PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	22.634,00 *Bilancio 2020 approvato dall'Assemblea in data 29.06.2021*	49.504,00 *RPA 2021/2023*	136.569,00	167.670,00	22.229,00

Nota consuntivo 2020 *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.*

Nota previsto 2021 *L'azienda dovrà adottare tutte le misure volte a traguardare il tendenziale equilibrio di bilancio.*

Nota consuntivo 2021 *La Società, nonostante la crisi pandemica e le limitazioni adottate per contrastare la diffusione del virus SARS2 – COVID 19, grazie al poderoso rimbalzo registrato dal giugno 2021 registra un utile decisamente migliore rispetto alle previsioni.*

Stato avanzamento al 31/12/2021

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 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	124,00% *Bilancio 2020 approvato dall'Assemblea in data 29.06.2021*	139,00% *non inferiore al valore previsto in RPA 2021/2023*	145,00%	122,00% *non inferiore al valore previsto in RPA 2022/2024*	

Nota consuntivo 2020 *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).*

Nota previsto 2021 *preconsuntivo 2020=33%*

Nota consuntivo 2021 *La Società raggiunge l'obiettivo, tornando a valori di Margine Operativo Lordo congrui*

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.	45,50% *Bilancio 2020 approvato dall'Assemblea in data 29.06.2021*	57,07% *non superiore al valore previsto in RPA 2021/2023*	41,50%	51,85% *non superiore al valore previsto in RPA 2022/2024*	

Nota consuntivo 2020 *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.*

Nota consuntivo 2021 *La Società raggiunge l'obiettivo, grazie all'incremento del valore della produzione, valore ancora lontano dalla situazione pre-pandemica ma in netto miglioramento rispetto al 2020.*

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

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
Stato avanzamento al 31/12/2021	

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 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020	*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.*					
Nota consuntivo 2021	*Il Consiglio di Amministrazione ha identificato nell'OdV il soggetto con funzioni analoghe all'OIV, limitatamente al rilascio dell'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. L'ODV ha rilasciato l'attestazione in qualità di OIV per l'anno 2021 in data 25.05.2022 ed è stata pubblicata sul sito della Società nella sezione amministrazione trasparente.*					
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020	*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.*					
Nota consuntivo 2021	*Il CDA in data 20.04.2022 ha approvato il piano triennale 2022-2024 delle Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Si è provveduto a pubblicarlo sul sito della Società nella sezione amministrazione trasparente.*					
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2021	*La Società ha attuato le misure e compilato la check list. La scheda è stata predisposta dall'RPCT ed è stata pubblicata sul sito della Società nella sezione amministrazione trasparente.*					
Stato avanzamento al 31/12/2021						

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 grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race
06.01.03 - IL FRONTEMARE GENOVESE	Riqualificare il frontemare genovese