



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

Responsabile MOSCI GIORGIO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Obiettivo strategico di missione 05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la maggiore fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|-----------------------|-----|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Risultato d'esercizio | EUR | 16.576,00 | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 125.019,00 | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO 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

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|--|-----------------|--|--|
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | %. | | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 1,95 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al budget di piano</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al budget di piano</i> |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | %. | | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,46 | 0,00 <i>Non superiore rispetto al budget di piano</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al budget di piano</i> |

Stato avanzamento al 31/12/2018

Indicatore MOL/costo del personale (Tabella A del piano del Fabbisogno) - l'obiettivo non è raggiunto. La media degli anni 2015-2017 è pari a 2,27. Sul mancato raggiungimento dell'indicatore hanno inciso diversi fattori e precisamente: 1) Il MOL degli esercizi 2015-2016-2017 è influenzato positivamente dei ricavi da penali Darsena (2015 Euro 456 mila, 2016 Euro 457 mila, 2017 Euro 450 mila), interamente svalutati nell'accantonamento al fondo rischi dei rispettivi anni e non presenti nell'anno 2018 2) in data 01/12/2018 sono stati assunti 18 dipendenti di Fiera di Genova in liquidazione S.p.A. in forza del contratto di Affitto d'Azienda stipulato in data 26/10/2018 ed è stata assunta la gestione fieristica 3) Il MOL dell'esercizio è influenzato dagli effetti negativi registrati sui ricavi a seguito del crollo del Ponte Morandi, da un aumento considerevole dei costi per consumi (energia elettrica, metano, acqua) dovuti a maggior consumi per la maggiore attività del Centro Congressi e del settore fieristico, dai costi per spese legali legati all'affaire Vecchia Darsena.

Indicatore B7/Valore della produzione - l'obiettivo non è stato raggiunto La media 2015-2017 è 0,39. Valgono anche per questo indicatore le motivazioni date per il primo, ossia da un aumento considerevole dei costi per consumi (energia elettrica, metano, acqua) dovuti a maggior consumi per la maggiore attività del Centro Congressi e del settore fieristico, dei costi per spese legali e amministrative legati all'affaire Vecchia Darsena e di contro la mancata rilevazione tra i ricavi delle penali Darsena.



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 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)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | | 100,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 |

Stato avanzamento al 31/12/2018

Il processo è stato avviato ma non completato in considerazione dell'ingente carico di lavoro generato sia dalla progettazione e gestione, su specifica richiesta dell'azionista, di Euroflora 2018 sia delle attività propedeutiche al conferimento del ramo d'azienda fieristico. Il processo di integrazione societaria con Fiera di Genova in liquidazione impatterà, inoltre, in maniera rilevante sul tema in considerazione delle specifiche caratteristiche della attività fieristica.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Potenziare l'attrattività dell'area per i flussi turistici e per la città

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nuovi strumenti per il conteggio delle presenze in Area | Data | | 31/12/2018 <i>Avvio del sistema</i> | | | |

Stato avanzamento al 31/12/2018

Le azioni in corso sono state sospese in considerazione dell'inserimento di Porto Antico nel protocollo d'intesa tra Fastweb/Ericson/Comune di Genova sulla sperimentazione della tecnologia 5G. In tale iniziativa sono compresi strumenti specifici di "people counting". Conseguentemente si è concordato di non procedere con quanto precedentemente progettato per evitare inutili sprechi di risorse.

OBIETTIVO 05 - Presidiare l'offerta del polo congressuale facendone sede di eventi di elevata qualità e visibilità

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fatturato relativo al polo congressuale | EUR | | 0,00 <i>valore non inferiore alla media del triennio precedente</i> | 1.661.219,28 | 0,00 | 0,00 |

Stato avanzamento al 31/12/2018

Indicatore fatturato polo congressuale -> obiettivo raggiunto.

La media 2015-2017 è pari a Euro 1.614.082.

OBIETTIVO 06 - Valorizzazione del compendio immobiliare

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Redditività unitaria compendio immobiliare (ricavi da superfici affittate/ superfici disponibili) | EUR | 137,48 | 0,00 <i>Valore uguale o superiore all'anno precedente</i> | 134,90 | 0,00 | 0,00 |



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 06 - Valorizzazione del compendio immobiliare

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|--|-----|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Indice occupazione compendio immobiliare (superfici affittate/superfici disponibili) | %. | 93,30 | 0,00 <i>Valore uguale o superiore all'anno precedente</i> | 94,50 | 0,00 | 0,00 |

Stato avanzamento al 31/12/2018

Indicatore ricavi da superfici affittate/superfici disponibili -> obiettivo non raggiunto.

A fronte della liberazione di importanti porzioni immobiliari (Museo dell'Antartide, Network Integration & Solutions Srl ecc.) sono stati negoziati, nonostante la situazione di eccesso di offerta sul mercato genovese, alcuni importanti contratti che hanno permesso di mantenere la quasi totale occupazione dell'area, privilegiando l'insediamento di Società ad alto contenuto tecnologico. Nel contempo, gli interventi funzionali all'adeguamento dei locali alle esigenze dei nuovi Clienti, hanno rallentato la messa a reddito impattando negativamente sul fatturato dell'esercizio.

OBIETTIVI CORRELATI

| | |
|---|--|
| 05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 05.02.04 - Realizzare interventi di promozione e marketing del sistema culturale genovese anche attraverso la promozione di festival, manifestazioni folkloristico/storiche genovesi DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI |
| 05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la maggiore fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti. | 05.02.04 - Realizzare interventi di promozione e marketing del sistema culturale genovese anche attraverso la promozione di festival, manifestazioni folkloristico/storiche genovesi DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI |