

CSV TARANTO

PIANO OPERATIVO ANNUALE "INTEGRATO"

2019

PREMESSA

Il 2019 sarà ancora un'annualità particolare, poiché è a tutti gli effetti da considerare un'annualità transitoria.

[omissis...]

Per l'annualità 2019 l'**obiettivo generale** dell'azione del Centro Servizi a favore del volontariato jonico resta quello di *promuovere lo sviluppo del volontariato a Taranto e provincia; nonché contribuire alla diffusione e al radicamento di un'autentica cultura della solidarietà.*

Il C.S.V. di Taranto si propone conseguentemente i seguenti **obiettivi specifici**:

- affiancare le organizzazioni locali nel processo di trasformazione innescato dalla riforma del terzo settore;
- garantire prossimità nel sostegno al volontariato di tutto il territorio provinciale;
- promuovere la cultura della solidarietà nell'intera comunità locale e in particolare tra i giovani e i giovanissimi;
- favorire l'acquisizione e il potenziamento di conoscenze e competenze generali e specifiche nei volontari;
- promuovere occasioni di incontro e confronto tra i diversi attori del territorio – odv, enti del terzo settore, istituzioni, imprese, ecc...;
- migliorare il livello di visibilità del volontariato affinché il ruolo da esso svolto possa essere sempre più riconosciuto dalla comunità, anche attraverso il potenziamento della comunicazione attraverso il web e i social in particolare;
- favorire l'accesso a fondi pubblici e privati nazionali, regionali, ecc...;
- promuovere la cittadinanza attiva al fine di favorire lo sviluppo del capitale sociale all'interno della comunità di riferimento;
- favorire la nascita e la diffusione sul territorio di nuove forme di volontariato.

Accanto agli obiettivi sopra enunciati il Centro, anche per il 2019, mantiene l'obiettivo di garantire la continuità dell'attività di servizio al volontariato locale, provvedendo, secondo i tempi e le modalità previste, a tutti gli adempimenti derivanti dalla piena applicazione del Codice del Terzo settore, dalle modifiche statutarie alla procedura di accreditamento e quanto altro si renda necessario a tal fine.

[omissis...]

Il totale delle risorse di cui al Piano 2019 risulta pari a **€ 361.224,35**, di cui € 342.524,35 costituiti dall'attribuzione annuale 2019 ed € 18.700,00 relativi all'attribuzione residua del II semestre 2018.

Il Centro Servizi prevede per il 2019 un incremento, seppure contenuto, del **personale** rispetto ai livelli del 2018, ossia un incremento di ore per una delle dipendenti attualmente a 24 ore settimanali, portando il part – time a 32 ore.

Il costo complessivo del personale - destinato in parte alla missione (67%) e in parte alla struttura (il restante 33%) – risulta, per il 2019, pari a circa € 186.000,00.

[omissis...]

Per il 2019 si intende, inoltre, portare avanti la ricerca di soluzioni che possano consentire un ulteriore contenimento dei costi di struttura, coerentemente con quanto fatto dal Centro Servizi sin dall'inizio della sua operatività. Tra queste la ricerca di una nuova sede in comodato d'uso gratuito ovvero in fitto ma comunque in grado di ospitare non solo la sede operativa del CSV come si configura attualmente ma anche degli spazi da adibire a sala per le riunioni associative, nonché per l'attività formativa.

In aggiunta ad interventi di contenimento dei costi come quello descritto, l'Ente gestore del Centro intende dedicarsi anche nel 2019 alla ricerca di ulteriori risorse da destinare anche all'attività di CSV.

[omissis...]

L'annualità 2019 prevede, inoltre, la riproposizione delle **azioni a carattere regionale** al fine di proseguire nel percorso, avviato nel 2014, di collaborazione tra i CSV Pugliesi, in particolare delle poste in essere anche nel corso del 2018, ossia:

- Gruppo di lavoro Fondi europei ed extra D.Lgs. n.117/2017;
- Rivista regionale on-line "*Volontariato Puglia. Storie e notizie di cittadinanza attiva*".

[omissis...]

Il Centro Servizi, in chiusura di bilancio 2018, dispone di un **Fondo risorse in attesa di destinazione pari a € 41.248,39**.

Tali risorse economiche derivano da economie realizzate in seguito al completamento di attività programmate per l'annualità 2018 o di attività di anni precedenti che non hanno comportato il sostenimento di tutti gli oneri stimati, ovvero in seguito alla mancata realizzazione di attività previste che per motivi vari non sono più realizzabili; nonché dal fatto che il Centro anche nel 2018 ha portato avanti attività legate a

progetti finanziati da risorse extra FUN che sono andate a copertura di oneri da attività tipica, determinando economie di risorse del Fondo.

Si propone di destinare tale importo ad integrazione del budget previsto dal Piano Operativo Annuale 2019, in parte a integrazione del budget iniziale di alcune delle azioni già contenute nello stesso Piano al fine di poterle realizzare al meglio e in parte per la realizzazione di azioni nuove.

L'importo complessivo di risorse disponibili per l'anno, senza considerare risorse extra FUN e risorse per il completamento di azioni relative ad anni precedenti (pari a circa 50.000,00 euro), ammonta, dunque, a € **402.472,74**.

Alla luce di quanto precedentemente illustrato vengono di seguito riportate le azioni che il Centro prevede di realizzare:

- **AREA PROMOZIONE:**

- 1) Attività di promozione sui media (rubriche, ecc...);
- 2) Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà – XV edizione;
- 3) Momenti partecipativi;
- 4) Promozione del volontariato nelle scuole – *Giovani in Volo. XIV edizione*;
- 5) Con il volontariato a scuola di cittadinanza;
- 6) Idee di rete per ... promuovere il volontariato;
- 7) Web TV;
- 8) Orientamento al volontariato;
- 9) Sportello Volontariato - Università;
- 10) Il volontariato alla Biennale della Prossimità;
- 11) Campus estivo;

- **AREA CONSULENZA E ASSISTENZA:**

- 12) Assistenza tecnica (giuridico – legale, gestionale, partecipazione a bandi e rendicontazione ecc...);
- 13) Gruppo di lavoro su Fondi europei ed extra D.Lgs. n.117/17;
- 14) Percorsi di accompagnamento;

- **AREA FORMAZIONE:**

- 15) Corsi su temi di interesse comune al volontariato;
- 16) Idee di rete per ... la formazione del volontariato;

- **AREA INFORMAZIONE – COMUNICAZIONE:**

- 17) Addetto stampa per il volontariato;

- 18) Newsletter *CSV Taranto Informa*;
- 19) Sito web CSV Taranto;
- 20) Comunicazione social;
- 21) Rivista regionale on-line;
- 22) Strumenti di comunicazione istituzionale;
- **AREA RICERCA E DOCUMENTAZIONE:**
 - 23) Biblioteca C.S.V.;
 - 24) Ricerca Giovani e Volontariato;
 - 25) Analisi del volontariato provinciale;
- **AREA ANIMAZIONE TERRITORIALE:**
 - 26) Percorso di animazione per la creazione di reti;
- **AREA SUPPORTO LOGISTICO:**
 - 27) Servizi logistici di base: Prestito attrezzature e sale – Fotocopie;
 - 28) Comodato Pulmino;
- **ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI SPORTELLI OPERATIVI:**
 - 29) Sportelli territoriali nei comuni della provincia.

[omissis...]

PROSPETTO DI SINTESI PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CSV 2019 "assestata"			
PROVENTI			Preventivo 2019 totale "assestato"
1)	Attribuzione su programmazione annuale	+	€ 361.224,35
1.a.1)	incassati		€ 0,00
1.a.2)	da incassare		€ 379.924,35
1.b.1)	per servizi		€ 342.524,35
1.b.2)	per progettazione sociale (ex accordo 23.06.2010)		€ 0,00
1.b.3)	per progettazione sociale (ex progetto Sud)		€ 0,00
2)	Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FUN o perequativi	+	€ 0,00
3)	Partita di giro / Funzionamento COGE	+	€ 0,00
4)	RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni	+	€ 49.809,91
5)	RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti	+	€ 41.248,39
5.a)	Per servizi		€ 0,00
5.b)	Per progettazione sociale		€ 0,00
6)	Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di CSV	+	
TOTALE PROVENTI			€ 452.282,65
ONERI			Preventivo 2019 totale "assestato"
ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FIN., PATRIM. E STRAORDINARI			
7)	Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti)	+	€ 123.692,74
7.a)	Oneri per adesione a coordinamento/i regionale e nazionale		€ 4.452,82
8)	Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari	+	€ 400,00
9)	Acquisti beni C/Capitale		€ 4.362,94
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FIN., PATR. E STRAORD.			€ 128.455,68
di cui Oneri per il Personale			€ 61.768,39
MISSIONE			
10)	Promozione del volontariato	+	€ 150.223,34
11)	Consulenza e assistenza	+	€ 44.950,00
12)	Formazione	+	€ 51.123,73
13)	Informazione e comunicazione	+	€ 33.600,00
14)	Ricerca e documentazione	+	€ 19.929,90
15)	Progettazione sociale	+	€ 0,00
15.a)	Servizi		
15.b)	Bandi		
16)	Animazione territoriale	+	€ 6.455,00
17)	Supporto logistico	+	€ 8.920,00
18)	Oneri di funzionamento degli sportelli operativi	+	€ 7.625,00
19)	Acquisti beni C/Capitale	+	€ 1.000,00
TOTALE MISSIONE			€ 323.826,97
di cui Oneri per il Personale			€ 124.230,00
20)	Partita di giro / Funzionamento COGE	+	€ 0,00
TOTALE ONERI (al netto degli ammortamenti)			€ 452.282,65
21)	RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni	+	€ 0,00
22)	RESIDUI - Risorse non vincolate	+	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO			€ 452.282,65
N.B.: tutte le voci evidenziate in corsivo sono esposte a titolo di informazione (rappresentano solo un "di cui").			

L'ambito di intervento primario per il Centro Servizi si conferma, pertanto, essere anche nel 2019 quello della promozione del volontariato, che rappresenta il 30% dell'impegno complessivo del CSV, seguito, con un notevole distacco, dalla consulenza e assistenza (circa 12%), dalla formazione (intorno al 10%) e dall'informazione e comunicazione (circa 8,5%), cui seguono le altre aree che conservano una posizione di minor rilievo in termini di % del budget dedicata.