

RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI GESTIONE

Gestione Risorse Alieutiche Lagunari srl.

Stato di attuazione delle attività

<p>Andamento delle attività¹:</p>	<p>GRAL scarl ha svolto la propria attività programmata per il 2014 nel rispetto di quanto proposto nel piano delle azioni, relativo al periodo di riferimento. Ha inoltre apportato delle modifiche alla concessione col MAV su richiesta dell'utenza dato che in alcune sezioni della Laguna sono stati avviati diversi lavori che sono andati a modificare il precario equilibrio della stessa, GRAL è in attesa da parte della Provincia di Venezia dell'approvazione del suddetto rilascio . Allo scopo ha redatto un adeguamento al piano d'uso e relativa valutazione d'incidenza ambientale. Ha continuato a rilasciare aree in Laguna di Venezia ai fini della venericolutra .</p> <p>GRAL ha monitorato costantemente la Laguna di Venezia al fine di organizzare campagne di distribuzione di prodotto seminale, purtroppo nel corso dell'anno 2014 il prodotto naturale è scarseggiato pertanto GRAL per il 2015 si sta adoperando per avviare un progetto nursery al fine di produrre in proprio il prodotto seminale.</p> <p>Sia gli interventi in Laguna di Venezia e la scarsità di prodotto seminale ha fatto si che diverse società abbiano abbandonato o ridotto la propria attività, con conseguente riduzione delle superfici areali subconcesse. . A tale proposito vedasi l'andamento delle concessioni in laguna. Gral al momento della stesura del report è in pareggio per il mantenimento della struttura, ma una minima ulteriore cessione comporterebbe una risultanza negativa pertanto GRAL chiuderebbe il bilancio in negativo, la società stessa però al 31/12/2013 alla voce altre riserve ha una capienza pari ad 648.795,00. Euro.</p> <p>Non si esclude però, che grazie ad attività straordinarie , nel futuro, possano essere compiute azioni che favoriscano ulteriormente l'attività di allevamento di vongole in laguna.</p>
---	--

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

Verifica del piano degli investimenti¹:	Il piano di investimenti del GRAL, alla luce delle risorse disponibili, appare molto limitato. Si rammenta che GRAL fonda il proprio sostentamento economico unicamente sui proventi da rilascio di subconcessioni per la venericoltura. Durante il 2014 detti ricavi hanno permesso giusto il sostentamento della struttura, con modesti investimenti materiali, quali strumenti di rilievo in laguna. Ha mantenuto quelle collaborazioni (legale e cartografo) che la provincia di Venezia non è riuscita a fornire, con mezzi propri. Nel 2014 non si sono verificati eventi che hanno consentito a GRAL maggiori risorse da potere reinvestire nel settore.
Andamento della spesa per il personale²:	Il costo del personale in essere alla società non è aumentato rispetto all'anno precedente. Il personale è composto da 3 unità a tempo indeterminato- contratto applicato: Contratto Nazionale del Commercio.
Verifica delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture³:	Rispetto all'anno 2013 nel corso del 2014 non ci sono state modifiche rispetto alla sezione Acquisizioni di lavori, servizi e forniture, di seguito vengono riportate per macro aree: <ul style="list-style-type: none"> - Polizze (Infortuni-Incendio-RC- RC Natante Tut.Legale) - Aon Spa - Servizio di tenuta delle scritture contabili ed elaborazioni paghe - Studio BCB - Buoni Carburante- Eni Spa - Buoni Pasto -Sodexo Spa - Servizio di cartografia - Dott.Fischetti - Serv.acq.dat georeferenziati - Dott.Fischetti - Ormeaggio Imbarcazione e sua manutenzione -IN.NA.VE e

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

2 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. ...).

3 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.

	<p>Cant.Vizianello</p> <ul style="list-style-type: none">- Canone di licenza software-Spring - Nemesi Srl- Realizzazione sito Amm.ne Trasparente -S.I.N.E. Srl- Ass.Informatica – Provincia di Venezia- Acq.Beni di consumo – Kit Ufficio Snc- Adempimenti normativa sulla sicurezza Trio Srl- Sicurmed
Verifica degli incarichi di consulenza e collaborazione¹:	<ul style="list-style-type: none">- Consulenza Legale: Avv. M.Bergamo;- Aggiornamento del Piano d'uso dott. G.Pessa

¹ 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	40%	R= >0	R=0	R>0	R= bilancio = 0 > a 0 (zero)	R> 0	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 di quest'anno. E' però desunto dal fatto che nel III° trimestre 2013 il risultato parziale di bilancio era attivo (€ oltre 36.000) e non sono intercorsi fatti tali per cui sia legittimo presumere alla fine dell'anno un risultato diverso.

2. Miglioramento qualitativo del servizio di sub concessione delle aree lagunari

Obiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ esogeno	% Δ endogeno
Rilascio concessioni (R1) Ettari 2014 (x)> ettari 2013 (y) e organizzazione di campagne di raccolta seme (R2)	20%	Buono	Sufficiente	Ottimo		R= 100%	100% (mercato)	

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;

Nota :

Atti concessori: sono state rilasciate 10 nuove sub concessioni; 27 rinnovi;. Nell'anno **2013** sono stati sub concessi nel complesso 1.202,75 ettari , mentre nel **2014** sono stati 1.065,10.

Campagne seminali e distribuzione quantità di seme: dal 04/07/2014 al 18/07/2014 Kg. 7.650;

l'atto aggiuntivo del 11 dicembre 2014 è andato a modificare la superficie areale concessa a GRAL si passa da 1.869,36 ha a 1.592,74 ha. Pertanto anche il costo della concessione sarà ridotto.

3. Realizzazione in sinergia con la Provincia del Progetto Regionale approvato con d.g.r. 2859/2013, per la tutela della laguna e dell'attività di molluschicoltura.

Obiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ esogeno	% Δ endogeno
realizzazione delle attività affidate alla società della Provincia.	25%	R = 100%	R = 100%	R = 100%	R= realizzazione delle attività affidate alla società della Provincia	R= 0%	100%	

Nota : Tale obiettivo non è stato possibile raggiungerlo dato che con nota della Provincia di Venezia del 10/11/2014 giusta prot.pec 2014/93723, veniva comunicato alla scrivente che la realizzazione dello stesso veniva internalizzata presso il servizio Caccia e Pesca della Provincia.

4. Adempimento degli obblighi previsti della normativa anticorruzione (nella parte applicabile alle società partecipate)

Obiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ esogeno	% Δ endogeno
Adempimento degli obblighi previsti della normativa anticorruzione	7,5%	R = si	si	si	R= Rispetto alla normativa	R= 100%		100%

Nota : GRAL ha provveduto ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa anticorruzione con l'adozione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 con nota del A.U. del 22/10/2014 Prot.257/14 .

5. Pubblicazione sul sito web della società di tutti i dati previsti dalla circolare n°1/2014 della Funzione pubblica in materia di trasparenza.

Obiettivo	Peso	Livello atteso di risultato	Livello minimo	Livello massimo	Indicatore di performance	Risultato ottenuto	% Δ esogeno	% Δ endogeno
Pubblicazione sul sito web della società di tutti i dati previsti dalla circolare n°1/2014 della Funzione pubblica in materia di trasparenza	7,5%	R = si	si	si	R= Rispetto degli adempimenti previsti nella circolare	R= 100%		100%

Nota : GRAL ha provveduto ad adempiere agli obblighi previsti dalla circolare n1/2014 della Funzione come si evince dall'elenco obblighi di pubblicazione vigenti anno 2014 pubblicato nella sezione del sito della società *trasparenza* nella sotto sezione *Programma per la trasparenza e l'integrità*. Si precisa inoltre che il sito è costantemente aggiornato.

SEZIONE ATTIVITA'

1	Obiettivo: Miglioramento dell'equilibrio di bilancio
	Attività n. 1 : mantenimento dei costi di GRAL srl = R = spese < o = ricavi.
	descrizione delle attività svolte: monitoraggio attento di tutte le voci di spesa all'interno del bilancio di previsione 2014, con particolare attenzione alle spese relative alle sottovoci o capitoli specifici di spesa.
	risultato atteso/ prodotto intermedio: 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.

¹ Eventuali interventi correttivi: non sono stati necessari interventi correttivi

2	Obiettivo: Miglioramento qualitativo del servizio di sub concessione delle aree lagunari
	Attività n. 1 Rilascio subconcessioni: Nel 2014 sono stati compiuti 37 atti amministrativi, come sopra descritti.
	descrizione delle attività svolte: Sono stati compiuti dall'ufficio gli atti sopra descritti, cercando di adeguare le aree alle mutate esigenze produttive delle ditte. Il rilievo principale è che la stragrande maggioranza delle imprese operanti nella laguna di Venezia ha o adeguato o rinnovato le concessioni.
	prodotto ottenuto: 37 atti amministrativi.
	Attività n.2: Richiesta modifica concessione per ottimizzare i costi

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

	descrizione delle attività e modalità operative: Presentata istanza al Magistrato alle Acque per la modifica della concessione di Gral
	Risultato ottenuto: 1° atto aggiuntivo del 11 dicembre 2014

Eventuali interventi correttivi:

3	<p>Obiettivo: Realizzazione in sinergia con la Provincia del Progetto Regionale approvato con d.g.r. 2859/2013, per la tutela della laguna e della attività di molluschicoltura</p> <p><u>Tale obiettivo non è stato possibile raggiungerlo dato che con nota della Provincia di Venezia del 10/11/2014 giusta prot.pec 2014/93723, veniva comunicato alla scrivente che la realizzazione dello stesso veniva internalizzata presso il servizio Caccia e Pesca della Provincia.</u></p>
	Attività n.1:
	descrizione delle attività e modalità operative:
	Risultato ottenuto:
	Eventuali interventi correttivi:

4	Obiettivo: Adempimento degli obblighi previsti della normativa anticorruzione (nella parte applicabile alle società partecipate)
	Attività n.1 (denominazione): Adempimento degli obblighi previsti della normativa anticorruzione .
	descrizione delle attività e modalità operative: Sono stati redatti e pubblicati sul sito sezione trasparenza della società la documentazione relativa agli adempimenti degli obblighi previsti dalla normativa anticorruzione tra cui il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016.
	Risultato ottenuto: Adempimento normativa vigente
	Eventuali interventi correttivi: nessuno

5	Obiettivo: Pubblicazione sul sito web della società di tutti i dati previsti dalla circolare n°1/2014 della Funzione pubblica in materia di trasparenza.
	Attività n.1 (denominazione): Pubblicazione dati previsti dalla circolare n°1/2014 Funzione Pubblica
	descrizione delle attività e modalità operative: Sono stati raccolti e organizzati tutti i dati da pubblicare sul sito sezione trasparenza della società.
	Risultato ottenuto: Adempimento normativa vigente.

	Eventuali interventi correttivi: nessuno
--	--