

Presentazione del Sindaco



Il Bilancio Socio-Ambientale del Comune di Venezia è uno strumento di lavoro essenziale. Individua le priorità, segna il percorso fatto, ma soprattutto la strada che si deve ancora percorrere.

È essenziale per i cittadini, per tutti quelli che vogliono capire il lavoro che questa Amministrazione ha svolto evidenziandone le ancora molte fragilità nel segno della trasparenza delle informazioni e della viva partecipazione della città.

Il Comune di Venezia ha fatto nel 2011 un lavoro importante. Lo segnano i numeri e gli obiettivi raggiunti. Ancora più importante perché in un momento estremamente complesso, governato da una situazione di difficoltà economica generale che determina una pesantissima riduzione dei trasferimenti, l'Amministrazione veneziana ha saputo creare le condizioni per ricostruire i pilastri del suo Bilancio, tratteggiando la strada per garantire nel futuro una

solidità contabile che deve poter sostenere la nostra comunità nei momenti di ulteriore difficoltà che sembrano indifferibili.

La fotografia scattata da questa rendicontazione delinea la capacità di questa Amministrazione di aver individuato delle priorità; racconta inequivocabilmente il progetto che sin dall'inizio è stato immaginato: i capitoli relativi ai servizi alla persona, alle componenti più fragili della nostra società, i servizi alla scuola o agli anziani hanno mantenuto inalterato il primato di eccellenza che altre realtà italiane ci invidiano. L'attenzione per gli ultimi, per la parte fragile di questa nostra complessa comunità rimane per questa Amministrazione il segno della sua azione. È l'affermazione dei valori che costituiscono la nostra identità: una Città aperta agli altri, vocata al dialogo, all'accoglienza, che non vuol lasciare indietro nessuno, e che il Bilancio Socio Ambientale 2011 – anche in quest'edizione pubblicato esclusivamente sul sito del Comune di Venezia e dunque consultabile da tutti nella diffusione più ampia – con chiarezza tratteggia.

Invito i cittadini alla attenta consultazione di questo strumento, alla formulazione di indicazioni e critiche, alla discussione e alla condivisione, convinto che solo una maggiore conoscenza dell'operato dell'Amministrazione e della sua capacità di risposta ai cittadini, possa determinare una più efficace e democratica azione amministrativa.

Giorgio Orsoni
Sindaco di Venezia

Presentazione del Direttore Generale



Con il Bilancio Socio Ambientale 2011 l'Amministrazione comunale intende rendicontare pubblicamente i risultati e le azioni compiute nei confronti dei cittadini e dell'ecosistema circostante. In particolar modo tale documento è il resoconto di come sono state impiegate le risorse messe a disposizione dai cittadini rispetto agli impegni assunti nel programma di mandato, rendendo trasparenti e comprensibili all'esterno i programmi, le attività e i risultati raggiunti.

Questo documento è destinato in primo luogo ai cittadini, ed in genere a tutti i soggetti interessati a verificare l'esito sul territorio delle attività compiute dall'Amministrazione, articolate in base alle diverse categorie di *stakeholder* (portatori di interessi) a cui le attività stesse sono indirizzate.

Utilizzando uno strumento on-line, di agevole consultazione su web, abbiamo predisposto una struttura del documento che da evidenza del confronto fra obiettivi fissati ad inizio esercizio e risultati ottenuti a consuntivo, nonché del programma di progetti strategici e obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti per l'esercizio 2012, sempre articolati secondo l'ambito dei rispettivi *stakeholder* di riferimento. Ogni sezione è poi integrata con l'elenco relativo a:

- opere pubbliche concluse nell'anno con i relativi costi sostenuti;
- risorse finanziarie utilizzate dal Comune per svolgere le proprie funzioni;
- indicatori quantitativi che misurano gli esiti sul territorio dell'attività dell'Amministrazione;
- attività condotte per il miglioramento della qualità dei servizi.

Venendo ad un commento di estrema sintesi sulle risultanze del documento, che invito a leggere nel dettaglio per la ricchezza di informazioni contenute, ne emerge la conferma che, nonostante la generale crisi economica, l'Amministrazione ha cercato di mantenere il livello dei servizi forniti e al contempo di realizzare azioni migliorative.

Per fare qualche breve esempio dei risultati raggiunti sul territorio si possono citare i seguenti risultati incrementali su alcuni indicatori di particolare rilevanza per la misurazione della qualità della vita del cittadino:

- si è incrementato del 72%, rispetto allo scorso anno, il numero di bonus economici erogati ai cittadini soggetti a provvedimento esecutivo di sfratto e in gravi difficoltà abitative;
- sono aumentati i chilometri di piste ciclabili, passando da 101 nel 2010 a 103 nel 2011;
- si è ampliata l'estensione delle aree pedonali a Mestre passando da 1.317.771 mq nel 2010 a 1.321.298 nel 2011.

Il Bilancio Socio Ambientale rappresenta quindi uno strumento che la pubblica Amministrazione possiede per dar conto del proprio operato in modo facilmente leggibile, permettendo cioè ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l'Amministrazione interpreta e realizza la sua missione. Ai fini di un miglioramento della qualità dei servizi, pertanto, risulta fondamentale ricevere, tramite l'apposito questionario, eventuali suggerimenti da parte di coloro che vivono la città.

Marco Agostini
Direttore Generale

Nota metodologica

Per il Bilancio Socio Ambientale 2011 è stata confermata la struttura della precedente edizione, conforme alle linee guida in tema di rendicontazione sociale emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica con Direttiva del 17/02/2006.

In questa edizione si è ulteriormente rafforzato il collegamento tra la rendicontazione socio-ambientale e il processo di programmazione e controllo dell'ente, al fine di evidenziare il rapporto organico tra gli obiettivi dell'azione amministrativa e gli impatti sul territorio, in una prospettiva di costante confronto tra obiettivi programmati e risultati ottenuti.

Per ogni ambito di rendicontazione, corrispondente alla categoria di stakeholder di riferimento (ad esempio Bilancio dei Bambini oppure Bilancio dell'Economia) le informazioni riportate sono articolate nelle seguenti sezioni:

I nostri obiettivi per il 2011 erano...: vengono rendicontati a consuntivo tutti gli obiettivi inseriti nel BSA 2010 come impegni futuri per il 2011 riferibili ai vari ambiti di riferimento.

Per ogni obiettivo si riportano i risultati ottenuti, espressi sia in termini descrittivi che, ove possibile, in termini quantitativi. I testi riportati sono stati tratti dalla rendicontazione utilizzata per il controllo di gestione, opportunamente corretta ed integrata per una migliore leggibilità.

In alcuni casi sono stati inseriti dei riquadri di approfondimento per progetti ritenuti particolarmente strategici per l'Amministrazione Comunale.

Alcuni numeri...: vengono presentati in relazione a ciascun ambito di riferimento:

- indicatori quantitativi che rappresentano gli esiti sul territorio dell'attività del Comune di Venezia;

- spese ed entrate correnti dei rispettivi servizi di riferimento, con la serie storica, accompagnate da alcuni grafici sui dati più interessanti.

Le tabelle sono frutto di una selezione delle misure più significative fra quelle rilevate periodicamente per il Controllo di Gestione, mentre i dati finanziari riportano le tabelle con le spese correnti impegnate e le entrate correnti accertate nell'esercizio 2011 per ciascun ambito di rendicontazione.

La qualità nei servizi...: in questo spazio sono elencate le principali iniziative realizzate per il monitoraggio e/o certificazione della qualità dei servizi comunali e gli eventuali progetti di miglioramento portati a termine; per le indagini di soddisfazione dell'utenza (customer satisfaction) è riportato il giudizio medio in scala 1-10. Tutte le informazioni sono state fornite attingendo dai propri gestionali o in base alla documentazione raccolta dagli uffici.

Lavori pubblici conclusi nel 2011: si elencano le opere pubbliche (nuove opere, manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, ecc.) concluse e/o collaudate dal Comune o dalle sue società partecipate nel corso del 2011; per ogni opera si riporta la data di conclusione e la spesa sostenuta; tutte le informazioni relative alle opere di competenza comunale sono state estratte dal relativo gestionale, con il supporto della direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori; i rimanenti dati sono stati forniti dalle società partecipate.

I nostri impegni per il futuro: vengono riportati tutti gli obiettivi strategici (evidenziati) e gestionali assegnati ai dirigenti dal Piano Esecutivo di Gestione 2012 approvato con delibera di Giunta n. 404 del 01/08/2012, che verranno rendicontati nel bilancio relativo all'anno successivo nella parte "I nostri obiettivi erano".

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla stesura dei testi e alla raccolta dei dati.

Per migliorare il bilancio socio-ambientale potete compilare il questionario disponibile on-line ed inviare osservazioni o suggerimenti al seguente indirizzo e-mail: bilanciosociale@comune.venezia.it

Paolo Diprima

Dirigente del Settore Controllo Interno e Statistica

BSA 2011