pratiche di gestione per le proprie associazioni.

Inoltre anche quest’anno, rispondendo alle richieste delle associazioni più distanti da Chieti, la formazione si sposterà sull’intero territorio della provincia di Chieti.

### ***BUDGET AREA FORMAZIONE***

	<b>Budget</b>
Formazione specialistica collab. CSV	350,00
Scuola Permanente di Volontariato	6.292,00
<b>TOTALE</b>	<b>6.642,00</b>

### **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
04.02.01	Servizi di comunicazione e grafica
04.03.01	Comunicazione Istituzionale CSVCH
04.03.02	Bilancio Sociale CSVCH

#### **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 2018 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](http://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	6.199,43
Comunicazione Istituzionale CSVCH	5.449,43
Bilancio Sociale CSVCH	6.267,00
<b>TOTALE</b>	<b>17.915,86</b>

## **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 410 testi.

## **BUDGET AREA RICERCA E DOCUMENTAZIONE**

	<b>Budget</b>
Biblioteca	300,00
<b>TOTALE</b>	<b>300,00</b>

## **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 2017 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 2018.

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**

	<b>Budget</b>
Sostegno alla progettazione delle OdV	3.085,49
<b>TOTALE</b>	<b>3.085,49</b>

## **ANIMAZIONE TERRITORIALE**

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

### **07.01.01 Progetti Speciali**

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

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

### ***BUDGET DELLE AZIONI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE***

	<b>Budget</b>
<i>Progetti Speciali</i>	2.284,66
<b>TOTALE</b>	<b>2.284,66</b>

## **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
08.01.01	Prestito pulmino
08.01.02	Prestito attrezzature

### **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	1.228,50
Prestito attrezzature	1.405,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.633,50</b>

## **SPORTELLI OPERATIVI**

<b>Centri di Costo</b>	<b>Attività</b>
<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 – 15,00/19,00

LANCIANO: Martedì 15,30/18,00 e Venerdì 9,30/13,00

ORTONA: Lunedì 9,30/13,00 e Giovedì 9,00/13,00

### **BUDGET SPORTELLI OPERATIVI**

	<b>Budget</b>
Sportello Chieti	22.464,40
Sportello Lanciano	4.363,94
Sportello Ortona	4.813,93
<b>TOTALE</b>	<b>31.642,27</b>

### **SUPPORTO GENERALE**

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

Per il primo semestre del 2018 la cifra impegnata per tali spese è di € 25.281,45 che rappresenta il 20,2% dei costi totali, una percentuale uguale all'anno precedente.

## A1 Risorse interne

sigla	seesso	istruzione	età	Mansioni da contratto	ruolo	ore sett.	in servizio dal	tipo di contratto		Costo totale annuo	Costo 1° semestre 2018
DTS	F	Diploma	56	Direttore 1° livello	Direttore Supporto promozione e animazione territoriale	40	2001	Terziario e della distribuzione dei servizi	Tempo indeterminato	44.309,81	22.154,91
SP	M	Laurea	47	referente area amministrativa e formazione 2° livello	referente formazione referente amministrazione supporto comunicazione	35	2004	Terziario e della distribuzione dei servizi	Tempo indeterminato	34.727,21	17.363,61
RL	F	Laurea	47	Addetta settore amministrativo 3° livello	amministrativo	25	2007	Terziario e della distribuzione dei servizi	Tempo indeterminato	22.140,54	11.070,27
SR	M	Diploma	44	referente area promozione 3° livello	referente promozione	25	2005	Terziario e della distribuzione dei servizi	Tempo indeterminato	22.140,54	11.070,27
DM	M	Diploma	61	webmaster/grafico 4° livello	webmaster/grafico	30	2005	Terziario e della distribuzione dei servizi	Tempo indeterminato	24.009,54	12.004,77
MA	F	Laurea	37	Addetto sportello informativo 5° livello	operatore di sportello Lanciano e Ortona	25	2006	Terziario e della distribuzione dei servizi	Tempo indeterminato	18.700,27	9.350,14
MM	M	Diploma	52	3° livello	operatore di sportello Chieti sostegno progetti OdV	38	2011	Terziario e della distribuzione dei servizi	Tempo indeterminato	29.920,67	14.960,34

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	20%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	0%	0%
SP	30%	0%	0%	35%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
RL	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SR	0%	94%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%
DM	0%	0%	0%	0%	84%	0%	0%	0%	0%	0%	16%
MA	0%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	0%
MM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	78%	2%

## A2 Risorse Esterne - Consulenze

sigla	Attività professionale	Specializz. Event.	Consulenza prestata	Tipo di contratto	Costo annuo	Costo 1° semestre 2018
DIL	Dottore Commercialista		Fiscale, Contabile, Bilancio, Giuridico, Amministrativa	annuale	5.000,00	2.500,00

## A3 Altre Risorse

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

- n.1 Volontario
- n.7 Volontari Servizio Civile
- n.1 Tirocinanti

## CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 1° SEMESTRE 2018

	<i>GENNAIO</i>	<i>FEBBRAIO</i>	<i>MARZO</i>	<i>APRILE</i>	<i>MAGGIO</i>	<i>GIUGNO</i>
<b>PROMOZIONE</b>						
Scuola di Volontariato	X	X	X	X	X	X
Convegni, seminari e manifestazioni			X	X	X	X
CSV TV	X	X	X	X	X	X
Progetti Europei di Promozione di Cittadinanza attiva	X	X	X	X	X	X
Servizio Civile Nazionale	X	X	X	X	X	X
Promozione/coordinamento/rappresentanze	X	X	X	X	X	X
<b>CONSULENZA E ASSISTENZA</b>						
Consulenze	X	X	X	X	X	X
<b>FORMAZIONE</b>						
Formazione specialistica collaboratori CSV			X	X	X	X
Scuola Permanente di Volontariato 2017		X	X	X	X	X
<b>INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b>						
Servizi di comunicazione e grafica	X	X	X	X	X	X
Comunicazione Istituzionale CSVCH	X	X	X	X	X	X
Bilancio Sociale CSVCH				X	X	X

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

## CONCLUSIONI

I **proventi** provenienti dal Fondo Speciale Volontariato per il primo semestre 2018 è di € 124.901,00, così come comunicato dal Consulta dei Nazionale dei Comitati di Gestione e da CSVnet in data 14/12/2017.

La suddivisione degli **oneri** per il primo semestre 2018, come si può constatare le macro-categorie **promozione e sportelli operativi (26,1%) e sportelli operativi (25,3%)** sono quelle che assorbono le maggiori risorse, a seguire abbiamo **oneri di supporto generale (20,2%), Informazione (14,3%), Formazione (5,3%), Progettazione sociale (2,5%), Supporto Logistico (2,1%), Consulenza (2%), Animazione territoriale (1,8%),** ed infine **Ricerca e documentazione (0,2%).**

<b>supporto generale</b>	€	25.281,45	20,2%
<b>promozione</b>	€	32.615,78	26,1%
<b>consulenza</b>	€	2.500,00	2,0%
<b>formazione</b>	€	6.642,00	5,3%
<b>informazione</b>	€	17.915,86	14,3%
<b>ricerca e documentazione</b>	€	300,00	0,2%
<b>progettazione</b>	€	3.085,48	2,5%
<b>animazione territoriale</b>	€	2.284,66	1,8%
<b>supporto tecnico-logistico</b>	€	2.633,50	2,1%
<b>sportelli</b>	€	31.642,27	25,3%
<b>Totale</b>	€	<b>124.901,00</b>	

