



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

Responsabile	FERRANDO MAURO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	06 - CITTA' DEL MARE	Obiettivi strategici	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO
Linea di mandato	05 - CITTA' DEL TURISMO	Obiettivi strategici	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	243.202,00	427.712,00	323.688,00	259.529,00
Stato avanzamento al 30/06/2024					
La Società conferma che l'obiettivo è raggiungibile, le previsioni attuali prevedono un utile al 31/12 positivo in linea con i dati di RPA.					

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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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.	38,25%	42,51%		
Nota previsto 2023	Media triennio 2019/2021 = 44,53%				
Nota previsto 2024	Media triennio 2020/2022 = 42,51%				
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante*	EUR		rapporto costante	rapporto costante	rapporto costante
Nota previsto 2024	rapporto costante				
Stato avanzamento al 30/06/2024					
La Società allo stato attuale conferma che gli obiettivi sono entrambi raggiungibili.					
Il rapporto % tra i costi per servizi e il valore della produzione è determinato in gran parte dalle richieste dei nostri clienti congressuali e fieristici che non sono in alcun modo influenzabili dalla Società e sono di difficile prevedibilità; pensiamo, comunque, di poter raggiungere, al 31.12, l'obiettivo prefissato.					
L'obiettivo del rapporto costante tra il costo del personale (B9 +costi per somministrati e interinali) e il fatturato (valore della produzione netto delle manifestazioni economiche non ripetibili) è di nuova implementazione. Considerando l'ultimo triennio 2021-2023 otteniamo un rapporto con una forbice compresa tra 20,31% e 16,45%. L'anno 2021 è interessato nei costi del personale dal minore costo dovuto alla cassa integrazione, ma di contro il valore della produzione risulta notevolmente ridotto a causa delle limitazioni imposte per arginare la diffusione del Covid 19. Il valore riferito al 2024 dovrebbe attestarsi al di sotto del 17% in linea con il 2022 e il 2023.					

Porto Antico di Genova S.p.A.
 Il Direttore Generale
 Dr. Vincenzo Monaco



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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 30/06/2024					
La Società ha posto in essere tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi.					
- L'Oiv provvederà al rilascio del Documento di attestazione entro il 15/07					
- Aggiornamento del piano triennale anticorruzione e trasparenza è stato confermato per l'anno 2024					
- Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sono attuate al 100%					

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Investimento Padiglione Cetacei				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Realizzazione e manutenzione straordinaria del Padiglione dei Cetacei	Date		31/12/2024	31/12/2025	
			60% stato d'avanzamento	40% stato d'avanzamento	
Stato avanzamento al 30/06/2024					
L'investimento sul Padiglione dei Cetacei, per cause non dipendenti della Società e in accordo con il partner acquario, è stato riprogrammato a partire dal Gennaio 2025 lo stesso sarà terminato comunque entro il 31.12.2025.					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

05.01.01 - OFFERTA TURISTICA DI QUALITÀ	Ampliare e diversificare l'offerta turistica con prodotti turistici integrati e innovare il sistema di accoglienza
05.01.03 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE	Rilanciare il sistema fieristico e il turismo congressuale come fonte di maggiore indotto per la città
05.01.05 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE	Attrarre in città grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race
06.02.01 - GRANDI PROGETTI DI SVILUPPO DEL PORTO	Promuovere e facilitare la realizzazione dei grandi progetti di sviluppo del porto di Genova in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo

Porto Antico di Genova S.p.A.

Il Direttore Generale

Dr. Vincenzo Monaco