

RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI GESTIONE

G.R.A.L. Gestione Risorse Alieutiche Lagunari srl

Stato di attuazione delle attività

Andamento delle attività ¹ :	G.R.A.L. srl ha continuato nel corso del 2015 a rilasciare sub concessioni ai soggetti richiedenti, e promosso una campagna di raccolta della semina per le aree concesse nel periodo (sett/ott).
Verifica del piano degli investimenti ² :	G.R.A.L. SCARL nel corso del 2015 ha investito importi di modesta entità per l'avvio della campagna di semina.
Andamento della spesa per il personale ³ :	Il costo del personale nel corso del 2015 non ha avuto alcun tipo di incremento se non quello normale e fisiologico previsto dal CNL in essere.
Verifica delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture ⁴ :	GRAL ha mantenuto il servizio di cartografia per le aree subconcesse e il monitoraggio relativo alle aree in cui ha svolto poi la campagna di raccolta di seme
Verifica degli incarichi di consulenza e collaborazione ⁵ :	GRAL ha mantenuto la consulenza giuridica legale, vista la particolare natura e delicatezza dell'attività istituzionale svolta.

1 Descrivere sinteticamente l'andamento delle attività che la società sta realizzando, alla luce dell'eventuale piano industriale approvato dall'assemblea dei soci.

2 Verificare in modo analitico e puntuale gli investimenti programmati per il triennio.

3 Indicare in modo analitico e puntuale l'andamento della spesa spesa relativa al personale, che la società aveva previsto di sostenere nel triennio. Il riferimento è al personale di ruolo, e non, e a quello con rapporto di lavoro flessibile (collaborazione co. co., collaborazione co. pro. ...).

4 Descrivere l'andamento della tipologia e il numero di contratti di appalto/concessioni che la società ha stipulato sino ad oggi, specificando anche i relativi importi.

5 Descrivere la tipologia e il numero di incarichi per consulenze e collaborazioni che la società ha stipulato sino ad oggi, specificando anche i relativi importi.

SEZIONE OBIETTIVI

1. Miglioramento dell'equilibrio di Bilancio

Obiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ esogeno	% Δ endogeno
Pareggio di bilancio	20%	R= >0	R=0	R>0	R= > 0 (zero)	Presunto intorno al € 26.000	0	100%

¹Nota : Il risultato a cui si fa riferimento la tabella è presunto in quanto si avrà il dato certo quando il bilancio verrà approvato all'Assemblea dei Soci nel mese di aprile 2016. E' però desunto dal fatto che nel III trimestre 2015 il risultato parziale di bilancio era attivo (€ 26.221) e non sono intercorsi fatti tali per cui sia legittimo presumere alla fine dell'anno un risultato diverso.

¹ Descrizione dettagliata degli investimenti, della spesa del personale, degli incarichi e degli appalti conferiti a soggetti esterni. Attività realizzate e risultati raggiunti, con l'analisi e la spiegazione di eventuali scostamenti, rispetto alle previsioni del piano annuale di gestione, indicando le cause esogene e endogene che li hanno prodotti;

2. Realizzazione degli interventi concordati con il Servizio pesca

Obiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ esogeno	% Δ endogeno
Realizzazione degli interventi concordati con il Servizio pesca	40%	R= >90%	R=80%	R=100%	R= n. interventi realizzati (valore in %)	R= 100%		

Nello specifico

Obiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ esogeno	% Δ endogeno
Predisposizione di una banca dati popolata e aggiornata relativa al controllo di gestione e produzione	25%	R = si	R=100%	R=100%	R = realizzazione banca dati	R = si *	invio dati da parte di ulss e sub concessionari	Richiesta dati a ulss e sub concessionari. Loro elaborazione
Monitoraggio banchi naturali di vongole	25%	R = 1	R=1	R>1	R = relazione monitoraggio	R=8		
Censimento e monitoraggio attività di pre ingrasso in laguna	15%	R = si	R = si	R = si	R = invio relazione (schede impianti esistenti)	R = si		
Redazione studio di fattibilità per marchio	10%	R = si	R = si	R = si	R = realizzazione proposta	R = si		

Elaborazione proposta protocollo tecnico operativo per lo smaltimento di macroalghe e triturazione gusci	25%	R = si	R = si	R = si	R = realizzazione proposta attrezzi per la raccolta e la triturazione dei gusci	R = si		
--	-----	--------	--------	--------	---	--------	--	--

¹Nota :

Nell'Assemblea del 02 marzo 2016 è stato approvato il documento denominato "Programma attività GRAL 2015" che prevedeva le seguenti azioni:

- Predisposizione di una banca dati popolata e aggiornata relativa al controllo di gestione e produzione nei termini di cui all'art. 16 del disciplinare di concessione per l'esercizio della venericoltura lagunare. I dati raccolti per unità produttiva in subconcessione, sono anche necessari al fine della redazione della relazione sul Controllo di Gestione di GRAL da presentare al Servizio Caccia e Pesca entro il 31 marzo 2016;
- Monitoraggio dei banchi naturali di vongola filippina nelle aree nursery al fine dell'attivazione di campagne di seme
 - i. I monitoraggi sono stati effettuati in data: 23/01/15, 24/04/15, 27/05/15, 10/6/15 16/9/15, 15/10/15, 23/10/15, 5/11/15;
 - ii. la campagna raccolta di seme dal 06/10/15 al 06/11/15 Kg raccolti;
- Mappatura delle aree vocate alla veneri coltura
 - I. Attività che sarà svolta dalla Città Metropolitana in seno al Progetto Regionale e mediante l'affidamento dell'incarico a ditta specializzata;
- Censimento e monitoraggio delle attività di pre-ingrasso in Laguna di Venezia.
- Redazione di uno studio di fattibilità relativo all'introduzione di un'etichetta di trasparenza e tracciabilità
 - I. Lo studio era finalizzato alla predisposizione di un apposito elenco degli operatori "certificati" da attuare nel 2016, è un obiettivo che è stato stralciato dalla Città Metropolitana per l'anno in corso.
- Predisposizione di protocolli tecnico operativo per la triturazione dei gusci e raccolta macroalghe.

¹ Descrizione dettagliata degli investimenti, della spesa del personale, degli incarichi e degli appalti conferiti a soggetti esterni. Attività realizzate e risultati raggiunti, con l'analisi e la spiegazione di eventuali scostamenti, rispetto alle previsioni del piano annuale di gestione, indicando le cause esogene e endogene che li hanno prodotti;

- * GRAL ha richiesto tramite PEC i dati a tutte le USL e a tutti i sub concessionari; solo alcuni sub concessionari e due usl hanno risposto; GRAL ha comunque elaborato la banca dati (con i dati disponibili) e detta banca è stata implementata nel 2016 con un incremento di dati da parte dei sub concessionari.

Si riporta stralcio del Verbale Assemblea dei Soci del 02 marzo 2016 :

Nelle Assemblee tenutesi in data 30 aprile 2015 e 13 maggio 2015, era emersa l'opportunità di adeguare ed integrare gli obiettivi di gestione. A tale proposito, su iniziativa della Provincia di Venezia e dell'allora Commissario dott. Castelli, è stato costituito un tavolo tecnico, al quale hanno partecipato la società GRAL ed i relativi Servizi interessati del socio di maggioranza, con il compito di elaborare una proposta operativa.

All'esito dell'attività, il socio di maggioranza nell'approvazione del DUP 2015-2017 rinviava quindi tale programma con riferimento al seguente obiettivo "realizzazione degli interventi concordati con il Servizio Pesca (tavolo tecnico)". La formale approvazione delle modifiche ed integrazioni avrebbe dovuto avvenire alla citata assemblea del 28/12/2015, atteso che comunque la maggior parte delle attività avrebbe dovuto essere eseguita entro il 31/12/2015.

In particolare il Programma delle attività prevedeva la predisposizione di una banca dati popolata e aggiornata relativa al controllo di gestione e produzione, nei termini di cui all'art. 16 del disciplinare di concessione per l'esercizio della venericoltura lagunare. I dati raccolti per unità produttiva in subconcessione, sono anche necessari al fine della redazione della relazione sul Controllo di Gestione di GRAL da presentare al Servizio Caccia e Pesca entro il 31 marzo 2016. Un'altra delle attività previste è il monitoraggio dei banchi naturali di vongole filippine nelle aree nursery al fine dell'attivazione di campagne di seme. Anche quest'azione è stata svolta in collaborazione con il Settore Pesca della Città Metropolitana ed ha avuto come risultato lo svolgimento di una buona campagna di semina. L'obiettivo della Mappatura delle aree vocate alla venericoltura, è un'attività che sarà svolta dalla Città Metropolitana in seno al Progetto Regionale e mediante l'affidamento dell'incarico a ditta specializzata. La società GRAL ha confermato la propria disponibilità alla partecipazione, fornendo il proprio contributo. La redazione dello studio di fattibilità relativo all'introduzione di un'etichetta di trasparenza e tracciabilità, che era finalizzato alla predisposizione di un apposito elenco degli operatori "certificati" da attuare nel 2016, è un obiettivo che non troveremo più in quanto è stato stralciato dalla Città Metropolitana per l'anno in corso

3. Miglioramento qualitativo dei servizi

Obiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ esogeno	% Δ endogeno
	20%							
Rilascio concessioni		R1= Ettari 2015 (x)> ettari	x>y				100% (mercato)	

		2014 (y)						
organizzazio ne di campagne di raccolta seme		R = 1	R=1	R>1	R = relazione monitoraggio	R=8		
Test gradimento		Buono	Suff.	Ottimo	R=gradiment o combinato (gradimento dell'utenza e della città metropolitana di Venezia)	R= Buono*	100%	

¹Nota:

- Atti concessori: sono state rilasciate 7 nuove sub concessioni; 30 rinnovi per un totale di 37;. al 31/12/2014 ha subconcessi 1.065,10 , mentre al 31/12/2015 ha 1.088,64;
- Campagne seminali e distribuzione quantità di seme: dal 06/10/2015 al 06/11/2015 Kg. 86.450;
- Redazione nuovo modello per richiesta porzione areale in subconcessione;
- * Invio questionario di gradimento via PEC – ottenute solo 4 risposte con risultato almeno buono

5) Adozione della carta dei servizi

Obiettivo	Peso	Livello atteso di	Livello	Livello	Indicatore di	Risultato	% Δ	% Δ
-----------	------	----------------------	---------	---------	---------------	-----------	-----	-----

¹ Descrizione dettagliata degli investimenti, della spesa del personale, degli incarichi e degli appalti conferiti a soggetti esterni. Attività realizzate e risultati raggiunti, con l'analisi e la spiegazione di eventuali scostamenti, rispetto alle previsioni del piano annuale di gestione, indicando le cause esogene e endogene che li hanno prodotti;

		risultato	minimo	massimo	performance	ottenuto	endogeno	esogeno
Adozione della carta dei servizi	20%	R=si	-	-	R=elaborazione della carta dei servizi	SI	0	100%

Nota : Approvata con Assemblea dei Soci del 02 marzo 2016;

SEZIONE ATTIVITA'

1	Obiettivo: Miglioramento dell'equilibrio di Bilancio
	<p>Attività :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redazione bilanci con cadenza trimestrale al fine di monitorare il rapporto costi/ricavi; - I consumi sono costantemente monitorati
	<p>descrizione delle attività svolte:</p> <p>monitoraggio attento di tutte le voci di spesa all'interno del bilancio di previsione 2015, con particolare attenzione alle spese relative alle sottovoci o capitoli specifici di spesa.</p>
	<p>risultato atteso:</p> <p>Il risultato atteso e, a quanto appare dalle prime risultanze, ottenuto, è il pareggio di bilancio. In via intermedia sono stati valutati i conti nei singoli trimestri per un riscontro di conformità. In ogni trimestre analizzato, il risultato relativo (trimestrale) è sempre stato in linea con quanto previsto e cioè a pareggio.</p>

¹ Eventuali interventi correttivi: nessuno

¹ Interventi già assunti e che s'intende assumere per fronteggiare gli scostamenti.

2	Obiettivo: Realizzazione degli interventi concordati con il Servizio pesca
	<p data-bbox="203 474 1425 506">Attività n. 1: Predisposizione di una banca dati popolata e aggiornata relativa al controllo di gestione e produzione.</p> <p data-bbox="248 684 1456 1381">1) descrizione delle attività svolte: La banca dati è stata predisposta e allo scopo è stato realizzato un database formato excel. La query da parte dell'Ufficio pesca erano i dati, provenienti USL e sub concessionari, relativi al periodo gennaio ottobre 2015. Due USL (12 e 14) hanno inviato i dati, sebbene con formati differenti, mentre la USL 13, ancorchè sollecitata, non ha inviato nulla. I sub concessionari hanno risposto parzialmente (solo una parte di essi ha inviato i dati), molto probabilmente a causa della mancata comprensione del fatto che la richiesta dati non fosse quella standard da inviarsi entro gennaio di ogni anno, bensì fosse una nuova, supplementare. Il giudizio che si esprime, in merito all'iniziativa è certamente positivo. Si è creata innanzitutto la banca dati con relative regole di controllo. Si è accertata la modalità di registrazione delle USL che ha evidenziato la non uniformità da parte delle stesse, in merito alla qualità dei dati. Allo scopo è prevista una riunione in cui, insieme agli interessati, verrà presentata la risultante dell'elaborato e verranno insieme alle USL stesse, introdotti gli elementi di uniformità necessari ad avere dati commensurabili. In merito all'interessamento dei sub concessionari, sui piani di gestione, sebbene si dubiti sia stato compreso da parte di questi ultimi che si trattava di una richiesta "straordinaria", si è comunque ottenuto il risultato di sensibilizzare gli stessi circa l'importanza, per loro e per l'ente di gestione, della stesura di detto documento. Si prevede che per il 2016 siano presentati un numero molto prossimo alla totalità, dei piani di gestione, rispetto alle aree sub concesse</p> <p data-bbox="203 1478 667 1509">risultato atteso: database formato excel</p>

2	
	Attività n. 2: Monitoraggio dei banchi naturali di vongola filippina nelle aree nursery finalizzato all'attivazione di campagne di raccolta del seme;

	<p>descrizione delle attività svolte: L'azione è stata sviluppata in collaborazione col personale del Servizio Pesca della Città Metropolitana di Venezia, che ha permesso di rimodulare i criteri di indagine, secondo le nuove previsioni del Piano Provinciale Pesca. Le indagini (Monitoraggi in data: 23/01/15 24/04/15 27/05/15 10/6/15 16/9/15 15/10/15 23/10/15 5/11/15) hanno portato all'apertura nel settembre 2015, di una importante campagna di distribuzione di seme, conclusasi alla metà del mese di novembre, concentrata sul Verto Nord zona Laguna Centrale. Il metodo messo a punto consentirà a GRAL di riprendere, già da fine mese di febbraio 2016 le operazioni di monitoraggio per potere, se sussistono le condizioni, nuove campagne di distribuzione di prodotto seminale di Tapes.</p>
	<p>risultato atteso:</p> <p>Relazioni intermedie e relazione finale inviata al Servizio Pesca della Città Metropolitana di Venezia</p> <p>Campagna raccolta seme: dal 06/10/15 al 06/11/15. Distribuiti Kg 86.450 di materiale seminale</p>

2	
	<p>Attività n. 3 Censimento e monitoraggio delle attività di pre-ingrasso in Laguna di Venezia:</p>
	<p>descrizione delle attività svolte: Ricognizione delle aree nursery effettivamente attrezzate allo scopo di pre ingrasso in laguna, separate da quelle unicamente autorizzate ma mai rese operative. Monitoraggio, rispetto a quelle strutturate, quali di esse è ancora operativa e in quale misura.</p>
	<p>risultato atteso: Redazione di schede ricognitive per ciascun impianto autorizzato per il pre ingrasso con i dati base degli stessi</p>

2	
	<p>Attività n 4: Redazione di uno studio di fattibilità relativo all'introduzione di un'etichetta di trasparenza e tracciabilità</p>

	<p>descrizione delle attività svolte: Proposta da parte di GRAL, di un percorso, da parte dei sub concessionari, atto a rendersi volontariamente disponibili ai controlli da parte di GRAL e Città Metropolitana. L'azione intende individuare soggetti, su base volontaria, a cui attribuire una sorta di attestazione di virtuosismo, che da una parte rispondano a criteri di congruità relativamente alla produzione, e dall'altro, consentano di potere ispezionare, a campione, le attività di produzione, direttamente negli impianti sub concessi. (AZIONE DISMESSA nel 2016)</p>
	<p>risultato atteso: redazione di una ipotesi di percorso volto all'ottenimento del "Marchio"</p>

	<p>Attività n 5: Predisposizione di protocolli tecnico operativi per la triturazione dei gusci e raccolta macroalghe:</p>
	<p>descrizione delle attività svolte: Il punto appare lo sviluppo del punto A5G – "gestione dei fondali" Piano Risorse Alieutiche della Provincia di Venezia. Il punto è stato successivamente, di comune accordo, modificato in: proposta di attrezzo per lo spostamento delle macro alghe e per la triturazione dei gusci all'interno degli impianti di molluschicoltura. Allo scopo GRAL ha avanzato le proprie proposte operative suggerendo due attrezzi che, alla luce di esperienze svolte in lagune analoghe, ha dato buoni risultati.</p>
	<p>risultato atteso: Redazione di n°. 2 proposte di attrezzi. Una macchina per la raccolta delle macro alghe e un mulino per la triturazione dei gusci di molluschi.</p>

Eventuali interventi correttivi: nessuno

3	<p>Obiettivo: Miglioramento qualitativo dei servizi</p>
	<p>Attività n.1 Rilascio subconcessioni</p>

	<p>descrizione delle attività e modalità operative: Atti concessori: sono state rilasciate 7 nuove sub concessioni; 30 rinnovi per un totale di 37;. al 31/12/2014 ha subconcessi 1.065,10 , mentre al 31/12/2015 ha 1.088,64</p>
	<p>risultato atteso: Con le campagne di seme GRAL intende incrementare la richiesta di subconcessioni e la produzione nella Laguna di Venezia.</p>

3	
	Attività n. 2 Campagne di raccolta seminali
	<p>descrizione delle attività e modalità operative: Campagne seminali e distribuzione quantità di seme: dal 06/10/2015 al 06/11/2015 Kg. 86.450 al fine di incentivare la produzione visto anche il prezzo di mercato delle Tapes Phillipinarum.</p>
	<p>risultato atteso: Il risultato dell'ultima campagna di seme è buono, GRAL intende proseguire con i monitoraggi per individuare altri banchi naturali di seme per incrementare la produzione delle aree subconcesse.</p>

3	
	Attività n. 3 Redazione nuovo modello per richiesta porzione areale in subconcessione
	<p>descrizione delle attività e modalità operative: GRAL ha semplificato l'iter per l'assegnazione di nuove subconcessioni, con un nuovo modello pubblicato sul sito.</p>
	<p>risultato atteso: redazione e pubblicazione di un modello scaricabile dal sito istituzionale, in cui sono indicati TUTTI i requisiti per potere arrivare al rilascio di concessione da parte di GRAL</p>

3	
	Attività n. 4 Questionario di Gradimento
	descrizione delle attività e modalità operative: Gral ha redatto un nuovo modello per verificare il gradimento delle attività svolte da parte dei subconcessionari e per avere eventuali proposte per nuove attività e servizi. Ha inviato a tutti i sub concessionari il modulo perché esprimessero il proprio giudizio.
	risultato atteso:

4	Obiettivo: Adozione della carta dei servizi
	Attività n. 1 Gral ha redatto la carta dei servizi approvata in Assemblea dei Soci del 02 marzo 2016
	descrizione delle attività svolte: Gral ha redatto la carta dei servizi approvata in Assemblea dei Soci del 02 marzo 2016 e la stessa è pubblicata sul sito della società Gral nella voce Servizi erogati sottovoce Carte dei servizi e standard di qualità.
	risultato atteso: Gral ha redatto e pubblicato la carta dei servizi.

¹ Eventuali interventi correttivi: nessuno

¹ Interventi già assunti e che s'intende assumere per fronteggiare gli scostamenti.