



Bilancio sociale 2015

Perché un bilancio sociale

Dopo la prima esperienza di bilancio sociale in occasione del decennale di attività 1995-2005, in occasione del **ventennale 1995-2015** VeGAL ha elaborato un nuovo documento di “bilancio sociale”.

L’obiettivo è quello di affiancare alla consueta presentazione e rendiconto finanziario dell’attività svolta, uno strumento che consenta al “**territorio**” e ai suoi **stakeholder** di comprendere meglio le attività associative, il livello di prestazione e gli effetti prodotti dall’azione di VeGAL.

Uno strumento quindi per rendere **trasparenti e comprensibili i programmi, le attività e i risultati raggiunti.**

Gli stakeholders di VeGAL

Il bilancio sociale è un metodo per **illustrare quanto fatto per ogni gruppo portatore d'interessi** (associati, istituzioni, categorie sociali, utenti dei servizi, risorse umane interne, fornitori e esperti, ecc.) **per i vari ambiti indicati nella missione.**

I target di VeGAL sono gli “**Operatori locali pubblici e privati**” protagonisti dello sviluppo locale: si tratta insieme di una serie di sensori della collettività locale e di attuatori di specifiche politiche, che si rivolgono a VeGAL per progetti, informazioni, richieste di finanziamento e partnership.

Stakeholders: portatori d'interessi, associati, futuri associati, istituzioni pubbliche e private, opinion leader, cittadini e imprese.

Le tappe di VeGAL

31.1.1995: fondazione di VeGAL

1995-2001: attuazione del PAL Leader II (1994-99)

2000: modifica dello statuto e trasformazione in Agenzia di sviluppo

2000-2008: attuazione di piani e progetti del periodo 2000-06

2004: avvio attività di segretariato Conferenza dei Sindaci

2006: riconoscimento IPA

2007-2015: attuazione di piani e progetti del periodo 2000-06

2014: modifica statuto e durata associativa

2013-2014: avvio attività per il periodo 2014-20

Sviluppo locale

Innescare un processo di sviluppo locale significa:

- creare “**sviluppo**”: valore aggiunto, cambiamento, uso delle risorse, sostenibilità, prospettive, priorità;
- agire sul “**locale**”: presidio e controllo locale del processo, autogoverno, responsabilizzazione, azione capillare e quotidiana, capitale sociale.

Tre sono le condizioni per lo sviluppo locale: l’esistenza di **risorse** specifiche, di **capacità progettuale** e di una **logica di sistema**.

Sviluppo locale è un processo di **trasformazione territoriale** basato sulla **valorizzazione delle componenti locali** (naturali, materiali, socio-culturali, istituzionali) ad opera di **reti locali di soggetti**.

Lo sviluppo locale è un **processo endogeno**, che richiede una **visione dinamica del territorio**, una **massa critica minima** che includa un’offerta integrata di risorse e servizi, ma anche la costruzione di un’**identità d’area**.

*Per la Venezia Orientale “sviluppo locale” significa cercare di **migliorare la qualità della vita della popolazione locale** e di contribuire alla **tutela delle risorse per le generazioni future**.*

Organizzazioni territoriali per lo sviluppo locale

- Per accompagnare lo sviluppo locale sono state attivate, a partire dagli anni '90, diverse strutture: GAL, Patti, Distretti, ecc.
- Si tratta di strutture alle quali vengono affidati impegnativi compiti che gli attori istituzionali tradizionali, da soli, non sono in grado di svolgere.
- Sono organizzazioni che hanno come obiettivo lo **sviluppo integrato, sostenibile e partecipato di un territorio**, talora hanno una **durata definita** (ad es. collegata ad un piano/progetto), sono **costituite da differenti attori sociali e istituzionali** (pubblici e privati) e contribuiscono alla **formazione di capitale sociale**.
- A queste Organizzazioni vengono chiesti **progetti complessi, integrati e sovracomunali**.
- La **concertazione** è la metodologia di lavoro di queste organizzazioni.

Ente o agenzia di sviluppo

- Per "Ente o Agenzia di Sviluppo" s'intende un'**organizzazione territoriale operante su un territorio definito, la cui attività produca degli effetti di sviluppo visibili e quantificabili.**
- Un compito che, nell'impostazione adottata dai GAL, viene affrontato secondo il modello "dal basso": **sono gli attori locali a definire le strategie da utilizzare.**
- Il processo di sviluppo, dovendo mettere in relazione diversi attori, richiede una funzione di **coordinamento della governance locale: questo è il ruolo delle Agenzie di sviluppo.**
- **Cliente dell'Agenzia di Sviluppo è il territorio.**
- Le Agenzie di sviluppo svolgono diverse **funzioni**: ricerca, formazione, accompagnamento, fornitura di servizi, favorisce reti e rapporti tra imprese, istituzioni e competenze.
- Un'Agenzia di sviluppo **percepisce i fabbisogni degli operatori locali, li aiuta ad individuare soluzioni perseguibili** (cioè alla portata delle risorse umane e finanziarie del sistema locale), **mobilita le risorse locali** disponibili e le **conoscenze/competenze esistenti all'esterno "veicolabili" in progetti locali.**

VeGAL

Fondato nel 1995, VeGAL **raggruppa i principali attori pubblici e privati che operano nell'area Nord Orientale della città metropolitana di Venezia.**

VeGAL è l'Agenzia di sviluppo della Venezia Orientale ed opera come **Associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato.**



22 Comuni,
237.866 abitanti (1.1.14)
22.025 imprese (2013)

Servizi di VeGAL

I servizi offerti da VeGAL mirano al raggiungimento di due obiettivi:

- **stimolare la domanda** di servizi avanzati a livello locale attraverso l'avvio di progetti innovativi e sperimentali;
- **erogare direttamente in fase preliminare tali servizi**, almeno fino a quando operatori locali (grazie alle economie di scala e alle prospettive) non si propongano direttamente, venendo meno il **carattere sperimentale del servizio**.

Servizi riservati ai Soci: partecipazione attività associativa; supporto sviluppo/ideazione di idee progettuali; messa in rete di iniziative locali in circuiti/reti; servizio di prima assistenza in merito all'accesso a finanziamenti pubblici, mediante un primo incontro o colloquio; risposta a quesiti su programmi di finanziamento; invio circolari informative; supporto tecnico-logistico a tavoli di partenariato e gruppi di lavoro su progetti che coinvolgano VeGAL; stesura documenti specialistici su normative e opportunità di finanziamento pubblico; consultazione banca dati progetti; invio news letter "Informatore Europeo"; utilizzo sala riunioni per incontri di lavoro; uso logotipo Venezia Orientale.

Servizi gratuiti al pubblico: accesso allo Sportello informativo al pubblico; invio su richiesta news letter "Informatore Europeo"; risposta a quesiti generali su programmi di finanziamento; fruizione banche dati progetti su appuntamento; accesso al portale web; iscrizione Albo degli Esperti; partecipazione attività informative per gli Enti/operatori locali qualificati come stakeholder di VeGAL.

Servizi a pagamento: elaborazione e attuazione di progetti su incarico del committente (socio e non Socio); segretariati tecnici di enti e strutture; realizzazione studi e indagini, progetti di cooperazione, attività di assistenza tecnica, formazione, attività informative mirate a target specifici; gruppi di lavoro e di progetto; incarichi proposti dalla Committenza.

I risultati

Avvio di un processo per rafforzare l'**identità culturale dell'area**
(iniziative culturali, recupero di manufatti simbolo, piano di segnaletica, comunicazione turistica, collegamento costa-entroterra, azioni per il paesaggio)

Creazione di **itinerari** costieri e lungo i fiumi.

Sostegno organizzativo a **sistemi/governance locali** (Conferenza, AFP, Osservatorio paesaggio, IPA, GAC).

Sviluppo di progetti di **cooperazione**.

Formazione territoriale.

Generazione di **opportunità**.

Attrazione di **fondi comunitari/pubblici**.

Risultati presentati in pubblicazioni edite nel 2015.

Obiettivi associativi - mandato 2014-2016

(Assemblea dei soci di VeGAL del 30.4.2014):

1. *avvio della programmazione 2014/20;*
2. *avvio di progetti e di collaborazioni strategiche;*
3. *rafforzamento della comunicazione esterna;*
4. *aumento delle quote associative dal 2015;*
5. *rafforzamento della struttura e dei rapporti con i Soci;*
6. *supportare il Veneto Orientale nell'avvio della Città Metropolitana.*

il periodo 2014/20

CONCERTAZIONE

Attività di concertazione svolta nel 2013/2014 (superato il rischio esclusione delle aree di pianura)

Modificato lo statuto associativo

IN-FORMAZIONE

Corso sui fondi UE 2014/20 (Bibione, 14-16.7.2014)

Convegni finali PSL 2007/13 (Caorle, 20.6.2015 e Cavallino Treporti, 20.10.2015)

Presentazioni generali nelle sedute del TdC dell'IPA e in Conferenza dei Sindaci del 2014/2015

Convegno sui fondi 2014/20 (Portogruaro, 30.10.2015)

PROGETTAZIONE

Presentazione candidatura PSL 2014/20 (FEASR-CLLD)

Presentazione progetti (Adrion, Horizon,)

Progetti: attività 2015

PROGETTI

- Chiusura PSL 2007/13 – Leader: **73** progetti
- Chiusura PSL VeGAC 2007/13: **15** progetti
- Chiusura **5** progetti Interreg Ita-Slo 2007/13
- Chiusura **5** progetti LR 16/93 anno 2015
- Chiusura **2** progetti commercio (3x1 e Portogruaro)
- Chiusura **1** progetto Life+ (Wstore)

101
progetti

PIANI

Avviato iter di revisione del DpA dell'IPA

COLLABORAZIONI

Avviate collaborazioni con GAL/AdS area FVG/SLO, enti area metropolitana, GAL veneti, stakeholders settore pesca/costa

Comunicazione esterna

Realizzazione **incontri e seminari**

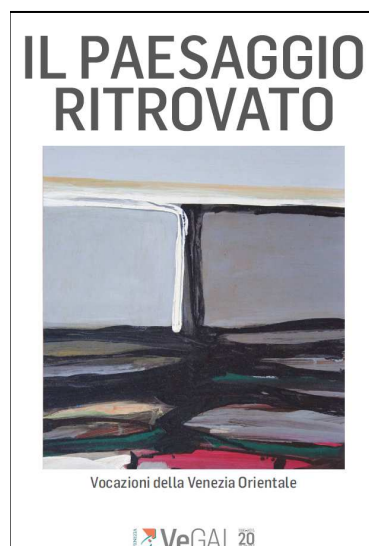
Avvio percorso revisione **sito web**

Avvio percorso per creazione **sezione “open data”**

Ciclo di **eventi “Paesaggio ritrovato”**

Predisposizione di **pubblicazioni e cataloghi**

Reportage fotografico



Aumento delle quote associative

Per tutto il triennio 2014-2016 è stato mantenuto il **livello di quote associative fissato nel 2002** in due scaglioni: 250€ per gli enti no profit (formazione, ricerca, università, scuole, sociale e nonprofit) e 2.000€ per tutti gli altri associati.

E' stato confermato a carico degli EE.LL. dell'area PSL 2014/20 il mantenimento dei cofinanziati previsti per il PSL 2000/06 e 2007/13.

Non è stato chiesto agli EE.LL. dell'area ex PIAR 2007/13 l'adeguamento della quota integrativa ai valori versati dagli EE.LL. dell'area ex PSL 2007/13.

Non sono state applicate penali e interessi a carico dei soci morosi.

Rafforzamento struttura e rapporti coi soci

Aumento del numero di **incontri, consultazioni, raccolta idee-progetto, seminari.**

Organizzazione del ciclo di incontri **Rural-urban-coast Lab.**

Riorganizzazione degli **spazi nella sede** (strutturazione di uno spazio multimediale/di incontro e di una mostra delle eccellenze territoriali).

Previsione **rinviiata al 2016 (legata al ciclo 2014/2020) di un aumento della dotazione di personale.**

Città metropolitana

Nel 2015 è stata supportata la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale (insieme a Comune di Venezia, Provincia di Venezia e Conferenze Sanità dell'ULSS 12, 13 e 14) nelle attività della **Cabina di Regia della Città Metropolitana di Venezia**.

E' stato realizzato un ciclo di seminari di approfondimento denominato "**Stati Generali della Città Metropolitana di Venezia**".

Supporto nei mesi di maggio e luglio 2015 a **4 gruppi di lavoro su tematiche inerenti allo statuto della Città metropolitana**.

Organizzazione per la Conferenza dei Sindaci nell'autunno 2015 di **3 incontri di approfondimento** rivolti agli amministratori locali del territorio sullo Statuto metropolitano in fase di stesura.

Supporto redazione **dossier e proposte emendative allo Statuto metropolitano. Confronto con altre Città metropolitane**.

Scenari in corso

PIANIFICAZIONE

Revisione DpA dell'IPA

Avvio SUS in un Comune (Quarto d'Altino)

Avvio CLLD-FEAMP sui Comuni costieri

Attuazione CLLD-FEASR su 16 Comuni ambito PSL

PROGETTAZIONE

Progettazione integrata Ita/Slo e Ita/Cro

Sviluppo progettualità LR 16/93 anno 2016

Call x ideas e progettazione con/per partnership private

COMUNICAZIONE

Revisione sito web (entro agosto 2016)

Completamento spazio open data (entro giugno 2016)

Master fotografico IUAV (maggio-giugno 2016)

Alcuni dati

11 sedute del CdA

2 sedute dell'Assemblea

9 sedute Conferenza dei Sindaci e **2** sedute del TdC dell'IPA

101 delibere CdA

84.977 mail ricevute nel 2015

3 news inviate, **700** utenti/destinatari

16.000 visitatori del sito web

67 appuntamenti c/o sede/sportello

73 manifestazioni d'interesse ricevute per il PSL/FEASR

(21 proposte di progetti a regia ricevuti ad avvio 2016 per PSL/FEASR)

43 seminari e convegni co-organizzati



Bilancio 2015

Documenti di bilancio 2015

1. relazione del CdA;
2. bilancio consuntivo al 31.12.2014;
3. analisi scostamenti rispetto al previsionale 2014 e relativa nota esplicativa;
4. bilancio riclassificato in forma CEE e relazione tecnica al bilancio in forma CEE;
5. deliberazione del CdA di approvazione del bilancio;
6. relazione del Revisore Unico al bilancio consuntivo;
7. bozza di delibera dell'Assemblea dei Soci di approvazione del bilancio consuntivo.

Oneri 2015: analisi scostamenti dal previsionale 2015

Oneri finanziari: +9.937,92€	<ul style="list-style-type: none"> • ritardi versamenti quote soci e saldi Interreg • addebito costi per Fido non utilizzato
Personale: +8.399,49€	<ul style="list-style-type: none"> • adeguamento previsto da CCNL • stanziamento di 4.000,00 euro per straordinario
Sopravvenienze passive (costi non prevedibili in fase di previsionale): +3.952,02€	<ul style="list-style-type: none"> • fatture ricevute nel 2015 e correzioni errate contabilizzazioni costi e ricavi di competenza anni precedenti
Accantonamento fondo sviluppo progetti e investimenti: +3.550,00€	<ul style="list-style-type: none"> • stanziamento per sviluppo progetti
Viaggi e trasferte: +2.996,29€	<ul style="list-style-type: none"> • progetti "Promoriver" e "LAGs4EU", coperti da entrate
Spese generali e postali: +1.126,05€	<ul style="list-style-type: none"> • spedizione volumi PSL 2007/13 e GAC • diritti/bolli per rinnovo dello Statuto AFP
Accantonamento rischi su crediti: +200,00€	<ul style="list-style-type: none"> • a tutela di eventuali rischi futuri
Collaborazioni/consulenze GAC: -83.921,47€	<ul style="list-style-type: none"> • ribassi in fase di gara, non riutilizzabili
Collaborazioni e consulenze: -72.750,05€	<ul style="list-style-type: none"> • minori affidamenti su alcuni progetti (es. collaborazioni) • anticipo al 2014 di alcuni prog. e slittamento consulenze al 2016
Comitato tecnico: -5.000,00€	<ul style="list-style-type: none"> • Comitato nominato nel 2016
Spese di formazione: -3.747,64€	<ul style="list-style-type: none"> • autoorganizzata o da Enti/soci: missioni e costi formatori
IRAP e IRES: -2.328,00€	<ul style="list-style-type: none"> • riduzione ricavi/collaborazioni (base imponibile per imposte)

Proventi 2015: analisi scostamenti dal previsionale 2015

Proventi gestione CLLD FEASR 2014/20: +34.818,72€	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione del bando CLLD-FEASR a settembre 2015
Proventi gestione Asse 4 FEASR 2007/13: +15.700,74€	<ul style="list-style-type: none"> • slittamento di costi, e relativi ricavi, dal 2014 al 2015 dovuti a proroga conclusione dei progetti di cooperazione
Proventi gestione IPA: +15.679,90€	<ul style="list-style-type: none"> • definizione nel 2015 della quota fissa (0,15€/abitante) a copertura dei costi per la gestione dell'IPA
Sopravvenienze attive (ricavi non prevedibili in fase di previsionale): +4.805,83€	<ul style="list-style-type: none"> • costi rendicontati/fatture emesse/rimborsi richiesti nel 2015 di competenza anni precedenti • rimborsi Assicurativi per sinistri sull'immobile • rettifiche errati stanziamenti/registrazioni anni precedenti
Proventi Asse 4 FEP-GAC: - 87.214,67€	<ul style="list-style-type: none"> • minori costi, derivanti da ribassi di gara
Proventi progetti: -83.273,24€	<ul style="list-style-type: none"> • minori costi esterni, e relativi ricavi, di attuazione progetti • allocazione di parte dei ricavi previsti in specifica voce di ricavo non identificabile in fase previsionale (es. Proventi per progetto "Gestione CLLD FEASR 2014/20")
Compartecipazione periodo 2014/20: -31.000,00€	<ul style="list-style-type: none"> • mancato versamento EELL dell'area ex PIAR
Quote associative ordinarie: - 1.937,50€	<ul style="list-style-type: none"> • adesione nuovi soci (Strada Vini DOC Lison-P. e Cipat) con quote inferiori (250€) a quelle previste (2.000€) e verso fine anno