



Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



**COMUNE DI GENOVA**



## Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



# Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

## INDICE

**PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.**

1



## PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

<b>Responsabile</b>	FERRANDO MAURO	<b>Assessori di riferimento</b>	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
<b>Linea di mandato</b>	01 - CITTA' DEL LAVORO	<b>Obiettivi strategici</b>	01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE
<b>Linea di mandato</b>	06 - CITTÀ DEL MARE	<b>Obiettivi strategici</b>	06.01 - BLUE ECONOMY
<b>Linea di mandato</b>	05 - CITTÀ DEL TURISMO	<b>Obiettivi strategici</b>	05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA, 05.07 - LA GENOVA DEL MARE

### OBIETTIVI TRASVERSALI

<b>Obiettivo</b>	<b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b>					
<b>Area di intervento</b>	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
<b>Indicatore</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	892.142,00	374.848,00 <i>RPA 2020/2022</i>	22.634,00 <i>Bilancio 2020 approvato dall'Assemblea in data 29.06.2021</i>	49.504,00 <i>RPA 2021/2023</i>	367.873,00 <i>RPA 2021/2023</i>
<b>Nota consuntivo 2020</b>	<i>La Società, nonostante la crisi pandemica e le limitazioni adottate per contrastare la diffusione del virus SARS2 – COVID 19, grazie ad un attento contenimento dei costi, tra cui il ricorso alla cassa integrazione, e alla sospensione di Euro 162 mila di ammortamenti così come previsto dal cosiddetto Decreto Agosto, chiude il 2020 con un utile di Euro 22.634.</i>					
<b>Nota previsto 2021</b>	<i>L'azienda dovrà adottare tutte le misure volte a trarre il tendenziale equilibrio di bilancio.</i>					
<b>Stato avanzamento al 31/12/2020</b>						

<b>Obiettivo</b>	<b>02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</b>					
<b>Area di intervento</b>	3 - Politiche gestione personale					
<b>Indicatore</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	160,00%	136,00% <i>non inferiore al valore previsto in RPA 2020/2022</i>	124,00% <i>Bilancio 2020 approvato dall'Assemblea in data 29.06.2021</i>	139,00% <i>non inferiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>	134,00% <i>non inferiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>
<b>Nota consuntivo 2020</b>	<i>L'obiettivo non è raggiunto nonostante un pesante ricorso alla cassa integrazione Covid, il costo del personale è diminuito infatti di oltre 517 mila Euro rispetto al 2019, a causa della sensibile diminuzione del MOL che è sceso di oltre 1,8 milioni di Euro rispetto al 2019 a causa degli effetti economici della pandemia sulla Società (riduzione di oltre 5 milioni di fatturato).</i>					
<b>Nota previsto 2021</b>	<i>preconsuntivo 2020=33%</i>					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	46,58%	46,99% <i>non superiore al valore previsto in RPA 2020/2022</i>	45,50% <i>Bilancio 2020 approvato dall'Assemblea in data 29.06.2021</i>	57,07% <i>non superiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>	48,16% <i>non superiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>
<b>Nota consuntivo 2019</b>	<i>Lieve scostamento rispetto all'obiettivo assegnato. Si segnala che il valore di riferimento per l'obiettivo in oggetto (46,00) era ottenuto da una riclassifica del conto economico del piano a medio termine utilizzato per l'integrazione Fiera/Porto Antico non espresso secondo lo schema di Conto Economico UE. Conseguentemente il rapporto B7/Valore della produzione ne risulta influenzato. Il rapporto, nonostante un aumento nel valore della produzione, è influenzato dalla classificazione civilistica dei costi specifici di commessa. Confrontando il rapporto tra "B7 - Costi per servizi" + "B8 - Costi per godimento di beni di terzi" / "A) Valore della produzione" risulta un rapporto non coerente redditività</i>					
<b>Nota consuntivo 2020</b>	<i>La Società nonostante la sensibile diminuzione del valore della produzione dovuta all'emergenza sanitaria, grazie ad una attenta politica di riduzione dei costi, tra cui quelli per servizi raggiunge l'obiettivo.</i>					



## PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

### OBIETTIVI TRASVERSALI

<b>Obiettivo</b>	<b>02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</b>
<b>Area di intervento</b>	3 - Politiche gestione personale
Stato avanzamento al 31/12/2020	

<b>Obiettivo</b>	<b>03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</b>					
<b>Area di intervento</b>	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
<b>Indicatore</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
<i>Nota consuntivo 2020</i> La Società, aggiornando il MOG, ha previsto tra gli adempimenti dell'ODV, specificamente per gli obblighi di trasparenza, anche i compiti tipici dell'OIV. L'ODV, che da maggio 2021 ha variato il proprio assetto da monocratico a collegiale, potrà rilasciare l'attestazione in qualità di OIV per l'anno 2021.						
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
<i>Nota consuntivo 2020</i> Il piano triennale anti corruzione e trasparenza è stato elaborato dal RPCT, nominato in data 15.03.2021, e proposto al CDA che lo ha approvato nella sua attuale formulazione il 23.04.2021.						
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	Perc.		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
<i>Nota consuntivo 2020</i> La Società formalmente non ha un Regolamento specifico per il conferimento degli incarichi di consulenza, ma adotta nelle proprie procedure interne i principi della disciplina suddetta (procedure comparative, preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e principi di rotazione).						
Stato avanzamento al 31/12/2020						

<b>Obiettivo</b>	<b>03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate</b>					
<b>Area di intervento</b>	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
<b>Indicatore</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Date		15/02/2020	30/12/2020		
<i>Nota consuntivo 2020</i> Il referente dei tavoli è stato confermato in data 30/12/2020						
Attivazione tavoli tecnici	Date		29/02/2020	22/12/2020		
<i>Nota consuntivo 2020</i> L'attivazione del tavolo tecnico è avvenuta in data 22.12.2020						
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Date		31/03/2020	26/10/2020		
<i>Nota consuntivo 2020</i> Il Protocollo d'intesa è pervenuto in data 27.10.2020 ed è stato sottoscritto						



## **PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.**

### **OBIETTIVI TRASVERSALI**

<b>Obiettivo</b>	<b>03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate</b>
<b>Area di intervento</b>	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio
<b>Stato avanzamento al 31/12/2020</b>	

### **OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI**

01.04.02 - TURISMO CONGRESSUALE	Incentivare il turismo congressuale
05.03.01 - GRANDI EVENTI	Promuovere ed attrarre grandi eventi di richiamo nazionale e internazionale e di valorizzazione dell'identità di Genova
05.07.01 - PORTICCIOLI E LITORALE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi
05.07.03 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE	Attrarre in città nuovi grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race
06.01.03 - IL FRONTEMARE GENOVESE	Riqualificare il frontemare genovese