

## RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI GESTIONE

*Gestione Risorse Alieutiche Lagunari srl.*

### *Stato di attuazione delle attività*

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Andamento delle attività<sup>1</sup>:</b></p> | <p><b>GRAL scrl ha svolto la propria attività programmata per il 2013 nel rispetto di quanto proposto nel piano delle azioni, relativo al periodo di riferimento. Ha inoltre rinnovato la concessione col MAV e conseguentemente la concessione con la Provincia di Venezia, ottenendo il rinnovo degli atti concessori per altri 5 anni. Allo scopo ha redatto un nuovo piano d'uso e relativa valutazione d'incidenza ambientale. Ha continuato a rilasciare aree in Laguna di Venezia ai fini della venericolutra e per sostenere tale attività, ha organizzato diverse campagne di distribuzione di prodotto seminale reclutato nella Laguna stessa. Ha inoltre redatto e diffuso il questionario circa il gradimento della società, ottenendo la sufficienza dagli Utenti .</b></p> <p><b>La pensate crisi che ha attanagliato e attanaglia il settore ha fatto sì che diverse società abbiano abbandonato o ridotto la propria attività, con conseguente riduzione delle superfici areali subconcesse. Se da una parte la comunità peschereccia di Chioggia pare essersi convertita definitivamente all'allevamento, nella stragrande maggioranza delle imprese, dall'altra si è registrato l'esplicito rifiuto da parte della comunità di Pellestrina a passare a tale pratica (...siamo pescatori e intendiamo restare pescatori...). A tale proposito vedasi l'andamento delle concessioni in laguna. Gral al momento della stesura del report è ancora leggerissimamente al di sopra della soglia di ettari concessi, 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</b></p> |
|---|--|

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

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>31/12/2012 alla voce altre riserve ha una capienza pari ad 589.835,00 Euro.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>Si rammenta, inoltre, che FUORI OBIETTIVO vi è stata l'attività di monitoraggio periodico della presenza di seme nella Laguna di Venezia, il controllo dei confini concessori con azioni di eventuale correzione in sito, prosecuzione dell'adeguamento agli adempimenti amministrativi da parte della società con la redazione o l'implementazione di regolamenti e altri atti. Il personale è stato formato circa la gestione del sito internet dell'azienda e preparato ai successivi adempimenti relativi ad "Amministrazione Trasparente"</b></p> |
| <b>Verifica del piano degli investimenti<sup>1</sup>:</b>  | <p><b>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 2013 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 2013 non si sono verificati eventi che hanno consentito a GRAL maggiori risorse da potere reinvestire nel settore.</b></p>   |
| <b>Andamento della spesa per il personale<sup>2</sup>:</b> | <p><b>Il costo del personale in essere alla società non è aumentato rispetto all'anno precedente.</b></p> <p><b>Il personale è composto da 3 unità a tempo indeterminato-contratto applicato: Contratto Nazionale del Commercio.</b></p>  |
| <b>Verifica delle acquisizioni di lavori,</b>              | <p><b>- Ormeaggio imbarcazione: INNAVE Srl</b></p>  |

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. ...).

|  |   |
|--|---|
| servizi e forniture <sup>1</sup> :                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Buoni pasto: Sodexo Srl</b></li> <li>- <b>Redazione Studio incidenza ambientale e adeguamento del piano d'uso sostenibile aree in concessione per la venericoltura 2013/2018: Selc soc.coop</b></li> <li>- <b>Sicurezza sul lavoro e relativi adempimenti: Sicurmed Srl</b></li> <li>- <b>Medico del lavoro e relativi adempimenti: Trio Srl</b></li> <li>- <b>Consumabili cancelleria: Infracom Italia Spa e Kit Ufficio Snc</b></li> <li>- <b>Aggiornamento Software Spring: Nemesi Srl</b></li> <li>- <b>Manutenzione dotazioni adempimenti in materia di sicurezza: Infortunistica Riviera Snc</b></li> <li>- <b>Polizza Incendio- Polizza RCT/O- Polizza RC natanti e trasp.corpi – Polizza Tutela giudiziaria: Aon Spa</b></li> </ul> |
| Verifica degli incarichi di consulenza e collaborazione <sup>2</sup> : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Consulenza Legale: Avv. M.Bergamo;</b></li> <li>- <b>Servizio di Cartografia: (impossibilitata a prestarsi da parte della Provincia) dott. D.Fischetti;</b></li> <li>- <b>Servizio di consulenza amministrativo contabile e fiscale: Studio BCB;</b></li> <li>- <b>Servizio di consulenza amministrativo contabile in materia di personale: Dott. Fiorot;</b></li> <li>- <b>Attività di formazione informatica al personale dipendente al Sig. A.Genovese.</b></li> </ul>   |

1 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.

2 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. Bilancio in attivo del GRAL*

| Obiettivo            | Peso | Livello atteso di risultato | Livello minimo | Livello massimo | Indicatore di performance                 | Risultato ottenuto | % Δ esogeno | % Δ esogeno |
|----------------------|------|-----------------------------|----------------|-----------------|---|--------------------|-------------|-------------|
| Pareggio di bilancio | 60%  | $R = >0$                    | $R=0$          | $R>0$           | $R = \text{bilancio} = o > a 0$<br>(zero) | $R > 0$            | 0           | 0           |

<sup>1</sup>Nota : Il risultato a cui si fa riferimento in tabella è presunto in quanto si avrà assemblea di approvazione del bilancio nell'aprile di quest'anno. E' però desunto dal fatto che nel 3° trimestre 2013 il risultato parziale di bilancio era attivo (€ oltre 60.000) e non sono intercorsi fatti tali per cui sia legittimo presumere alla fine dell'anno un risultato diverso.

*2. Gestione ordinaria delle attività GRAL (rilascio concessioni – organizzazione campagna di seme)*

| Obiettivo  | Peso | Livello atteso di risultato | Livello minimo             | Livello massimo                  | Indicatore di performance  | Risultato ottenuto          | % Δ esogeno | % Δ esogeno |
|--|------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|
| Rilascio concessioni (R1) Ettari 2013 (x) > ettari 2012 (y) e organizzazione di campagne di raccolta seme (R2) | 40%  | $R = x > y$<br><br>$R2 = 1$ | $R = x > y$<br><br>$R = 1$ | $R = \infty$<br><br>$R = \infty$ | Indicatore combinato, costituito dagli indicatori previsti dal sistema di valutazione adottato dalla società | $x > y$<br>dell'1%<br><br>4 |             |             |

<sup>1</sup> 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 13 nuove sub concessioni; 29 rinnovi; 11 rinnovi parziali, 11 tra cessazioni, risoluzioni e modifiche contrattuali . Nel 2013 sono stati sub concessi l'1% in più in ettari in laguna di Venezia da parte di GRAL (nell'anno **2012** sono stati sub concessi nel complesso 467.479,22 ettari , mentre nel **2013** sono stati 470.053,38).

Campagne seminali e distribuzione quantità di seme: dal 11/3/2013 al 22/03/2013 Kg. 36150; dal 03/04/2013 al 04/04/2013 Kg. 5475; dal 23/04/2013 al 02/05/2013 Kg. 11525; dal 09/09/2013 al 11/10/2013 Kg. 40600, per totali Kg 93.750.

### 3. Verifica di gradimento delle attività del GRAL

| Obiettivo                | Peso | Livello atteso di risultato             | Livello minimo | Livello massimo | Indicatore di performance | Risultato ottenuto | % Δ esogeno | % Δ esogeno |
|--------------------------|------|---|----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Gradimento attività GRAL | 0%   | R > sufficienza almeno nel 60% del test | R = 60%        | R > 100         | R= gradimento > 6/10      | R= 100%            | 100%        |             |

Nota : Il risultato relativo alle attività del GRAL è stato sorprendente, se si considera la “fama” di cui l'ente godeva. Il 14,3 dei soggetti a cui è stato sottoposto il test ha valutato sufficiente (6/10) l'attività del GRAL e il suo livello di servizio, il 7,1 ha considerato addirittura ottimo detto risultato, mentre il 78,6 ha giudicato buono l'operato

## SEZIONE ATTIVITA'

|   |  |
|---|--|
| 1 | <b>Obiettivo: Equilibrio di bilancio</b> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  | <b>Attività n. 1 : mantenimento dei costi di GRAL srl = R = spese &lt; o = ricavi.</b>   |
|  | descrizione delle attività svolte: monitoraggio attento di tutte le voci di spesa all'interno del bilancio di previsione 2013, 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. |

<sup>1</sup> Eventuali interventi correttivi: non sono stati necessari interventi correttivi

|          |   |
|----------|---|
| <b>2</b> | <b>Obiettivo: Rilascio subconcessioni e organizzazione campagne di raccolta di prodotto seminale</b>  |
| <b>a</b> | <b>Attività n. 1 Rilascio subconcessioni: Nel 2013 sono stati compiuti 68 atti amministrativi, come sopra descritti.</b>  |
|          | 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, senza apportare significative modifiche. Il saldo tra nuove concessioni e concessioni revocate è stato di +2 |
|          | prodotto ottenuto: 68 atti amministrativi, rinnovate le concessioni in capo al GRAL per altri 5 anni  |

Eventuali interventi correttivi:

<sup>1</sup> Interventi già assunti e che s'intende assumere per fronteggiare gli scostamenti.

|        |   |
|--------|---|
| 2<br>b | <b>Obiettivo: distribuzione gratuita di seme di vongole ai subconcessionari</b>   |
|        | <b>Attività n.2 (denominazione): organizzazione e coordinamento di campagne di raccolta di seme</b><br>Campagna di Raccolta :Marzo Aprile Maggio 2013<br><br>Campagna di Raccolta: Settembre Ottobre 2013   |
|        | descrizione delle attività e modalità operative: Sono state organizzate nelle date sopra indicate, e coordinate ad opera dell'ufficio, campagne di raccolta e distribuzione di seme, suddiviso ed assegnato proporzionalmente alle società operanti nella laguna di Venezia |
|        | Risultato ottenuto: distribuiti Kg. 93.750 di prodotto seminale alle società di molluschicoltura in Provincia di Venezia.   |

Eventuali interventi correttivi:nessuno

|   |   |
|---|---|
| 3 | <b>Attività n. 3: Test di gradimento attività GRAL</b>  |
|   | descrizione delle attività e modalità operative: E' stato redatto un questionario in cui erano contenute domande relative al gradimento dell'operato del GRAL. Alcune di esse specificamente chiedevano di graduire detto gradimento. Da compilarsi in forma anonima, è stato sottoposto a pescatori a campione che, in autonomia hanno espresso giudizi relativi all'operato della società. Alla fine del questionario, vi era uno spazio suggerimenti. Quasi all'unanimità, i pescatori hanno domandato l'implementazione delle politiche di reclutamento del seme. |
|   | risultato: Il gradimento del GRAL è stato sufficiente nel 100% dei test. Risultato superiore alle attese visto lo "storico" dell'azienda. Evidentemente, l'operato, in ufficio e in laguna della struttura ha sufficientemente accontentato le aspettative degli utenti.  |

Eventuali interventi correttivi: nessuno

## SEZIONE QUESTIONARIO

### 1 Spesa per il personale

|    |  |    |
|----|--|----|
| a. | Nell'anno 2013, la spesa per il personale (complessivamente intesa) è stata superiore a quella sostenuta l'anno precedente?  | NO |
| b. | Se SI, di quanto è stato l'incremento?   |    |
| c. | Nell'anno 2013, la percentuale d'incidenza della spesa per il personale rispetto i costi della produzione è stata superiore al 50%?  | NO |
| d. | Se SI, di quanto?  |    |
| e. | Nell'anno 2013, il compenso erogato al presidente e ai consiglieri di amministrazione ha rispettato i vincoli stabiliti dall'art. 1, commi 725 e ss. della legge finanziaria 2007? | SI |

### 2 Spese per consulenze esterne

|    |  |    |
|----|--|----|
| a. | Nell'anno 2013, la spesa per consulenze esterne è stata superiore a quella sostenuta nell'anno precedente? | NO |
| b. | Se SI, di quanto?  |    |

### 3 Assunzione di personale e conferimento di incarichi

|    |  |    |
|----|--|----|
| a. | Nell'anno 2013, sono state effettuate nuove assunzioni di personale? | NO |
| b. | Se SI, di quante unità?  |    |



|    |  |    |
|----|--|----|
| c. | L'Organismo, ai sensi dell'art. 18 del d.l. 25/06/2008, n. 112, convertito in l. 6/08/2008, n. 133 ha adottato, con propri provvedimenti, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi? | SI |
|----|--|----|

#### 4 Applicazione della normativa pubblicistica

|    |   |    |
|----|---|----|
| a. | L'Organismo ha dato attuazione all'art. 48 bis del d.p.r. 29/09/1973, n. 602, che disciplina i controlli sui pagamenti superiori a 10.000 euro? | SI |
| b. | L'Organismo nell'acquisizione di lavori, servizi e forniture applica la disciplina normativa contenuta nel d.lgs. 12/04/2006, n. 163?           | SI |
| c. | L'Organismo, ai sensi dell'art. 29, applica la normativa contenuta nella legge 7/08/1990, n. 241?   | SI |