

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2013

Signori Associati,
Autorità

Siamo oggi a presentarVi i risultati finali conseguiti nel 2013 dalla nostra Agenzia di sviluppo, occasione che intendiamo cogliere per fornire un quadro riassuntivo dell'attività svolta da questo direttivo e per fornire alcune prime anticipazioni sul 2014, anche in vista della nuova programmazione 2014/20.

Come noto questo Consiglio di Amministrazione è stato infatti eletto lo scorso 7 novembre 2011 e pertanto giunge, con questo importante appuntamento assembleare, al termine del suo mandato. Un mandato lievemente ridotto nella sua durata, considerato che la nomina è stata effettuata a novembre anziché ad aprile 2011.

Crediamo di poter affermare che i risultati ottenuti siano stati davvero importanti: non è un ringraziamento formale quello che il Consiglio di Amministrazione intende quindi formulare al territorio della Venezia Orientale, agli Associati, alla struttura, ai partner e ai collaboratori; dal 2011 al 2014 la mole di attività sviluppata è stata intensissima. Si tratta di risultati che si possono ottenere solo grazie alla collaborazione di tutti noi.

In questi due anni e mezzo di durata del nostro mandato, in sintesi, i principali risultati ottenuti sono:

- innanzitutto la conclusione della selezione dei progetti inseriti nel PSL Leader 2007/13 e l'ottenimento di ulteriori fondi di una premialità;
- l'avvio del PSL di VeGAC a valere sui fondi FEP 2007/13 per la pesca;
- il rafforzamento della collaborazione con la Conferenza, i Comuni costieri ed il sandonatese;
- il completamento dell'iter di modifica dello Statuto (riduzione costi e messa a punto della struttura per il 2014/20);
- il riconoscimento nazionale di VeGAL come primo GAL nazionale nell'ultimo decennio (un risultato che quindi condividiamo con i precedenti mandati del CdA).

A questi "macro-risultati" tutti noi potremmo aggiungere numerosi ulteriori risultati "micro": abbiamo infatti operato per il territorio su oltre un centinaio di progetti e molti dei cantieri aperti in questi giorni nella Venezia Orientale sono frutto del nostro lavoro di squadra.

Possiamo essere soddisfatti del nostro lavoro e partire da questi risultati, in vista del prossimo periodo di programmazione 2014/20, per raggiungere nuovi obiettivi.

Per le **attività future** ci permettiamo di segnalare due serie di proposte: attività in corso e da completare nel biennio 2014/2015 e attività a medio-lungo termine, per il triennio 2014-2016 e 2014/2020.

Relativamente al breve termine segnaliamo innanzitutto la necessità di completare il percorso avviato:

- occorre puntare a nuove, motivate e qualificate adesioni associative, per le quali contiamo sulla collaborazione di tutti gli Associati;
- assistere l'attuazione dei molti progetti in corso da parte dei beneficiari locali: i risultati saranno compresi tra la fine del 2014 e i primi del 2015. Ci si riferisce in particolare al completamento del PSL Leader e del PSL di VeGAC e allo sviluppo di attività con il sandonatese (PIA-R, ecc.);
- assistere il territorio per fare in modo che i progetti selezionati/finanziati, oltre che a produrre effetti di miglioramento ambientale e della qualità della vita, possano produrre occasioni di sviluppo (occupazionale/imprenditoriale) grazie alla messa in rete, alle collaborazioni istituzionali e pubblico/privato e ai collegamenti intersettoriali;
- rafforzare la comunicazione esterna locale: se abbiamo acquisito un reale plus nella comunicazione nazionale ed internazionale, i risultati a livello locale vanno ulteriormente rafforzati.

Per il prossimo triennio 2014/2016 e più in generale per la programmazione 2014/2020 le proposte d'intervento potrebbero essere:

- innanzitutto l'avvio della programmazione 2014/20;
- l'avvio di progetti strategici (Expo2015, piano strategico di sviluppo, ecc.) e di collaborazioni strategiche;
- il rafforzamento della comunicazione esterna basata su un nuovo portale sito web;
- l'aumento delle quote associative dal 2015 e la sperimentazione di una politica di crowd funding;
- il rafforzamento della struttura (formazione, contratti, dipendenti e collaboratori) e rapporti con le strutture dei Soci.

Riteniamo che lo sforzo maggiore che abbiamo messo in campo in questo periodo sia stato il grande lavoro di "cucitura" del territorio: la frammentazione degli interventi, degli interlocutori, dei finanziamenti e dei piani in cui gli stessi si inseriscono, ha da sempre generare un effetto "dispersivo" delle iniziative locali. Crediamo che il territorio abbia ben interpretato lo sforzo di governance, di rete, di coordinamento che abbiamo condotto.

Riteniamo che questo approccio vada oltre che perseguito, ulteriormente rafforzato.

Per il territorio abbiamo conseguito davvero molti risultati:

- nel 2013 è stata ultimata la selezione dei progetti del PSL Leader 2007/13. Siamo giunti a n. 78 progetti selezionati ed in gran parte in corso di attuazione; oltre alla quantità di risorse attivate sul territorio ci preme evidenziare il grande sforzo prodotto per attivare le connessioni interprogettuali, in questo caso per la promozione di "itinerari";
- sempre all'interno del PSL Leader 2007/13 il 2014 vedrà la conclusione degli itinerari GiraLagune, GiraLemene e Gira Tagliamento: oltre 170 Km di itinerari disponibili per la prima volta nell'area. Il tutto si integrerà con gli altri itinerari in corso (sul POR e sul PIA-R);
- a marzo 2014 si è conclusa la selezione dei progetti del PSL per l'area costiera di VeGAC. Siamo giunti a 14 progetti, più un progetto di cooperazione in fase di definizione nell'ambito del Distretto Alto Adriatico. Restano da assegnare alcuni limitati residui derivanti dall'apertura del bando nel 2013. I risultati ottenuti sono significativi: a dicembre 2012 abbiamo organizzato il primo workshop nazionale dei GAC italiani e siamo il primo GAC in Italia per avanzamento procedurale;
- sempre all'interno del PSL Leader 2007/13 il 2014/15 vedrà partire una nuova offerta turistica locale: il pesca-ittiturismo, ambito in cui per primi ci stiamo attivando concretamente per stimolare la formazione, la creazione di una filiera e l'analisi di buone prassi;
- è proseguita l'attuazione dei progetti di cooperazione Italia Slovenia: un obiettivo importante perché confrontarsi su reti più ampie è fondamentale. Entro il 2014/15 saranno completati i progetti SIIT, SIGMA2, STUDYCIRCLES, INTERBIKE e SLOWTOURISM;
- è proseguita l'azione di supporto/segretariato: all'Associazione Forestale, alla Conferenza dei Sindaci, alla Conferenza della Sanità e all'Intesa programmatica d'area;
- un particolare cenno va proprio alla Conferenza dei Sindaci: con le Presidenze Paludetto e l'attuale Presidenza Cereser sono state avviate iniziative strategiche, è in corso una revisione del piano strategico di sviluppo e si stanno coordinando numerosi Comitati e referati. Un lavoro importante che si allaccia al Piano di riordino territoriale;
- nell'ambito dei fondi nazionali e regionali segnaliamo, tra le tante iniziative realizzate ed avviate almeno i progetti per la rivitalizzazione commerciale dei centri storici (con i progetti dei Comuni di Caorle, di Concordia Sagittaria, di Portogruaro e, in forma aggregata, per i centri di San Stino di Livenza, Ceggia e Torre di Mosto). Un risultato della collaborazione con Confcommercio ed allo stesso tempo un modello per gli altri due interventi FSC 2007/13 promossi con l'IPA sui Comuni di Eraclea e di Gruaro, oltre a quello già finanziato negli anni precedenti di Caorle e recentemente inaugurato;
- un particolare ambito di lavoro, ma potremmo dire anche "di sintesi" è stato il contesto del "paesaggio". A partire dalla sperimentazione pilota sviluppata sull'Osservatorio del paesaggio della Bonifica nel territorio dei Comuni di Torre di Mosto, Eraclea e San Stino di Livenza, stiamo ora attuando i progetti di cooperazione Paesaggi Italiani e PiaveLive;
- infine un progetto di prospettiva: la creazione di un "palinsesto" per Expo2015. Al di là delle effettive ricadute turistiche che questo evento internazionale potrà portare sul nostro territorio, la Conferenza dei Sindaci ha voluto tentare una scommessa: cogliere l'evento Expo per mettere a sistema le centinaia di iniziative in corso, previste o possibili. Con la collaborazione di privati cercheremo di lavorare su tre temi aggreganti: vie navigabili, parco alimentare e centri storici.

In merito all'attività amministrativa la mole di attività è stata davvero intensa:

- nel 2011 si erano tenute, 3 sedute dell'Assemblea, 12 sedute del CdA (con 104 deliberazioni adottate);
- nel 2012 si sono tenute, 2 sedute dell'Assemblea, 11 sedute del CdA (con 119 deliberazioni adottate);
- nel 2013 si sono tenute, 2 sedute dell'Assemblea, 15 sedute del CdA (con 108 deliberazioni adottate).

Tra il 2012 ed il 2013 sono state effettuate le gare per i principali servizi esterni, gare che hanno permesso di conseguire dei risparmi di spesa e comunque una ridefinizione in aumento dei servizi offerti.

Tutti gli affidamenti sono stati effettuati con procedure pubbliche nel rispetto del Codice degli appalti, in quanto VeGAL è organismo di diritto pubblico.

In merito ai risultati del bilancio sottolineiamo, oltre che l'azione di contenimento della spesa, i risultati positivi della gestione: un risultati che vogliamo attribuire innanzitutto alla struttura, che ringraziamo per la professionalità e dedizione.

La gestione 2013 può essere analizzata sotto un triplice aspetto: economico (proventi ed oneri) finanziario (entrate ed uscite) e patrimoniale (attività e passività):

1. quanto al primo aspetto (economico) si osserva:
 - il valore della produzione realizzata nel 2013 ha avuto un incremento significativo rispetto al 2012; in particolare, i proventi non istituzionali hanno avuto un incremento del 35%; quelli dell'attività istituzionale hanno avuto un incremento del 48%; le quote associative hanno finanziato un volume di attività di quasi quattro volte il loro importo;
 - gli oneri e le spese direttamente attinenti all'attività di VeGAL sono ugualmente aumentati rispetto al 2012, ma meno che proporzionalmente rispetto all'incremento dei suddetti proventi (30%); ciò ha consentito di incrementare leggermente il margine economico lordo, che ha permesso l'integrale copertura degli oneri finanziari e tributari;
2. quanto al secondo aspetto (finanziario) si osserva che:
 - l'incremento del volume di attività ha generato un incremento del volume dei crediti per contributi regionali da riscuotere al 31.12.2013 di circa il 48%. Tale incremento dei crediti è stato finanziato, in parte, con l'incremento dei debiti correnti (+35%) e, in parte, con l'utilizzo della liquidità disponibile. Il saldo di liquidità a fine esercizio 2013 è comunque positivo;
3. quanto infine al terzo aspetto (patrimoniale) si osserva che:
 - il patrimonio netto al 31.12.2013 (fondo di dotazione e riserve) si è leggermente incrementato rispetto al 2012 (2%);
 - a presidio del patrimonio netto associativo, comunque, sono stati costituiti negli anni appositi fondi a copertura di possibili rischi ed oneri non prevedibili, nonché per lo sviluppo di nuove progettualità: l'ammontare di tali fondi è pari ad € 50.224.= al 31.12.2013, con un incremento del 18% rispetto al 2012. Permane anche in bilancio un fondo svalutazione crediti di € 8.500.=, che si ritiene capiente rispetto all'attuale rischio di inesigibilità.

L'associazione, quindi, può dirsi adeguatamente patrimonializzata

Nel concludere sollecitiamo la vostra collaborazione: lo scambio e l'interazione tra VeGAL e gli Associati è fondamentale per sviluppare iniziative efficaci.

Un grazie anche ai nostri Committenti che hanno fiducia nel nostro lavoro e chiedono il nostro supporto organizzativo ed ideativo.

Un grazie infine quindi alla struttura, ai Colleghi del Consiglio di Amministrazione, al Vicepresidente e al Collegio dei Revisori, un Collegio che dal prossimo mandato sarà sostituito dal Revisore Legale Unico dei Conti, una figura che avrà una maggiore responsabilizzazione e alla quale formuliamo i migliori auguri di buon lavoro.

Rimettiamo quindi il nostro mandato alle valutazioni dell'Assemblea e degli Associati, augurando infine al futuro direttivo di dare ulteriore impulso al nostro territorio.

Il Presidente – F.to Annalisa Arduini

Il Vicepresidente - F.to Angelo Cancellier

I Consiglieri di Amministrazione - F.to Matteo Bergamo, Loris Pancino e Stefano Stefanetto