

## **Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale**

### **Piano d'Impresa 2018 – 2040**

### **Aggiornamento ed Integrazione dal 2021**

**(rif. Atto di Concessione del 19.09.2019 Rep. 83 – Reg. Atti 7/2019)**

**Savona, 7 luglio 2021**

## Sommario

A. ANALISI SOCIETARIA .....	3
1. Inquadramento dell'attività svolta .....	3
2. Struttura tecnico organizzativa .....	4
3. Principali indicatori di operatività sul compendio in esame .....	6
4. Investimenti effettuati dalla Società sul compendio.....	8
B. INTEGRAZIONE AL PIANO D'IMPRESA .....	9
1. Approccio metodologico e assunzioni di base del piano d'impresa.....	9
2. Obiettivi del piano e prospettive di sviluppo della società .....	11
3. Composizione merceologica dei volumi di traffico e sviluppo dei ricavi da attività caratteristica .....	13
4. Conto economico.....	14
5. Stato patrimoniale.....	15
6. Rendiconto finanziario.....	16
7. Piano degli organici (componente diretta e manodopera ex art. 17 l. n.84/94) .....	17
C. PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI AMMORTAMENTI .....	18
1. Descrizione e quantificazione annuale degli investimenti lungo il periodo.....	18
2. Modalità di finanziamento .....	18
3. Piano d'ammortamento .....	18

## A. ANALISI SOCIETARIA

### 1. Inquadramento dell'attività svolta

La Società Savona Terminal Auto S.r.l. è interamente controllata da Marittima Spedizioni S.r.l. (agenzia marittima, spedizioniere doganale e casa di spedizioni) a sua volta controllata dal Gruppo Armatoriale Grimaldi.

La Società svolge attività di terminalista portuale per i traffici import ed export di rotabili (ro-ro) e ro-ro pax.

La Società è titolare di autorizzazione ex art. 16 L. 84/94 allo svolgimento di operazioni portuali di movimentazione, stoccaggio di autoveicoli e rotabili e attività ro-ro-pax presso il bacino portuale di Savona e Vado Ligure, ed ha sottoscritto in data 19 settembre 2019 con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale l'Atto di Concessione demaniale ex art. 18 della l. n. 84/1994 per 25 anni con scadenza il 7 febbraio 2041.

Il terminal effettua attività di: stoccaggio, movimentazione, imbarco e sbarco, preparazione carichi, perizie per danni.

Il traffico ro-ro nel porto di Savona è caratterizzato prevalentemente da autovetture nuove in importazione ed esportazione, semirimorchi, mezzi pesanti e merce varia caricata su piattaforme MAFI anch'essi in importazione ed esportazione, esportazione di autovetture ed altri rotabili usati, project cargo.

Per il terminal ro-ro è quindi fondamentale la vicinanza alle fabbriche automobilistiche, ai compound logistici ed alle reti autostradali e ferroviarie.

## 2. Struttura tecnico organizzativa

L'organigramma funzionale della Società è di seguito rappresentato:



#### Ufficio Gestione Terminal

- Gestione carichi auto nuove su gestionali clienti
- Gestione blocchi qualità e/o criticità
- Composizione carichi
- Chiusure navi e comunicazioni Agenzia e Armatore dati definitivi di sbarco e imbarco
- Perizie merce in arrivo con inserimento dati su piattaforme dedicate e contatto con i clienti
- Gestione spazi:
  - rapporti con ADSP per richiesta spazi pubblici disponibili
  - Rapporti con altri terminalisti per richieste utilizzo spazi
- Redazione permessi accesso in porto per autotrasportatori

#### Capiturno piazzale e rimorchi

- Pianificazione spazi portuali in base ai volumi di sbarco previsti ed agli arrivi di merce per l'imbarco
- Gestione merci
- Preparazione merce per l'imbarco con avvicinamenti alla banchina
- Responsabili impiego mezzi operativi terminal
- Referenti addetti piazzale

#### Addetti al terminal e stivaggio nave

- Relazione alle parti interessate su andamento operazioni a bordo e a terra
- Ricezione e ricarica bisarche con controllo danni
- Posizionamento auto e trailers nella zone di stoccaggio dedicate
- Movimentazioni merce varia
- Interventi meccanici

La struttura tecnico organizzativa svolge nel dettaglio le seguenti mansioni:

*omissis*

Le principali dotazioni del Terminal sono:

*omissis*

### 3. Principali indicatori di operatività sul compendio in esame

Nell'anno 2020 sono stati movimentati nel terminal i seguenti volumi di rotabili, passeggeri e merci varie:

*omissis*

L'anno 2020 si è caratterizzato per il forte rallentamento di molte attività produttive e per la conseguente riduzione degli scambi di merci a seguito dell'emergenza sanitaria mondiale.

In conseguenza di tale evento si sono ridotti i volumi di importazione ed esportazione di auto nuove, si è sostanzialmente mantenuto il volume dei trailer, mentre è stata sospesa la linea ro-ro pax.

In questa situazione si è quindi registrata una riduzione dei volumi

*omissis*

L'operatività si svolge con **clienti primari** del settore della logistica e dell'industria automobilistica.

I principali clienti della Società e della sua controllante sono:

- **Armatori**
  
- **Case di produzione automobilistica** per le attività di gestione delle auto nuove presso il terminal:
  
- **Altri operatori**
  - Operatori di logistica integrata
  - Case di Spedizioni per progetti speciali

#### 4. Investimenti effettuati dalla Società sul compendio

Il principale investimento è l'**ampliamento dell'esistente fabbricato "Multipiano"** ovvero la costruzione di una **nuova struttura a tre piani**, realizzata al fine di far fronte alle sopravvenute maggiori esigenze di stoccaggio, ed in particolare di stoccaggio protetto, conseguenti all'aumento dei traffici ed alle mutate esigenze della clientela.

Tale opera è stata completata definitivamente nell'anno 2020.

La concessione attuale è di complessivi mq. 78.000 di cui circa mq. 40.000 in aree coperte.

Il multipiano preesistente ed il nuovo multipiano sono preferibilmente utilizzate per lo stoccaggio di autoveicoli.

Per lo stoccaggio temporaneo dei trailers vengono privilegiate le aree scoperte.

Accanto alla costruzione del nuovo multipiano il concessionario si è impegnato alla demolizione e asporto del vecchio binario inutilizzato in precedenza collocato sul sedime adiacente e sottostante il multipiano. È prevista la realizzazione di un nuovo **raccordo ferroviario** che consentirà l'ingresso ed uscita di "treni bisarca" in grado di trasportare i rotabili via rotaia, utilizzando quindi la ferrovia come alternativa al traffico stradale.

È inoltre stata realizzata la **nuova collocazione della stazione marittima ro-ro pax** che ha consentito un miglioramento dei flussi di passeggeri e mezzi al seguito, nelle fasi di sbarco e imbarco, soprattutto per quanto riguarda i controlli di frontiera. Nell'ambito della nuova collocazione la Società ha ampliato le strutture dedicate a questa attività adeguando la stazione marittima alle normative vigenti in materia di security.

È stata altresì realizzata l'**asfaltatura dei piazzali** in Concessione per circa 6.000 mq., tale intervento, resosi necessario anche per gli eventi meteorologici accaduti il 29-30 ottobre 2018, consente un sostanziale miglioramento della viabilità e dello spostamento dei mezzi all'interno delle zone in Concessione, anche in termini di sicurezza.

L'investimento relativo al rifacimento della **scassa banchina 33** ha consentito di migliorare le attività di sbarco e imbarco dei mezzi anche grazie all'ottimizzazione dell'inclinazione.

Gli investimenti della Società si integrano con quelli del Gruppo Armatoriale Grimaldi aventi anch'essi l'obiettivo di aumentare la capacità di trasporto e l'efficienza logistica oltre che porre una forte attenzione sugli aspetti ambientali.

Infatti gli investimenti dell'Armatore Grimaldi per la realizzazione di navi "green", specificamente dedicate alle "Autostrade del Mare", consentiranno un incremento dei volumi di trailer grazie al raddoppio della capacità di carico.



## B. INTEGRAZIONE AL PIANO D'IMPRESA

### 1. Approccio metodologico e assunzioni di base del piano d'impresa

Il Piano d'Impresa, così come il suo aggiornamento, si basa sulle seguenti assunzioni di base.

L'importo dell'investimento Multipiano riguarda, oltre alla mera costruzione: gli oneri di urbanizzazione, gli oneri progettuali, di direzione lavori e collaudo, e gli altri oneri complementari.

L'investimento nel Multipiano è ammortizzato nell'arco temporale corrispondente alla durata della Concessione.

Analogamente gli altri investimenti, già indicati in precedenza, sono ammortizzati nell'arco temporale corrispondente alla durata della Concessione, fatto salvo il criterio della durata utile per quei beni soggetti a deperimento più rapido e quindi con ragionevole necessità di sostituzione durante il periodo di Concessione.

Gli ulteriori investimenti definiti “**Investimenti Integrativi**” sono quelli che la Società intende realizzare, in sinergia con gli interventi che saranno realizzati da parte dell'Autorità Portuale di Sistema, nella zona denominata Terrapieno Sud, ed inoltre nelle zone T1-A, T1-B, TP-E, TP-S,P,T7-A,32-A,RAMPA 33, BANCHINA 33.

Gli **investimenti integrativi** saranno anch'essi ammortizzati nell'arco temporale corrispondente alla durata della Concessione, fatto salvo il criterio della durata utile per quei beni soggetti a deperimento più rapido e quindi con ragionevole necessità di sostituzione durante il periodo di Concessione e tenuto conto delle necessità di ulteriori investimenti per ammodernamenti e manutenzioni straordinarie.

Inoltre la Società ha sviluppato, già nell'ambito del Piano d'Impresa originario, una stima degli **investimenti successivi** da sostenere nel periodo di durata della Concessione quali: turnover attrezzature, manutenzioni straordinarie e ammodernamenti tecnologici, il cui ammortamento sarà commisurato alla durata utile di ciascun singolo investimento.

Tra gli assunti di base resta fondamentale ai fini della realizzazione delle ipotesi di piano la possibilità di continuare a usufruire delle regole di efficientamento banchine da sempre in vigore nel porto di Savona, che consentono a Savona Terminal Auto di poter movimentare ... *omissis* ... navi all'anno utilizzando gli accosti adiacenti al proprio compendio in Concessione, grazie alla felice intuizione di individuare servitù in capo ai concessionari vicini dotati di banchina e contestuali autorizzazioni temporanee all'imbarco e sbarco a favore del concessionario per le navi ormeggiate al servizio delle esigenze del terminal di cui trattasi. Questa flessibilità negli accosti, che è stata da sempre uno dei punti di forza dello

scalo savonese, diversamente penalizzato per la sua conformazione fisica, costituisce – e crediamo non solo per il nostro terminal – un elemento win-win imprescindibile per garantire il massimo possibile sviluppo dei traffici savonesi.

Il Piano d'Impresa, come la presente integrazione, contiene altresì l'analisi degli **aspetti finanziari** che, per quanto concerne il Multipiano, si sviluppano su una durata temporale di 15 anni mentre per gli investimenti integrativi sono previsti in 10 anni.

Costituisce parte fondamentale del Piano d'Impresa e della presente Integrazione, la prospettiva di mantenimento dell'occupazione diretta nel rispetto del quadro normativo di cui agli articoli 16 e 18 della legge 84/94, oltre al ricorso al lavoro esercitato dalla Compagnia Unica Lavoratori Portuali (che opera ex art. 17 della legge 84/94).

Al riguardo, e anche alla luce della situazione di grave ed auspicabilmente temporanea discontinuità generata dalla pandemia, si precisa che ai fini di garantire servizi efficienti agli utenti, mantenere nella massima misura possibile sia le opportunità di lavoro ai dipendenti, sia l'organizzazione complessiva delle diverse funzioni aziendali, con particolare focus su quelle operative, la Società ha dosato in modo dinamico il *mix* tra impiego diretto dei propri lavoratori e utilizzo dei lavoratori dell'impresa ex art. 17 della l. n. 84/1994. Tale approccio, senz'altro immanente nello stesso modello organizzativo individuato dal legislatore, è stato e continuerà a essere utilizzato in quanto funzionale al raggiungimento degli obiettivi della Concessionaria come tradotti nel Piano d'Impresa. Ciò risulta del resto confermato sia dalla natura e funzioni della CULP, sia dalla maggiore flessibilità che essa istituzionalmente è preposta a garantire. In tal senso, in occasione dei periodici aggiornamenti sull'attuazione del piano in parte qua, la scrivente provvederà a fornire a consuntivo il mix di utilizzo tra maestranze proprie e numero di chiamate dei lavoratori CULP, sicché anche i dati previsionali in appresso specificamente indicati costituiscono una stima, che, in funzione dell'andamento della domanda e delle caratteristiche dei traffici, potrà variare nel tempo.

In ogni caso dovrà essere sempre rispettata l'economicità della gestione e quindi il rispetto dell'importo dei costi complessivamente previsti per lavoro dipendente e servizi esterni in proporzione ai volumi e quindi ai ricavi attesi.

## 2. Obiettivi del piano e prospettive di sviluppo della società

Si conferma l'obiettivo del Piano d'Impresa di dotare il terminal di strutture in grado di rispondere alle richieste dei clienti sia in termini di aree di stoccaggio, che di efficienza del servizio, nonché di interventi innovativi per il traffico trailer che consentano di offrire aree specifiche quali quelle riservate alla sosta e stoccaggio di trailer IMO e postazioni *gate in* e *gate out* con impianto di videosorveglianza.

Avendo da poco ultimato il consistente investimento costituito dal deposito multipiano, che è parte fondamentale del Piano di Impresa collegato alla Concessione, la Società sta realizzando – al netto purtroppo del periodo interessato dalla pandemia, del tutto al di fuori della sfera di controllo e di rischio della Concessionaria – il proprio Piano anche con riferimento ai volumi di traffico gestiti dalla Concessionaria.

Savona Terminal Auto intende aumentare ulteriormente la produttività del Terminal, e utilizzare all'uopo spazi a terra adiacenti al compendio oggetto della Concessione, atteso che la recente entrata in esercizio del nuovo multipiano, pur a fronte di un oggettivo incremento degli spazi utili allo stoccaggio di veicoli, non si appalesa risolutiva rispetto alle crescenti esigenze logistiche di Savona Terminal Auto e ai volumi di traffico mediamente registrati negli ultimi anni.

In particolare, l'esigenza di poter disporre in via esclusiva di spazi demaniali ulteriori rispetto a quelli oggetto della Concessione individuati nelle aree denominate Terrapieno Sud e nelle zone T1-A, T1-B, TP-E, TP-S,P,T7-A,32-A,RAMPA 33, BANCHINA 33, scaturisce da diversi fattori:

- a) l'ormai acquisita giacenza media di trailers presso il Terminal gestito dalla scrivente;
- b) l'incremento del traffico su una delle linee che scalano il Terminal;
- c) *omissis*
- d) la conseguente necessità assoluta di disporre di maggiori spazi a terra per poter garantire l'imbarco e lo sbarco di un numero di rotabili più alto rispetto al passato, proprio a causa dell'incremento della stiva delle navi clienti del Terminal.

In questa situazione, e nell'ottica di garantire un servizio di livello ottimale ai propri clienti, Savona Terminal Auto intende comunque privilegiare l'impiego dei depositi multipiano (area coperte) per lo stoccaggio temporaneo di veicoli nuovi e per i veicoli usati. Per i rimorchi/trailers Savona Terminal Auto utilizza spazi scoperti, che per i motivi sopra descritti risultano attualmente insufficienti nell'ambito del compendio oggetto della Concessione.

Si aggiunga, poi, che in disparte delle attuali criticità dimensionali strutturali degli spazi del Terminal, non sono infrequenti particolari situazioni in cui le giacenze dei trailer possono avere dei picchi, creando problemi di *overstock*; rispetto a tali situazioni, la Concessionaria si riserva comunque di richiedere la temporanea disponibilità di spazi pubblici.

Il traffico dei trailer ha mantenuto, nell'anno 2020, volumi in linea con gli anni precedenti nonostante la generale contrazione dovuta alla pandemia Covid 19.

Ciò in quanto gli scambi di merci trasportate su trailer nel territorio europeo sono proseguiti senza soluzione di continuità.

Come detto, è inoltre in corso di incremento l'offerta di spazi disponibili sulle navi impiegate sulla linea da e per la Spagna grazie all'introduzione delle unità green (classe GG5G) con capacità di carico fino a 700 trailer rispetto ai 200 medi delle navi precedentemente impiegate.

Nell'ottica di una previsione di incremento del traffico di trailer, Savona Terminal Auto ha necessità di integrare la Concessione in essere con l'inserimento delle aree denominate Terrapieno Sud zone T1-A, T1-B, TP-E, TP-S, P, T7-A,32-A, RAMPA 33, BANCHINA 33 già periodicamente utilizzate dalla Società a titolo di occupazione di aree pubbliche.

L'integrazione proposta consentirà a Savona Terminal Auto di poter organizzare le aree in Concessione suddivise per le diverse destinazioni d'uso:

- a) Stazione marittima – traffico ro-ro pax – passeggeri e auto al seguito;
- b) Multipiano e aree adiacenti – traffico auto, altri rotabili e project cargo;
- c) Terrapieno Sud e zone T1-A, T1-B, P – traffico trailer.

Quanto espresso fatta salva la necessaria flessibilità che ha sempre contraddistinto l'operato di Savona Terminal Auto per cui in base ai volumi di traffico ed alle necessità di stoccaggio e movimentazione si adeguano l'impiego delle aree e delle strutture alle esigenze dei clienti finali, nel rispetto delle regole di sicurezza dell'operatività portuale.

### 3. Composizione merceologica dei volumi di traffico e sviluppo dei ricavi da attività caratteristica

Viene qui riportata la tabella aggiornata in cui è rappresentata la prevedibile evoluzione dei volumi di traffico per composizione merceologica.

In questa tabella:

- gli anni 2018 2019 e 2020 riportano dati consuntivi, i dati dell'anno 2020 dimostrano contrazione dovuta alla pandemia, il 2021 è previsto sostanzialmente uguale al 2020, mentre la ripresa è attesa dal 2022 per ritornare a regime nell'arco degli anni successivi;
- i dati a partire dal 2022 tengono conto dei benefici attesi dai nuovi investimenti ed in particolare dall'integrazione della Concessione con l'area denominata Terrapieno Sud e zone T1-A, T1-B, TP-E, TP-S,P,T7-A,32-A,RAMPA 33, BANCHINA 33;
- è stato rivisto in modo conservativo lo sviluppo dei volumi raggiunti dopo il primo quinquennio.

*omissis*

#### 4. Conto economico

Lo sviluppo del Conto Economico parte dalle considerazioni svolte al paragrafo precedente in termini di volumi, e tiene conto degli aspetti relativi ad incremento di ricavi e costi, ammortamenti ed oneri finanziari, descritti nelle pagine precedenti:

*omissis*

## 5. Stato patrimoniale

Lo sviluppo dello Stato Patrimoniale è consequenziale all'andamento economico oltre a tenere conto delle dinamiche di finanziamento ed ammortamento degli investimenti effettuati sul terminal oggetto di Concessione:

*omissis*

6. Rendiconto finanziario

Rappresenta lo sviluppo della Posizione Finanziaria societaria e le principali variazioni che contribuiscono alla sua determinazione:

*omissis*



7. Piano degli organici (componente diretta e manodopera ex art. 17 l. n.84/94)

La tabella a seguire rappresenta i dati consuntivi relativamente ai dipendenti in forza negli anni 2018 – 2019 – 2020 e la previsione 2021; per gli anni successivi è previsto il mantenimento degli organici nel numero esposto per il 2021, l'eventuale utilizzo di manodopera alle dipendenze dell'impresa ex art. 17 l. n.84/94 sarà attivato per picchi di lavoro e/o incrementi di lavoro non caratterizzati da particolare continuità (in merito, v. comunque anche sopra, al punto B.1), fatto salvo il caso in cui si intendesse operare nel quadro normativo ex art. 16 e 18 della legge 84/94 che potrebbe portare ad una modifica degli organici attualmente previsti.

*omissis*

In merito al ricorso a manodopera ex art. 17 l. n.84/94 lo sviluppo nel periodo della concessione è rappresentato nel conto economico in termini di costo e qui riportato:

*omissis*

## C. PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI AMMORTAMENTI

### 1. Descrizione e quantificazione annuale degli investimenti lungo il periodo

È stato completato l'investimento del Multipiano.

Sono state altresì completate: la riasfaltatura dei piazzali, lo spostamento della stazione marittima ro-ro pax e la realizzazione della nuova scassa sulla banchina 33.

A questo si aggiungono gli ulteriori investimenti (i cosiddetti “**Investimenti Integrativi**” legati all’ottenimento della Concessione per il piazzale definito Terrapieno Sud e zone T1-A, T1-B, TP-E, TP-S,P,T7-A,32-A,RAMPA 33, BANCHINA 33

*omissis*

### 2. Modalità di finanziamento

*Omissis*

### 3. Piano d’ammortamento

*omissis*