



Area Terminal Rinfuse Ponte ex Idroscalo mq 14.555

Piano d'Impresa Nota Introduttiva

**(Traffici – Investimenti – Occupazione aggiuntivi rispetto all'istanza di proroga del
21/7/2015 e successiva integrazione)**

Il presente piano d'Impresa è parte integrante dell'istanza di concessione di sub ingresso parziale nell'area Rinfuse ubicata su Ponte ex Idroscalo di mq. 14.555 contigua all'area lungo banchina di Ponente

Genova, Dicembre 2016

Indice

A.	Caratteristiche economico – finanziarie – produttive del Soggetto richiedente l'autorizzazione al sub ingresso parziale nella concessione TRG		
	A1.	Il Gruppo di appartenenza del Soggetto richiedente – (Brochure del Gruppo allegata - 2015)	
	A2.	La Società Spinelli Srl	
B.	Programma di attività		
	B1.	Traffici	
	B2.	Investimenti	
	B3.	Occupazione	
	B4.	Modalità di gestione dei traffici nella loro fase di smistamento ed inoltro via terra	
	B5.	Ambiente – Formazione e sicurezza	
	B6.	Tavole grafiche del Terminal	
C.	Business Plan		
	C1.	Scheda di sintesi Traffici-Investimenti-Occupazione-Fatturato	

A. Caratteristiche economico – finanziarie – produttive del Soggetto richiedente l'autorizzazione al sub ingresso parziale nella concessione TRG

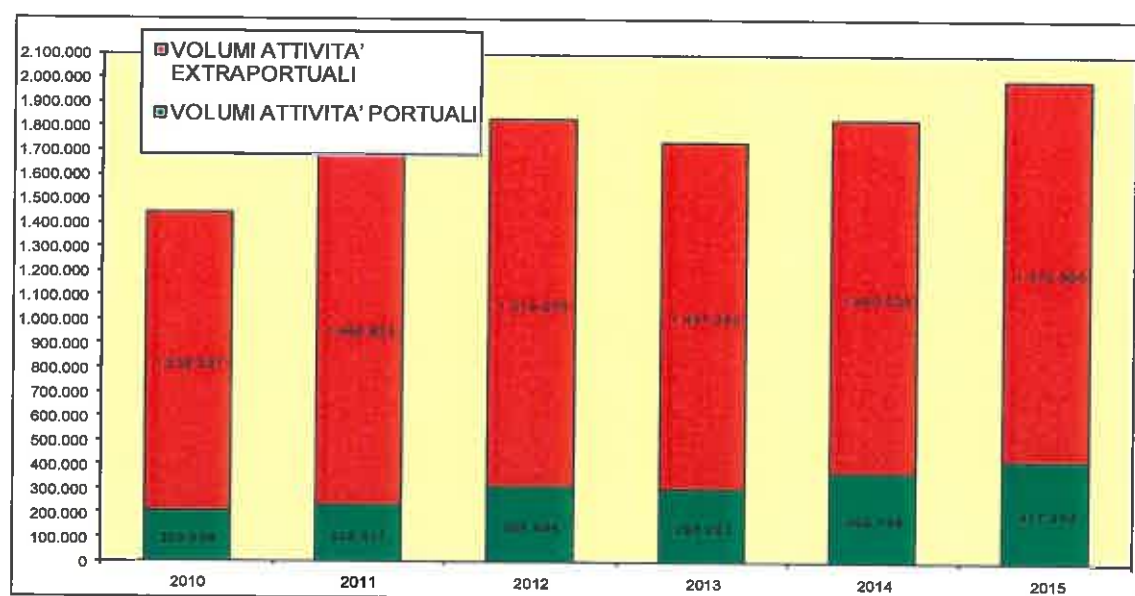
a1. Il Gruppo di appartenenza del Soggetto subingrediente

"Gruppo Spinelli"	
Fatturato ultimi 2 anni (2014-2015)	304.205.078 €
N° approdi nave 2015	769
N° Container movimentati/trasportati (teus) 2015	1.990.106
N° Addetti 2015	647

Dimensioni ed espansioni in corso

Negli anni recenti i traffici del "Gruppo Spinelli" si sono espansi sino a raggiungere nel 2015 **1.990.106 teus movimentati/trasportati**, con una crescita rispetto al 2010 di circa il **38,1%**. Tale crescita è stata ottenuta senza acquisizioni o fusioni.

TRAFFICI GRUPPO SPINELLI	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Δ% sul 2014	Δ% sul 2010
TOTALE GENERALE TEUS	1.441.283	1.693.640	1.826.572	1.735.535	1.827.108	1.990.109	8,9%	38,1%
VOLUMI ATTIVITA' PORTUALI	203.026	226.817	306.896	298.282	366.169	417.304	14,0%	105,5%
VOLUMI ATTIVITA' EXTRAPORTUALI	1.238.257	1.466.823	1.519.676	1.437.253	1.460.939	1.572.805	7,7%	27,0%



Il Gruppo Spinelli offre una più che soddisfacente rete di servizi tramite 8 piattaforme logistiche di cui 5 dotate di centri intermodali e attraverso i propri uffici dislocati su tutto il territorio nazionale ed è capace di rispondere tempestivamente ai cambiamenti di mercato e di attuare progetti a lungo termine.

SPINELLI S.r.l – Area Terminal Ponte ex Idroscalo

Con una struttura manageriale snella a Genova, il Gruppo Spinelli è diventato il punto di riferimento di una vasta clientela per la soluzione dei problemi di trasporto “via gomma” e “via ferrovia”.

a2. La Società Spinelli Srl

L'istanza di concessione prevede la gestione diretta dell'area di circa mq. 14.555, oggi parte dell'area assentita a Terminal Rinfuse Genova Srl ubicata su ponte ex Idroscalo, attraverso la Spinelli Srl - Divisione Terminal GPT-, concessionaria del Terminal contiguo sul lato di ponente come evidenziato nella planimetria allegata.

La suddetta area, come si può rilevare dalle planimetrie allegate, risulta sostanzialmente interclusa in quanto la stessa è situata tra l'area in concessione ad Enel sul lato di levante e l'area lungo banchina in concessione a Spinelli Srl sul lato di ponente – tanto da risultare, in modo naturale, vocata a piazzale da connettere con idonea pavimentazione ed asservire alla banchina. L'area è essenziale dato l'insufficiente e ristretto spazio operativo – sia durante la normale operatività sia durante le frequenti concentrazioni e/o “picchi” di traffico - per la manovra delle gru Gottwald di banchina, dei mezzi meccanici e per consentire il transito con doppio senso di marcia ai mezzi e al personale di operare con efficienza e nelle migliori condizioni di sicurezza per la gestione delle operazioni portuali di sbarco/imbarco e della connessa movimentazione e stoccaggio di contenitori, rotabili e merci convenzionali. A sud dell'area si trova il canale di navigazione e a nord la viabilità portuale.

Per quanto concerne la destinazione d'uso, da parte della Divisione Terminal GPT Spinelli Srl si prevede di utilizzare l'area in modo coerente con i traffici ammessi e autorizzati nell'atto di concessione suppletivo con Terminal Rinfuse Italia dell'11 febbraio 2011 ovvero di destinare la suddetta area al traffico contenitori e merci convenzionali (rotabili e merce varia) e servizi accessori e/o complementari.

Il Terminal opera su una superficie di circa mq. 149.325 ed è dotato (2015) di:

- 8 GRU MOBILI DI BANCHINA
- 7 FORKLIFT TRUCKS
- 6 FURGONI
- 1 CARRELLI DA VUOTI
- 16 REACHSTACKER
- 13 SPREADER
- 20 MOTRICI PORTUALI
- 14 RIMORCHI PORTUALI
- 1 MOTRICI STRADALI
- 2 RIMORCHI STRADALI
- 2 AUTOVETTURE

I punti di ormeggio principali sono posti su Ponte Etiopia Ponente-Levante e testata e Ponte Idroscalo Ponente. Sono co-utilizzati, in conformità al vigente atto di concessione, anche da Silomar s.p.a.. Gli approdi nave della Spinelli s.r.l. dal 2008 al 2015 sono stati i seguenti:

RIEPILOGO APPRODI NAVI TERMINAL SPINELLI

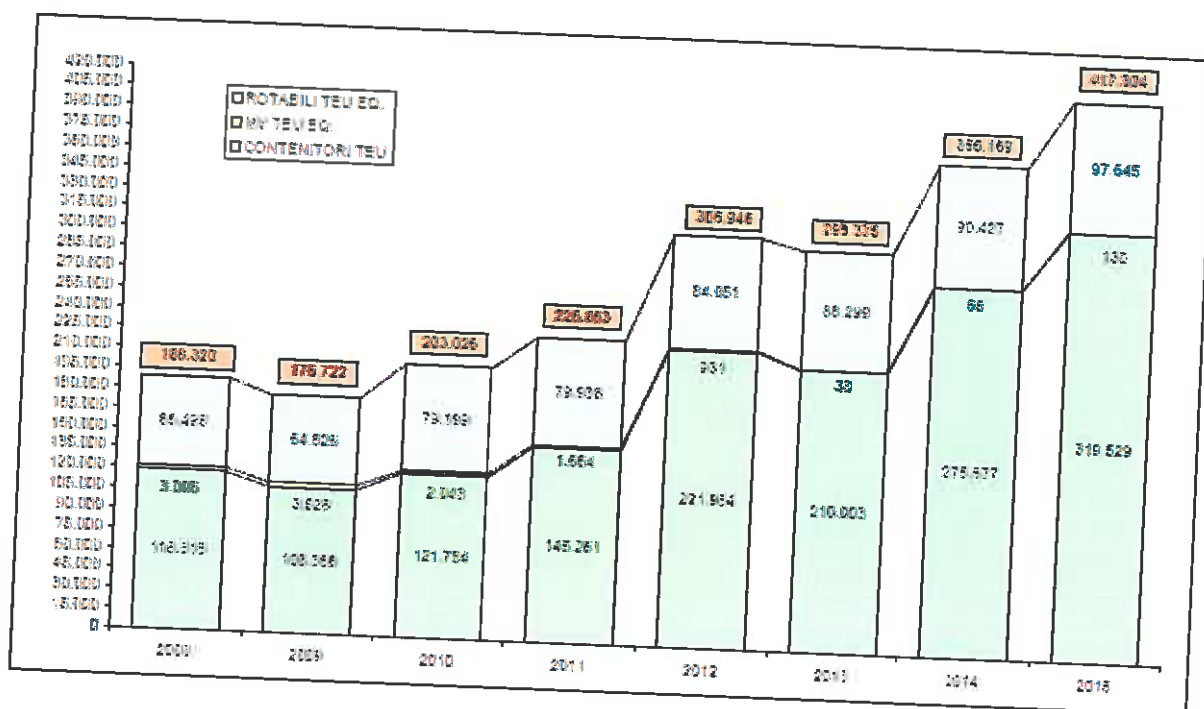
ANNO	N° NAVI	MEDIA/MESE
2008	504	42
2009	550	45,8
2010	556	46,3
2011	615	51,3
2012	660	55
2013	673	56
2014	703	59
2015	769	64

SPINELLI S.r.l – Area Terminal Ponte ex Idroscalo

Nel 2015 assume particolare rilievo l'ulteriore incremento della media mensile degli approdi nave passati da 59 a 64 navi/mese nel 2015, con un ulteriore incremento della media delle navi all'accosto dell'8 %.

Nel periodo 2002/2015 sono stati effettuati investimenti (considerando i dati relativi al 2015 ancora in parte provvisori) per l'importo di € 45.785.152,00 destinati all'allestimento di tutti i mezzi di movimentazione ed a lavori infrastrutturali.

Il trend dei traffici Spinelli Srl è stato in questo decennio in continua crescita ed il grafico sottostante ne mostra uno spaccato degli ultimi 8 anni.



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
CONTENITORI TEU	118.816	108.368	121.784	145.261	221.964	210.003	275.677	319.529
MV TEU EQ.	3.006	3.528	2.043	1.664	931	33	65	130
ROTABILI TEU EQ.	66.498	64.826	79.199	79.938	84.051	88.299	90.426	97.645
TOT. TEU EQ.	188.320	176.722	203.026	226.863	306.946	298.335	366.169	417.304

Dopo la recessione degli anni 2009 e 2013, il Terminal Spinelli Srl ha recuperato i volumi e ha registrato una ulteriore crescita anche nel 2015 rispetto al precedente anno del 14% sul traffico totale e sui contenitori del 16%.

L'area per cui Spinelli Srl e Terminal Rinfuse Genova Srl. chiedono il sub ingresso parziale nella concessione TRG è contigua ed è di mq. 14.555 come da planimetria allegata e si estende sul lato di levante con il confine dell'area del carbonile in concessione ad Enel e sul lato di ponente sino al confine con l'area di banchina in concessione a Spinelli Srl.

Piano di impresa Rinfuse 2 mq. 14.555

B. Programma di attività

Premessa

In considerazione delle potenzialità commerciali ed operative dell'area di mq. 14.555 oggetto dell'istanza e quindi del programma di attività e delle sinergie operative ed organizzative possibili grazie alla contiguità della banchina del terminal in concessione a Spinelli Srl di mq. 149.325, essa si impegna:

1. a raggiungere i livelli ed il mix dei traffici indicati nel programma di attività, salvo possibili evoluzioni in corso d'opera;
- 2.. a riqualificare e rifunionalizzare l'area con una serie di interventi ed investimenti mirati anche di tipo infrastrutturale volti a conseguire una connessione con la banchina contigua ed una recuperata ed appropriata capacità produttiva per lo sviluppo dei traffici contenitori, rotabili e merci convenzionali e servizi accessori e/o complementari;
3. a fruire delle sinergie operative della struttura tecnica ed operativa già attiva nel contiguo terminal Spinelli, idonea a soddisfare le esigenze sia del ciclo nave sia della ricezione-smistamento ed inoltro, anche via ferrovia, dei traffici operati; E' previsto anche, a questo ultimo riguardo, che possano essere ottenute ulteriori sinergie dovute alla possibilità di allungare e rifunionalizzare il binario ferroviario esistente nell'ambito del progetto del Nuovo Raccordo Ferroviario Idroscalo in avanzata fase di definizione/programmazione da parte di APG- che attraversa attualmente l'area Spinelli a monte dell'Idroscalo estendendo lo stesso verso mare fino al fine di poter accogliere un treno completo migliorando l'efficienza con ricadute positive sulla viabilità pubblica in conseguenza dello spostamento del traffico veicolare da "strada" a "ferrovia";
5. a reclutare il personale che si renda necessario con priorità al personale già impiegato esistente presso il TRG ed alle Compagnie fornitrici degli avviamenti dei portuali.

Obiettivi e logica dell'intervento

L'obiettivo prioritario è quello di cogliere con prontezza le attuali opportunità di traffico e del loro radicamento presso il Terminal "GPT" attraverso una riconversione e ristrutturazione dell'area di mq.14.555 per la maggior parte contigua alla banchina (risultante insufficiente in quanto lunga e stretta) onde asservirla in modo permanente alla stessa banchina orientandola stabilmente alla naturale funzione di piazzale in coerenza alle esigenze produttive dovute alla domanda di servizi portuali relativamente ai traffici di contenitori, rotabili e merci varie in trend di crescita. Si tratta di traffici anche meno "problematici" sotto il profilo ambientale, in particolare i traffici contenitori, rotabili e merci convenzionali che, nonostante la crisi generale, hanno comunque manifestato elementi di crescita ed ulteriori potenzialità con opportunità di sviluppo. Sono queste opportunità che si vogliono cogliere e valorizzare.

A tal fine Spinelli Srl ritiene di poter dare un ulteriore impulso ai traffici e una rinnovata ed efficiente capacità produttiva e operativa grazie alla necessaria integrazione delle attuali aree

con la suddetta area contigua , peraltro già operante in virtù di un accordo commerciale di servizi di movimentazione con TRG, nonché grazie agli investimenti mirati previsti e ad una maggiore competitività - potendo contare su importanti sinergie operative, commerciali e gestionali con il terminal Spinelli – si potrà contare su una maggiore efficienza operativa che potrà consentire una ricaduta positiva sull'occupazione ed in prospettiva una ricaduta positiva sulle tariffe degli armatori.

b1. Traffici

Le opportunità aggiuntive, rispetto all'istanza di proroga della concessione di mq. 149.325 del 21 luglio 2015 e successiva integrazione, che si sono manifestate nel corso del corrente anno si sono concretizzate, sia con un ulteriore incremento dei traffici di rotabili che rendono ulteriormente insufficienti gli attuali spazi (in particolare modo anche quelli lungo banchina già attualmente critici per la ristrettezza degli stessi ai fini di una normale ed efficiente operatività), sia con la stipula di un nuovo accordo con una primaria Compagnia di Navigazione che prevede un servizio con il Canada con frequenza settimanale attivo già dalla seconda settimana del mese di Settembre per lo sbarco e imbarco con la necessaria e connessa movimentazione e stoccaggio a piazzale di un traffico stimato in 50.000/65.000 teus/anno di cui circa 1400/1500 teus reefer per circa 45/50 approdi nave /anno. Il naviglio attualmente impiegato ha una lunghezza di 228 e 245 mt

Per lo svolgimento di tali operazioni risulta essenziale e imprescindibile poter disporre dell'area contigua di mq. 14.555, evidenziata in colore giallo nell'allegata planimetria, da destinare permanentemente alla funzione di piazzale asservito immediatamente a ridosso della banchina Idroscalo Ponente previa interconnessione di detta area - anche attraverso la realizzazione di una idonea pavimentazione - con l'attuale area adiacente alla banchina . Area necessaria ed essenziale per la movimentazione e lo stoccaggio dei contenitori, rotabili e merci varie, sia nelle situazioni operative di normalità sia in situazioni operative di concentrazione o di "picco" dei traffici e/o e quindi di spazi insufficienti, in quanto la striscia di area in concessione lungo banchina Idroscalo ponente ha limiti operativi e di sicurezza dovuti alla ristrettezza oggettiva di spazio di appoggio e supporto logistico alla banchina durante le fasi di manovra delle gru Gottwald, di movimento e transito di mezzi meccanici e dei mezzi in transito in entrata e uscita con doppio senso di marcia.

Basta ricordare, a questo ultimo riguardo, che la striscia di area lungo banchina è larga solamente 27 metri, la base delle sole gru Gottwald in esercizio è per lato di circa 16 metri (con un franco di un metro per lato) e due trattori in transito nel doppio senso di marcia occupano 9 metri. Si evince quindi la limitatezza operativa e la criticità oggettiva di esercizio delle operazioni portuali che dovrà essere recuperata in quanto non vi è spazio sufficiente per la funzione di piazzale invece essenziale per un efficiente stoccaggio a terra e per la conseguente movimentazione dei contenitori, rotabili e merci varie ed i relativi servizi accessori e/o complementari in condizioni di normale operatività e sicurezza.

La società prevede pertanto che l'utilizzo dell'area per la movimentazione e lo stoccaggio dei traffici sia flessibile ovvero anche di tipo promiscuo in conseguenza della tipologia di navi servite e/o presenti all'accosto alla banchina contigua di Ponte Idroscalo Ponente.

La logica dell'investimento proposto è strettamente vincolata alla rapidità dell'intervento al fine di cogliere questo ulteriore impulso ai traffici anche a favore del pubblico interesse (tasse portuali, diritti doganali, canoni di concessione, ecc) ed a beneficio delle ricadute occupazionali e sociali già nel breve periodo.

SPINELLI S.r.l – Area Terminal Ponte ex Idroscalo

I traffici aggiuntivi programmati rispetto all'istanza di proroga del 21/7/2015 e successiva integrazione, fatte salve possibili evoluzioni ed i conseguenti approdi nave e la movimentazione e stoccaggio previsto sull'area di mq.14.555 destinata a piazzale asservito alla banchina di Ponte Idroscalo Ponente con utilizzo anche promiscuo di traffici contenitori - rotabili - merce varia, sono i seguenti:

VOLUMI	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	A REGIME DAL 4° ANNO IN POI
<u>Movimentazione Portuale :</u>				
Traffico contenitori (Teus)	35.000	35.000	35.000	35.000
Traffico Rotabili (Metri lineari)	26.300	26.300	26.300	26.300
TOT. TEUS EQUIVALENTI	40.000	40.000	40.000	40.000

APPRODI NAVE	1° ANNO	2° ANNO	3 ANNO	A REGIME DAL 4° ANNO IN POI
NAVI LO – LO	46	46	46	46
NAVI RO- RO	14	14	14	14
TOTALE APPRODI NAVE	60	60	60	60

b2. Investimenti

La società Spinelli realizzerà pertanto, ove l'istanza venisse, come si confida, accolta il seguente piano di investimenti, anche infrastrutturali, e si è già attivata coordinandosi con il settore tecnico di APG per il ripristino e il prolungamento del binario ferroviario esistente al fine di trasferire quanto più possibile il traffico da “strada” a “ferrovia”.

E' stata prevista l'apertura di un terzo gate. L'ottenimento della predetta area di circa mq. 14.555 comporterà la realizzazione di ulteriori rilevanti investimenti per € 8.275.000,00 nell'arco dei primi due/tre anni di cui per lavori infrastrutturali € 3.015.000,00.

In particolare si evidenzia che è stato anche previsto un importante intervento di riqualificazione infrastrutturale di rilevante importo per il rifacimento della pavimentazione con portanza idonea allo stoccaggio e movimentazione dei contenitori, la cui vita tecnica utile è superiore per la tipologia e natura stessa dell'intervento alla residua durata della concessione rendendosi pertanto necessario ed auspicabile un periodo di ammortamento superiore relativamente agli investimenti infrastrutturali.

INVESTIMENTI (euro)	1° ANNO	2°/3° ANNO	TOTALE	
INFRASTRUTTURALI:	540.000	2.475.000	3.015.000,00	
Pavimentazione Provvisoria * – previa demolizione della recinzione costituita da “setti” alti 3 mt da TRIGE- mq. 11.500 e rete di smaltimento acque meteoriche	400.000 *		400.000	*
Pavimentazione Definitiva Mq.11.500 (1)		2.475.000	2.475.000	
Posa in opera 3°Gate e	100.000		100.000	
Sistema Sorveglianza TVCC	40.000		40.000	
MEZZI DI MOVIMENTAZIONE:	5.260.000		5.260.000	
N° 1 Gru Gottwald 150 Tons (9a) **	3.850.000**		3.850.000	**
N° 1 semoventi	380.000		380.000	
N° 1 Carrellone (Pieni/Vuoti)	250.000		250.000	
N° 6 ralle	780.000		780.000	
TOTALE INVESTIMENTI SPINELLI SRL	5.800.000	2.475.000	8.275.000	

* investimenti infrastrutturali già realizzati ed ultimati nel mese di aprile 2016

** investimento anticipato al mese di dicembre 2016 (in fase di montaggio)

Ripristino funzionale nuovo raccordo ferroviario di Ponte Idroscalo (intervento in fase di progettazione/programmazione da parte di APG) stimato in Euro **730.000 €** relativamente al quale si propone un cofinanziamento di **108.623€** conseguente ad un intervento già programmato dal Concessionario Spinelli srl nell'ambito dell'Istanza di Proroga del 21 luglio 2015 su untratto parziale del medesimo binario ferroviario che attraversa l'area a monte del ponte idroscalo in concessione a Spinelli srl. **Euro 621.377**

In relazione a quanto sopra e quindi all'entità degli investimenti programmati, infrastrutturali e no (e non solo perché sul piano logistico ed operativo l'area oggetto dell'istanza di subingresso è parte integrante della banchina di Ponte Idroscalo Ponente) con l'istanza di subingresso si è chiesta l'armonizzazione del termine finale come da istanza di proroga presentata da Spinelli Srl in data 21 luglio 2015, in ordine alla quale il Comitato Portuale ha deliberato il 5 settembre 2016.

b3. Occupazione

L'occupazione operativa aggiuntiva, rispetto all'istanza di proroga della concessione del 21 luglio 2015 e successiva integrazione, annuale e costante in turni/uomo e occupazione media annuale in numero di unità lavorative, è la seguente:

OCCUPAZIONE	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	A REGIME DAL 4° ANNO IN POI
<u>Turni/uomo :</u>				
Turni/uomo Personale Diretto	1423	1423	1423	1423
Turni/uomo provenienti da Avviamenti Compagnie	1446	1446	1446	1446
Totale Generale turni/uomo	2869	2869	2869	2869
<u>Occupazione Media Annuale :</u>				
Media Personale Diretto	6	6	6	6
Unità equivalenti Compagnie	5	5	5	5
Totale Occupazione Media	11	11	11	11

b4. Modalità di gestione dei traffici nella loro fase di smistamento ed inoltro via terra.

La ricezione e l'inoltro dei traffici programmati avverrà attraverso un potenziamento delle infrastrutture con l'allestimento di un terzo gate che sarà collegato informaticamente con il Server Centrale.

Per il traffico contenitori è stata prevista la possibilità di contribuire ad alleggerire il traffico via gomma al fine di fluidificare la viabilità su via alla Lanterna e Varco Etiopia in considerazione del progetto APG P.3050 - in via di avanzata fase di progettazione e programmazione - di adeguamento infrastrutturale del nuovo raccordo ferroviario di Ponte Idroscalo al fine di migliorare e potenziare l'inoltro e la ricezione dei contenitori "via ferrovia".

b5. Formazione e sicurezza

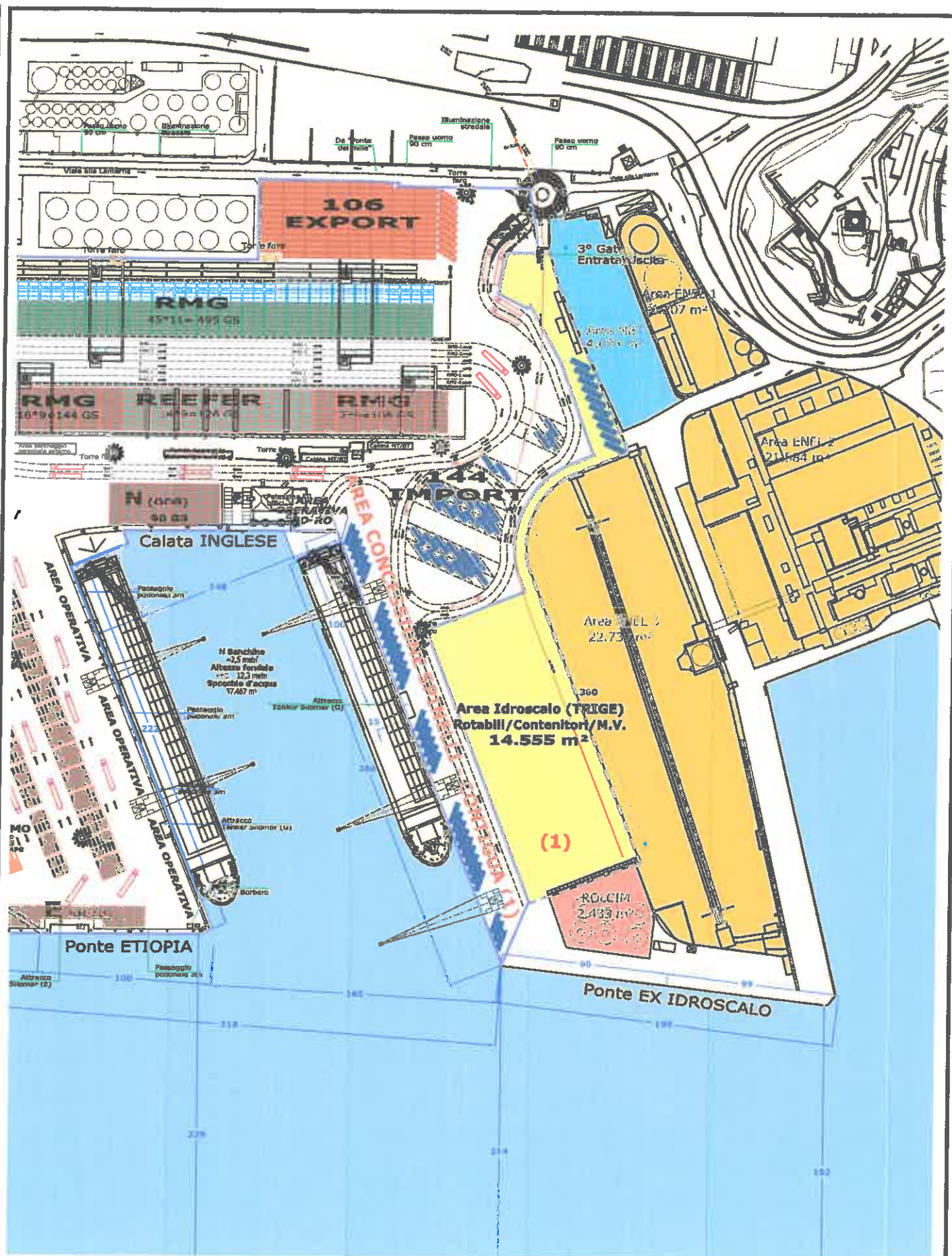
E' stato previsto e considerato per tutti gli addetti che verranno impiegati un percorso di formazione operativa ed in particolare per la sicurezza nello svolgimento della movimentazione dei traffici e degli ambienti di lavoro come da timing allegato.

SPINELLI S.r.l – Area Terminal Ponte ex Idroscalo

Il piano di formazione professionale si propone di rendere edotto anche il personale neoassunto circa il ruolo di pertinenza e le responsabilità connesse, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza nel luogo di lavoro.

B6. Tavole grafiche e lay out del Terminal

- a) Stato di progetto- Destinazione d'Uso**
- b) Stato di Progetto Lay Out**
- c) Tavola dimostrativa insufficienza spazi di manovra e stoccaggio
Lungo banchina Idroscalo ponente**
- c) Contestualizzazione stato di progetto a regime**



Superficie "Area Idroscalo" TRIGE 14.555 m²

AREA EX IDROSCALO (TRIGE) - PIANO DI IMPRESA - DESTINAZIONE D'USO
ROTABILI-CONTENITORI-M.V.

SCALA 1:2000

STUDIO TECNICO/GRUPPO SPINELLI/LAYOUT GENERALE TERMINAL/DESTINAZIONE USO 15/12/2016

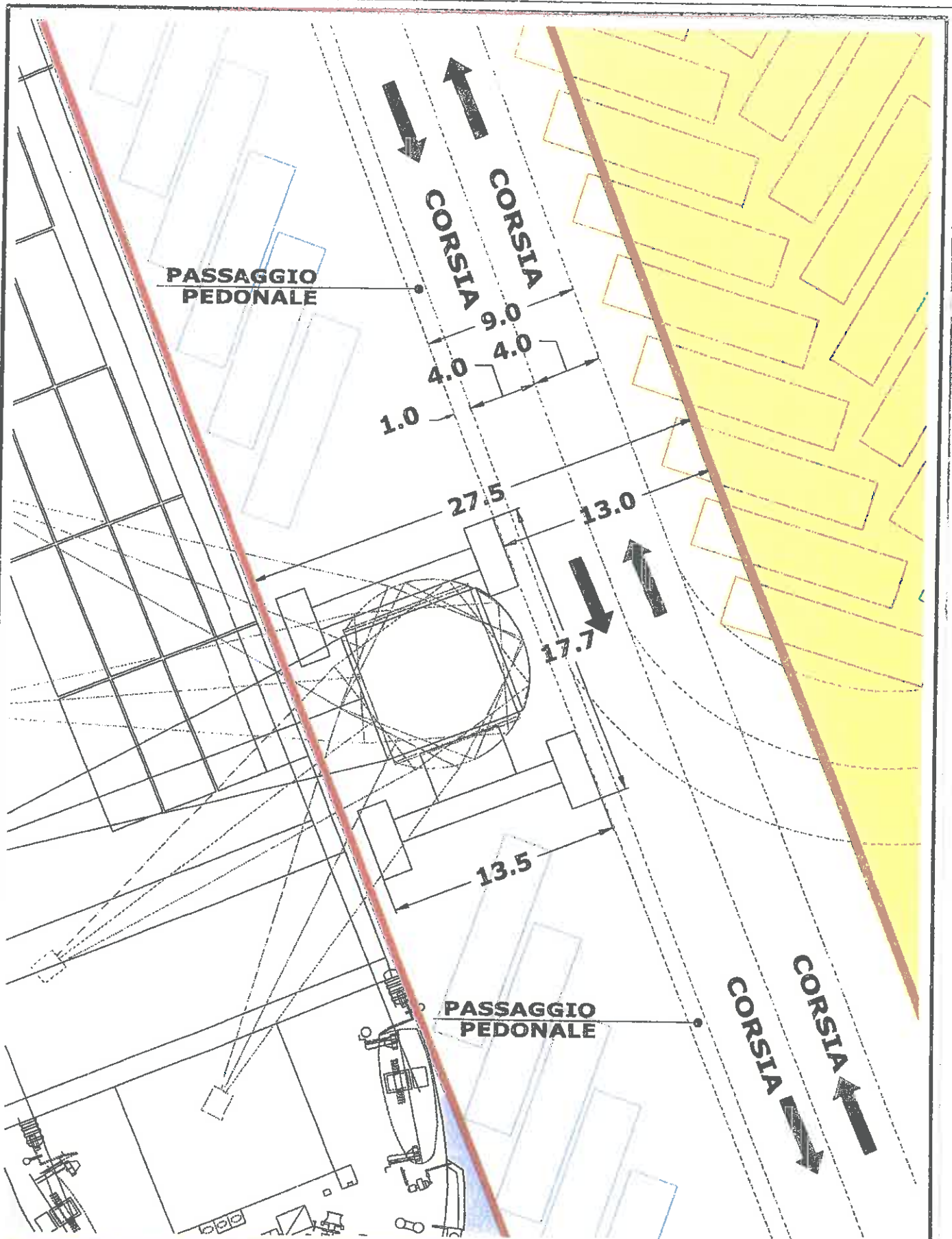
Studio Tecnico Dott. Ing. Andrea Muzio
civil & industrial engineering

Via Majorsana 11E - 16166 Genova

Via Dante 72 - 16039 Sestri Levante (Ge)

tel./fax 018541082

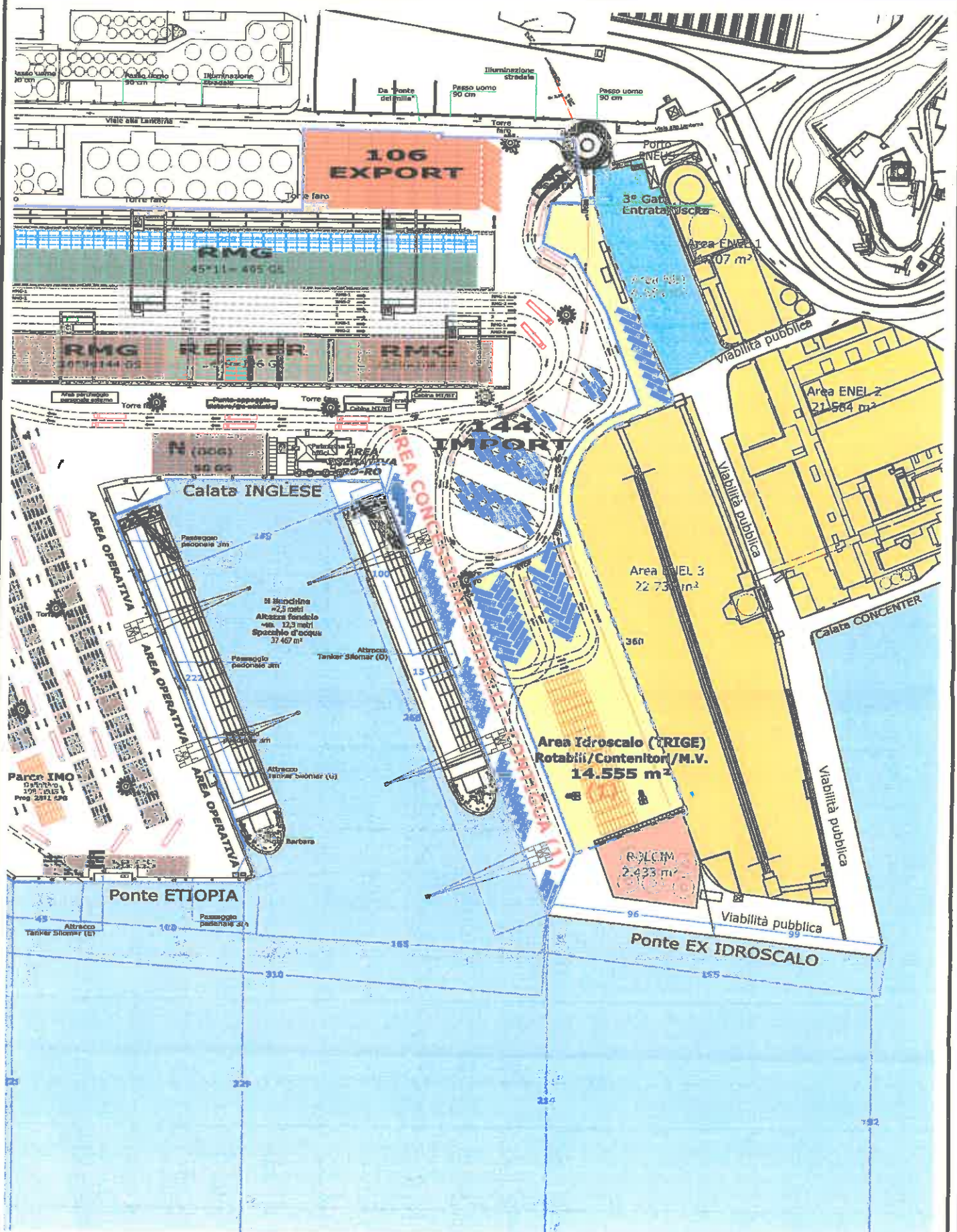
www.muzioing.it e-mail: andrea@muzioing.it



Superficie "Area Ex Idroscalo" TRIGE 14.555 m²

AREA EX IDROSCALO (TRIGE) PIANO DI IMPRESA
TAVOLA DIMOSTRATIVA INSUFFICIENZA SPAZI DI MANOVRA
E STOCCAGGIO LUNGO BANCHINA PONTE IDROSCALO PONENTE
SCALA 1:200
GRUPPO SPINELLI/LAYOUT GENERALE TERMINAL/SPAZ MANOVRA 12-07-2016

Studio Tecnico Dott. Ing. Andrea Muzio
civil & industrial engineering
Via Majorana 11E - 16166 Genova
Via Dante 72 - 16039 Sestri Levante (Ge)
tel/fax 018541082
www.muzioing.it e-mail: andrea@muzioing.it



Superficie "Area Idroscalo" TRIGE 14.555 m²

AREA EX IDROSCALO (TRIGE) - PIANO DI IMPRESA LAYOUT

SCALA 1:2000

STUDIO TECNICO/GRUPPO SPINELLI/LAYOUT GENERALE TERMINAL/LAYOUT AREA IDROSCALO 15/12/2016

Studio Tecnico Dott. Ing. Andrea Muzio
civil & industrial engineering

Via Majorana 11E - 16166 Genova
Via Dante 72 - 16039 Sestri Levante (Ge)
tel./fax 018541082

www.muizioing.it e-mail: andrea@muizioing.it



Area Terminal Rinfuse Ponte ex Idroscalo mq 14.555

PIANO d'IMPRESA

1) Scheda di Sintesi Piano di Impresa

Traffici-Investimenti - Occupazione -

(Aggiuntivi rispetto all'istanza di concessione del 21 Luglio 2015 e successiva integrazione elementi di valutazione)

Il presente piano d'Impresa è parte integrante dell'istanza di concessione di sub ingresso parziale nell'area Rinfuse ubicata su Ponte ex Idroscalo di mq.14.555 contigua all'area lungo banchina di Ponente

c.1) SCHEDA DI SINTESI PIANO DI IMPRESA

	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	6° ANNO	TOTALE
VOLUMI TRAFFICI							
TOT. TEUS EQUIVALENTI	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	690.000
• Ro-Ro (metri lineari)	480.000	540.000	570.000	570.000	570.000	570.000	3.300.000
• Contenitori (teus)	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	140.000
TOTALE NAVI / APPRODI	210	231	253	253	253	253	1.453
INVESTIMENTI IND. REBORA							
Infrastrutturali	1.390.000						1.390.000
Mezzi di movimentazione	4.600.000	1.350.000					5.950.000
TOTALE INVESTIMENTI REBORA	5.990.000	1.350.000	0	0	0	0	7.340.000
INVESTIMENTI A CURA APGE (Pavimentazione)	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
OCCUPAZIONE							
Diretta	24	27	30	30	30	30	30
Unità equivalenti CULMV	6	6	7	7	7	7	7
TOTALE OCCUPAZIONE	30	33	37	37	37	37	37
FATTURATO	4.089.600	4.434.600	4.939.500	4.939.500	4.939.500	4.939.500	28.282.200

VOLUMI TRAFFICI IN TEUS EQUIVALENTI ⁽¹⁾

	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	TOTALE
Rotabili (in metri lineari)	40.002	40.002	40.002	40.002	160.007
Contentori (in teus)	26.309	26.309	26.309	26.309	105.235
	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
TOTALE APPRODI NAVE	60	60	60	60	240
APPRODI NAVE - Ro/Ro	14	14	14	14	56
APPRODI NAVE - Lo/Lo	46	46	46	46	184
INVESTIMENTI ⁽¹⁾					
Infrastrutturali:					
Pavimentazione Provvisoria mq. 11.500 *	540.000	2.475.000	0	0	3.015.000
Pavimentazione Definitiva Mq. 14.555	400.000	0	0	0	400.000
Posa in opera 3°Gate E/U	0	2.475.000	0	0	2.475.000
Sistema Sorveglianza TVCC	100.000	0	0	0	100.000
	40.000	0	0	0	40.000
Mezzi di movimentazione:					
1 Gru Gottwald (9a) + spreader **	5.260.000				5.260.000
1 Samoverite	3.850.000				3.850.000
1 Carellone (Pleni/Vuoti)	380.000	0	0	0	380.000
6 Ralle	250.000	0	0	0	250.000
	780.000	0	0	0	780.000
TOTALE INVESTIMENTI	5.800.000	2.475.000	0	0	8.275.000

* investimenti infrastrutturali già realizzati ed ultimati nel mese di aprile 2016
** investimento anticipato al mese di dicembre 2016 (in fase di montaggio)

OCCUPAZIONE MEDIA ANNUALE (aggiuntiva ⁽¹⁾)

di cui: DIRETTI
CULMV

Occupazione Traffico Rotabili in Turni :

Personale Diretto (rallisti - stivatori)	11	11	11	11
Avviamenti Culmv	6	6	6	6
Totale Turni Traffico Rotabili	5	5	5	5

Occupazione Traffico Contentori - Turni:

Personale Diretto (rallisti - stivatori)	107	107	107	107
Avviamenti CULMV	130	130	130	130
Totale Turni Traffico Contentori	237	237	237	237

Nota: Traffici - Investimenti - Occupazione equivalente media annuale aggiuntivi rispetto al 31/12/2015 e rispetto all'istanza di Proroga della Concessione del 21/07/2015 e successive integrazioni ⁽¹⁾

Totale Generale Turni Personale Diretto	1423:230 media gg/lavorate procapite
Totale Generale avviamenti TURNI Culmv	1446 :270 media gg/lavorate procapite
Totale Generale Turni	2869

FATTURATO

Rotabili	2.607.853	2.607.853	2.607.853	2.607.853	10.431.411
Contentori	157.853	157.853	157.853	157.853	631.411
	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	9.800.000

TAVOLE SOLO PER INTERNO

**DETTAGLIO TRAFFICI-INVESTIMENTI-
OCCUPAZIONE-FATTURATO**

CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE

TRAFFICI e RICAVI

VOLUMI TRAFFICI	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	6° ANNO	TOTALE
Ro-Ro (metri lineari)	480.000	540.000	570.000	570.000	570.000	570.000	3.300.000
Contentori (teus)	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	140.000
TOT. TEUS EQUIVALENTI	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	690.000
NAVI							
N° navi Ro-Ro	161	181	191	191	191	191	1.108
N° navi Lo-Lo	49	49	62	62	62	62	345
TOT. NAVI	210	231	253	253	253	253	1.453

Parametri APG per conversione unità misura: 6 ml rotabili = 1 teu
Carico medio a nave in teus Industrie Rebora anno 2013: 406
Carico medio a nave Ro-Ro in ML Industrie Rebora anno 2013: 2.977

RICAVI €	€ unit.	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	6° ANNO	TOTALE
Ro-Ro (metri lineari)	5,75	2.760.000	3.105.000	3.277.500	3.277.500	3.277.500	3.277.500	18.975.000
Contentori (teus)	68,48	1.329.600	1.329.600	1.662.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000	9.307.200
TOT. RICAVI		4.089.600	4.434.600	4.939.500	4.939.500	4.939.500	4.939.500	28.282.200

INVESTIMENTI

INVESTIMENTI IND. REBORA	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	6° ANNO	TOTALE
INFRASTRUTTURE:	1.390.000						1.390.000
Realizzazione scassa	350.000						350.000
Prolungamento binari F.S. - Mt. 80	200.000						200.000
Parabordi	120.000						120.000
2/3 Torri Faro	100.000						100.000
Rimozione binari esistenti	100.000						100.000
Pesatura veicoli	80.000						80.000
Gate + Cancello + Tvcc	400.000						400.000
Dem.ne recinzione cis-spostamento setti	40.000						40.000
MEZZI DI MOVIMENTAZIONE:	4.600.000	1.350.000					5.950.000
N° 1 Gru Gottwald	3.500.000						3.500.000
N° 3 semoventi	250.000	500.000					750.000
N° 4 ralle/semimorchi	500.000	500.000					1.000.000
N° 4 Mafi	250.000	250.000					500.000
Imprevisti	100.000	100.000					200.000
TOTALE INVESTIMENTI REBORA	5.990.000	1.350.000	0	0	0	0	7.340.000

INVESTIMENTI APG	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	6° ANNO	TOTALE
Pavimentazione	3.000.000						3.000.000
TOTALE INVESTIMENTI APG	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000

OCCUPAZIONE e COSTO DEL LAVORO

OCCUPAZIONE	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	6° ANNO	MEDIO
Diretta	24	27	30	30	30	30	29
Avviamenti CULMV	1.443	1.587	1.731	1.731	1.731	1.731	9.954
Unità equivalenti CULMV	6	6	7	7	7	7	7
TOTALE OCCUPAZIONE	30	33	37	37	37	37	35

Teus procapite 2013 Rebora: 298.335/92= 3.243

Teus a chiamata 2013 CULV: 298.335/4.304= 69,32

COSTO DEL LAVORO	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	6° ANNO	TOTALE
Diretta	1.320.000	1.485.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	9.405.000
Costo chiamate CULMV	375.095	412.605	450.114	450.114	450.114	450.114	2.588.156
TOTALE COSTO DEL LAVORO	1.695.095	1.897.605	2.100.114	2.100.114	2.100.114	2.100.114	11.993.156

Costo medio Rebora 2013: 6.806.000/107 unità = € 61.738 - Arrotondato a 55.000 €

Costo medio chiamata CULMV 2013: € 260

N.B: Tutto l'organico sarà reclutato a Genova, di cui 4/5 unità assorbito dal TRG

C.2) PIANO D'IMPRESA - CONTO ECONOMICO

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	TOTALE
VOLUMI TRAFFICO TEUS EQUIVALENTI	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	690.000
TOTALE RICAVI TERMINALISTICI	4.089.600	4.434.600	4.939.500	4.939.500	4.939.500	4.939.500	28.282.200
COSTI DI PRODUZIONE:	(3.884.676)	(4.152.667)	(4.564.888)	(4.564.888)	(4.564.888)	(4.564.888)	(26.296.895)
PRESTAZIONI COMPAGNIE							
MANUTENZIONE/CONSUMI/PRESTAZIONI DI TERZI	(375.095)	(412.605)	(450.114)	(450.114)	(450.114)	(450.114)	(2.588.156)
COSTO DEL LAVORO	(1.327.815)	(1.258.296)	(1.468.007)	(1.468.007)	(1.468.007)	(1.468.007)	(8.458.140)
AFFITTI/CANONI DI CONCESSIONE	(1.320.000)	(1.485.000)	(1.650.000)	(1.650.000)	(1.650.000)	(1.650.000)	(9.405.000)
AMMORTAMENTI / CANONI LEASING	(170.100)	(170.100)	(170.100)	(170.100)	(170.100)	(170.100)	(1.020.600)
ACCANTONAMENTI	(691.667)	(826.667)	(826.667)	(826.667)	(826.667)	(826.667)	(4.825.000)
	0	0	0	0	0	0	0
RISULTATO OPERATIVO	204.924	281.933	374.612	374.612	374.612	374.612	1.985.305
ONERI FINANZIARI	(81.792)	(88.000)	(98.000)	(98.000)	(98.000)	(98.000)	(561.792)
RISULTATO GEST.LE ANTE IMPOSTE	123.132	193.933	276.612	276.612	276.612	276.612	1.423.513
IMPOSTE (ires + irap 31,4%)	3% (38.663)	4% (60.895)	6% (86.856)	6% (86.856)	6% (86.856)	6% (86.856)	5% (446.983)
RISULTATO NETTO	84.468	133.038	189.756	189.756	189.756	189.756	976.530
R.N. %	2%	3%	4%	4%	4%	4%	3%

c.3) PIANO D'IMPRESA - STATO PATRIMONIALE

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6
Crediti Commerciali (90 gg)	1.022.000	1.108.650	1.234.875	1.234.875	1.234.875	1.234.875
Rimanenze						
(Anticipi da Clienti)						
Altri crediti, Ratei, Risc.	658.000	148.000				
ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO	1.680.000	1.256.650	1.234.875	1.234.875	1.234.875	1.234.875
Debiti Commerciali (60 gg)						
Costi di Gestione e manutenzione	106.393	100.477	139.912	139.912	139.912	139.912
Costi di Gestione CULMV	62.515	68.767	75.019	75.019	75.019	75.019
Canone Demaniale						
Costi per Investimenti Materiali						
(Anticipi a Fornitori)						
Altri debiti, Ratei, Risc.						
PASSIVITA' DI FUNZIONAMENTO	168.908	169.244	214.931	214.931	214.931	214.931
CAPITALE DI FUNZIONAMENTO	1.511.092	1.087.406	1.019.944	1.019.944	1.019.944	1.019.944
Capitale Fisso Lordo						
Investimenti - MATERIALI	5.990.000	7.340.000	7.340.000	7.340.000	7.340.000	7.340.000
(F.do Ammortamento/Svalutaz.)	(691.667)	(1.518.333)	(2.345.000)	(3.171.667)	(3.998.333)	(4.825.000)
CAPITALE FISSO NETTO	5.298.333	5.821.667	4.995.000	4.168.333	3.341.667	2.515.000
Immob. Immateriali nette						
Oneri Pluriennali						
Ammortamento Oneri Pluriennali						
Formazione						
Ammortamento Formazione						
Oneri avviamento						
Ammortamento Oneri avviamento						
Partecipazioni						
Titoli e Obbligazioni						
CAPITALE IMMOBILIZZATO	5.298.333	5.821.667	4.995.000	4.168.333	3.341.667	2.515.000
F.do Imposte Correnti/Diff.						
F.do indennità Licenziamento						
Fondo garanzia						
Altri Fondi						
TOTALE FONDI						
CAPITALE INVESTITO NETTO	6.809.425	6.909.073	6.014.944	5.188.277	4.361.611	3.534.944
Disponib./Crediti finanz. B/T	(4.724.957)	(4.776.035)	(3.825.188)	(2.998.522)	(2.171.855)	(1.345.188)
Crediti finanz. M.L./T						
(Debiti finanz. B/T)						
(Debiti finanz. M.B./T)						
POSIZ. FINANZIARIA NETTA	(4.724.957)	(4.776.035)	(3.825.188)	(2.998.522)	(2.171.855)	(1.345.188)
Capitale Sociale	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Riserve Capitale/Utili non distr.						
Riserva rivalut. Patrim. Netto	84.468	133.038	189.756	189.756	189.756	189.756
Risultato netto						
PATRIMONIO NETTO	2.084.468	2.133.038	2.189.756	2.189.756	2.189.756	2.189.756
CAPITALE DI COPERTURA	6.809.425	6.909.073	6.014.944	5.188.277	4.361.611	3.534.944



**Area Terminal Ponte ex Idroscalo
Lato Ponente mq. 27.000**

Piano d'Impresa
(6 anni)

2015/2020

Il presente Piano d'Impresa è parte integrante e sostanziale dell'istanza di subingresso

Genova, Marzo 2014

Piano di impresa Rinfuse mq. 27.000

Indice

A. Caratteristiche economico – finanziarie – produttive del Soggetto richiedente l'autorizzazione al sub ingresso parziale nella concessione TRG

- a1. Il Gruppo di appartenenza del Soggetto richiedente – (Brochure del Gruppo allegata)
- a2. Scheda ciclo logistica integrata
- a3. La Società INDUSTRIE REBORA S.r.l.

B. Programma di attività

- b1. Traffici
- b2. Investimenti a carico Società / Autorità Portuale
- b3. Occupazione
- b4. Modalità di gestione dei traffici nella loro fase di smistamento ed inoltro via terra
- b5. Garanzie generali e fidejussorie
- b6. Ambiente – Formazione e sicurezza
- b7. Tavole grafiche del Terminal e Pescaggio Fondali

C. Business Plan (6 anni)

- c1. Scheda di sintesi Traffici-Investimenti-Occupazione-Fatturato

A. Caratteristiche economico – finanziarie – produttive del Soggetto richiedente l'autorizzazione al sub ingresso parziale nella concessione TRG

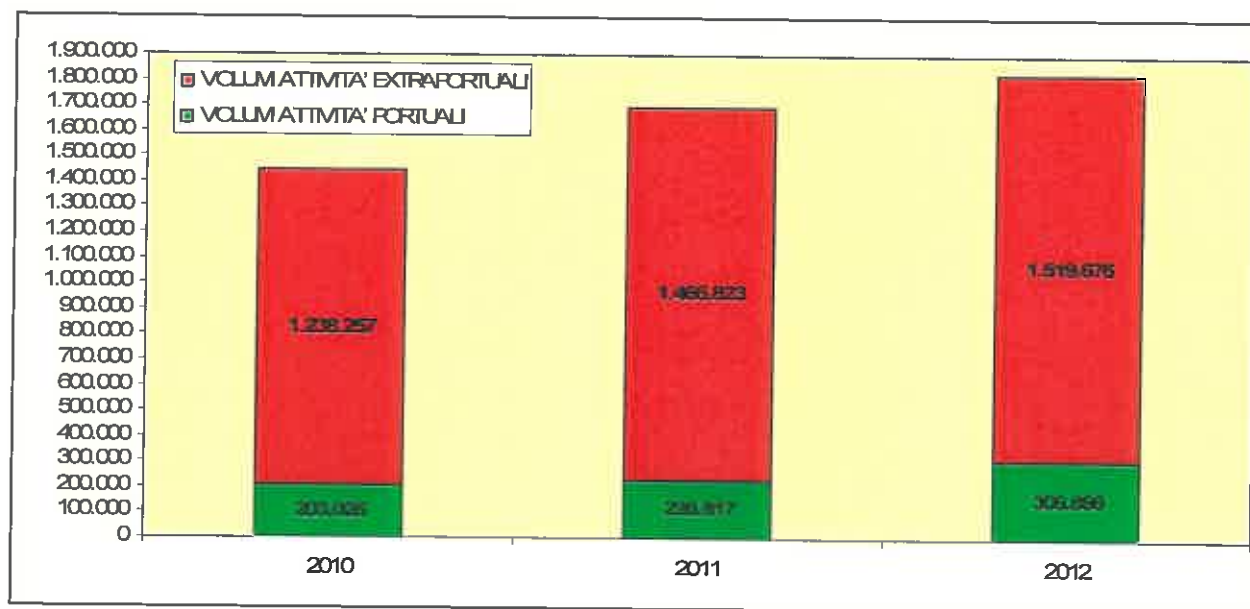
a1. Il Gruppo di appartenenza del Soggetto richiedente

“Gruppo Spinelli”	
Fatturato ultimi 2 anni (2011-2012)	276.953.054 €
N° approdi nave	673
N° Container movimentati/trasportati (teus)	1.519.676
N° Addetti	588

Dimensioni ed espansioni in corso

Negli anni recenti i traffici del “Gruppo Spinelli” si sono espansi sino a raggiungere nel 2012 **1.826.572** teus movimentati/trasportati, con una crescita rispetto al 2010 di circa il **27%**. Tale crescita è stata ottenuta principalmente internamente e non tramite acquisizioni o fusioni.

TRAFFICI GRUPPO SPINELLI	2010	2011	2012	
TOTALE GENERALE TEUS	1.441.283	1.693.640	1.826.572	26,7%
VOLUMI ATTIVITA' PORTUALI	203.026	226.817	306.896	51,2%
VOLUMI ATTIVITA' EXTRAPORTUALI	1.238.257	1.466.823	1.519.676	22,7%



Il Gruppo Spinelli offre una **impareggiabile rete di servizi** tramite i propri uffici in tutto il territorio Nazionale ed è capace di rispondere velocemente ai cambiamenti di mercato e di attuare progetti a lungo termine senza ostacoli o ritardi.

Con una struttura manageriale snella a Genova, il Gruppo Spinelli è diventato il punto di riferimento per tanti clienti e per la soluzione dei problemi di trasporto “via gomma” e “via ferrovia” per molti armatori e spedizionieri.

a.2 Scheda Ciclo logistica integrata

GRUPPO SPINELLI: VALORE AGGIUNTO



DIVISIONE TERMINAL PORTUALE Genoa Port Terminal

- SERVIZI SBARCO/IMBARCO CONTAINER – MERCE VARIA – ROTABILI E STOCCAGGIO
- SERVIZI DI ASSISTENZA CONTAINER FRIGO – VERIFICHE DOGANALI E VETERINARIE
- SERVIZI AI CONTAINER E MERCI PERICOLOSE (PARCO IMO)
- SERVIZI DI SOSTE E GUARDIANAGGIO, IMBALLAGGIO, ECC...
- SERVIZI SPEDIZIONIERISTICI

SOLUZIONE DI LOGISTICA INTEGRATA

DIVISIONE DOGANE E MAGAZZINI

- MAGAZZINI
- STOCCAGGIO MERCI
- CONTROLLO QUALITA'
- CONSOLIDAMENTO MERCI
- GRUPPAGISTICA
- OPERAZIONI DOGANALI

Serious Commitment to
Customer Satisfaction

DIVISIONE DI TERMINAL INTERNI E RIPARAZIONE CONTAINERS

- DEPOSITI CONTAINERS
- INTERCHANGE
- MANUTENZIONE & RIPARAZIONE CONTAINER
- VENDITA CONTAINER

DIVISIONE TRASPORTI

- SERVIZI INTERMODALI
- SERVIZI EXPRESS VIA STRADA
- DISTRIBUZIONE
- DOCUMENTAZIONI
- LETTERE DI VETTURA, B/L MANAGEMENT

a3. La Società Industrie Rebora Srl

L'ipotesi di lavoro prevede la gestione dell'area del terminal di mq. **27.000** ubicata su ponte ex Idroscalo attraverso **Industrie Rebora S.r.l.** quale Società del Gruppo Spinelli, **già concessionaria del Terminal limitrofo contiguo sul lato di ponente come più avanti evidenziato nella planimetria allegata.**

Per quanto concerne le esigenze operative della Industrie Rebora e le necessità e opportunità di destinazione al soddisfacimento delle medesime dell'area indicata nella planimetria allegata al piano di impresa si espone quanto segue:

L'attuale terminal in concessione ad Industrie Rebora è oggetto di lavori di riqualificazione infrastrutturali ancora, purtroppo, in corso di esecuzione tra cui la realizzazione del manufatto per le verifiche doganali, il Punto Ispezione Frontaliero, i lavori di completamento della cabina elettrica di Calata Massaua unitamente agli spogliatoi, uffici operativi e nuovo gate (per il miglioramento della viabilità), il capannone di deposito merci varie, la pavimentazione di Calata Massaua (ormai da molti anni obsoleta), il completamento dei dragaggi a -14 mt,. Si evidenzia tra l'altro che i citati lavori impegneranno ulteriormente le aree da parte dei cantieri che comporteranno una riduzione degli spazi operativi anche nei prossimi anni.

Il Terminal si avvale di una superficie di circa 120.000 mq ed è dotato di:

n° 6 gru mobili

n° 12 semoventi

n° 15 trattori

n° 11 semirimorchi

n° 7 carrelli

I punti di ormeggio principali sono posti su Ponte Etiopia Ponente-Levante e testata e fanno parte del vigente atto di concessione che prevede la coesistenza con il concessionario Silomar. Gli approdi nave dal 2008 al 2013 sono i seguenti:

RIEPILOGO APPRODO NAVI TERMINAL REBORA

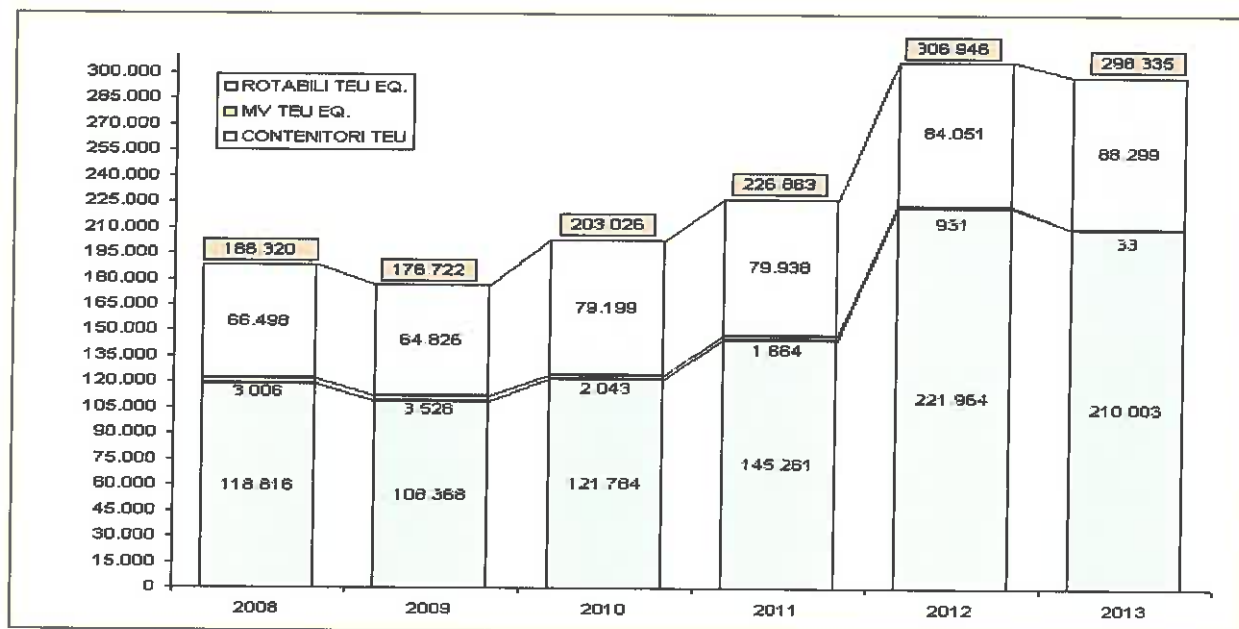
ANNO	N° NAVI	MEDIA/MESE
2008	504	42
2009	550	45,8
2010	556	46,3
2011	615	51,3
2012	660	55
2013	673	56

Nel 2013 assume particolare rilievo e significato – tenuto conto del persistere della crisi economica in atto – il dato medio giornaliero degli approdi nave di circa **2 navi/giorno** sull'unico pontile di Ponte Etiopia.

Nel periodo 2002/2013 sono stati effettuati investimenti per l'importo di **€ 27.519.872** relativamente all'allestimento di tutti i mezzi di movimentazione ad a lavori.

INDUSTRIE REBORA S.r.l – Area Terminal Ponte ex Idroscalo

Il trend dei traffici Rebora, come noto, è stato in questo decennio in continua crescita ed il grafico sotto indicato ne mostra uno spaccato degli ultimi 6 anni.



	2008	2009	2010	2011	2012	2013
CONTENITORI TEU	118.816	108.368	121.784	145.261	221.964	210.003
MV TEU EQ.	3.006	3.528	2.043	1.664	931	33
ROTABILI TEU EQ.	66.498	64.826	79.199	79.938	84.051	88.299
TOT. TEU EQ.	188.320	176.722	203.026	226.863	306.946	298.335

Dopo la recessione avutasi nel 2009 e nel 2013, il Terminal Rebora sta recuperando i volumi e sta registrando una ulteriore crescita nell'ordine di circa il 20% sui contenitori già a partire dall'ultima decade del mese di Gennaio 2014.

Inoltre vi sono volumi di traffico che sono ulteriormente potenzialmente attivabili per un ammontare di circa **70.000/80.000 teus equivalenti**.

L'area di cui Industrie Rebora S.r.l chiede il sub ingresso parziale è di circa **27.000 mq.** come da planimetria allegata e si estende sul lato levante di Calata Ignazio Inglese e lungo banchina Ponte ex Idroscalo lato ponente. **La predetta area è contigua e confinante sul lato di levante con la attuale area in concessione ad Industrie Rebora. Consentirà pertanto importanti ottimizzazioni e sinergie operative e l'incremento dei volumi di traffico.**

L'area sarà destinata in via principale e prevalente al traffico dei rotabili ed ai contenitori e merci varie in misura marginale.

E' previsto un ulteriore adeguamento dei mezzi propri in relazione all'incremento del capitale investito.

B. Programma di attività

Premessa

In considerazione delle potenzialità commerciali e operative dell'area di **mq. 27.000** oggetto del programma di attività, e delle sinergie operative , organizzative, possibili dovute alla **contiguità** al Terminal in concessione a Industrie Rebora di mq. 120.000 circa, gli azionisti della Società e la Industrie Rebora si impegnano e faranno in modo che la stessa:

1. Abbia la capacità di traffico indicata nel programma di attività;
2. Riqualfichi e rifunzionalizzi l'area con una serie di interventi e investimenti mirati anche di tipo infrastrutturale volti a conseguire una recuperata e appropriata capacità produttiva per lo sviluppo prevalente dei traffici Ro-Ro, nonché relativi anche ai contenitori e merci convenzionali;
3. Sia dotata di struttura tecnica e operativa idonea a soddisfare le esigenze operative sia del ciclo nave sia della ricezione-smistamento e inoltro, anche via ferrovia, dei traffici operati;
4. Recluti il personale necessario nel bacino Genovese utilizzando in quota parte il personale esistente presso il TRG e ricorrendo anche agli avviamenti dei portuali.

Quadro di riferimento

In ambito internazionale l'esportazione ha consentito di compensare, anche se soltanto parzialmente, la diminuzione dei consumi interni e quindi dei traffici di importazione. L'economia mondiale e nazionale in questi ultimi due-tre anni ha attraversato, e tuttora sta attraversando, un periodo di profonda crisi che ha colpito molti paesi tra cui anche il nostro. Riteniamo tuttavia che, avendo molti governi intrapreso provvedimenti e iniziative – tra cui anche il Governo Italiano – si possa superare ed auspicare nella ripresa economica nel medio periodo con conseguente ricaduta positiva sulla domanda dei consumi interni.

Obiettivi e logica dell'intervento

L'obiettivo è quello di riconvertire e ristrutturare un'area con annesse banchine orientandola alla domanda di servizi portuali a traffici più puliti e meno problematici sotto il profilo ambientale in particolare principalmente ai traffici Ro-Ro ed ai contenitori e merci convenzionali che, nonostante la crisi, hanno comunque manifestato degli elementi di crescita e delle ulteriori potenzialità e opportunità di sviluppo **che pensiamo di poter cogliere e valorizzare.**

A tal fine pensiamo di poter restituire, a questa porzione del Porto di Genova **immediatamente contigua** al nostro Terminal, una rinnovata ed efficiente capacità produttiva e operativa grazie agli investimenti mirati previsti ed una maggiore competitività - potendo contare su importanti sinergie operative, commerciali e gestionali con il Terminal Rebora - che consentiranno una ricaduta positiva sulle tariffe degli armatori a favore dello sviluppo ed incremento dei volumi di traffico e quindi anche dell'occupazione.

b1. Traffici

Il mercato già attualmente servito ha potenzialità di crescita ulteriore che prevediamo di movimentare dedicando e attrezzando specifiche aree e specializzando l'organizzazione operativa ai traffici Ro-Ro ed in parte ai traffici contenitori e merce varia.

La logica dell'**investimento** proposto si basa sulla **velocità e immediatezza** al fine di conseguire, nel breve periodo, i livelli di traffico previsti in diretta connessione agli investimenti programmati, tra cui in particolare quelli infrastrutturali a cui va data la massima priorità anche da parte APGE.

E' stato previsto che l'area limitrofa e contigua permette di conseguire importanti sinergie operative e gestionali che si riflettono sui relativi risultati.

I tempi previsti per lo start up operativo sono di 4/6 mesi potendo contare su di una programmazione delle consegne entro due mesi per i principali investimenti relativi ai mezzi operativi di movimentazione.

Lo sviluppo dei traffici è previsto, a regime, dopo l'ultimazione dei lavori di riqualificazione infrastrutturale della pavimentazione da parte APGE, fatti salvi periodi di congiuntura sfavorevole, pari a circa **120.000 teus equivalenti/anno** ed è perfettamente coerente con quanto previsto nel vigente Piano Regolatore Portuale e comporterà una occupazione di **37** unità di cui non meno di 4/5 provenienti da TRG e 7 unità equivalenti relative agli avviamenti dei portuali pari a 1.731 turni/anno a regime oltre all'indotto.

I traffici programmati ed i conseguenti approdi nave sono i seguenti:

VOLUMI	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	6° ANNO	TOTALE
Ro-Ro (mtl)	480.000	540.000	570.000	570.000	570.000	570.000	3.300.000
Contenitori (teus)	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	140.000
TOT. TEUS EQUIVALENTI	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	690.000

APPRODI NAVE	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	6° ANNO	TOTALE
Navi Ro-Ro	161	181	191	191	191	191	1.108
Navi Lo-Lo	49	49	62	62	62	62	345
TOTALE APPRODI NAVE	210	231	253	253	253	253	1.453

b2. Investimenti

La società Industrie Rebora realizzerà infatti un importante e ben maggiore piano degli investimenti, anche infrastrutturali, tra cui la realizzazione di una scassa, il prolungamento dei binari da Calata Inglese verso ponte Idroscalo di Levante anche per la ricezione e inoltro dei contenitori e rotabili via ferrovia, torri faro, parabordi, gate, ecc.

Ad Autorità Portuale si chiede solamente di anticipare al 2014 e dare la massima priorità possibile ai lavori di riqualificazione infrastrutturale della pavimentazione già considerati per il Ponte Idroscalo nel POT 2014/2016 dell'Ottobre 2013 per l'anno 2015.

La concessione mediante sub ingresso parziale nella predetta area di circa 27.000 mq. comporterà la realizzazione di ingenti investimenti per € **7.340.000** nell'arco dei primi anni di cui per l'anticipazione di lavori infrastrutturali € **1.390.000** previsti con l'applicazione del vigente accordo AP/Sezione Terminal operator del 29/11/96

Gli investimenti principali previsti nel piano di impresa sono i seguenti:

INVESTIMENTI INDUSTRIE REBORA	1° ANNO	2° ANNO	TOTALE
INFRASTRUTTURALI:	1.390.000		1.390.000
Realizzazione scassa	350.000		350.000
Prolungamento binari F.S.-Mt. 80	200.000		200.000
Parabordi	120.000		120.000
2/3 Torri Faro	100.000		100.000
Rimozione binari esistenti	100.000		100.000
Pesatura veicoli	80.000		80.000
Gate + Cancelli + Tvcc	400.000		400.000
Dem.ne recinzione cls- spostamento setti	40.000		40.000
MEZZI DI MOVIMENTAZIONE:	4.600.000	1.350.000	5.950.000
N° 1 Gru Gottwald	3.500.000		3.500.000
N° 3 semoventi	250.000	500.000	750.000
N° 4 ralle/semirimorchi	500.000	500.000	1.000.000
N° 4 Mafi	250.000	250.000	500.000
Imprevisti	100.000	100.000	200.000
TOTALE INVESTIMENTI INDUSTRIE REBORA	5.990.000	1.350.000	7.340.000

INVESTIMENTI a cura APGE

Riqualificazione infrastrutturale della pavimentazione	3.000.000		3.000.000
TOTALE INVESTIMENTI APGE	3.000.000	0	3.000.000

b3. Occupazione

L'organizzazione del lavoro sarà prevalentemente focalizzata al servizio e programmazione e operatività delle banchine e dei piazzali – potendo contare sulle sinergie dei servizi generali dell'attuale terminal – e si avvarrà anche degli avviamenti di manodopera dei portuali e di 4/5 unità lavorative del TRG.

OCCUPAZIONE	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	6° ANNO
Diretta	24	27	30	30	30	30
Avviamenti CULMV	1.443	1.587	1.731	1.731	1.731	1.731
Unità equivalenti CULMV	6	6	7	7	7	7
TOTALE OCCUPAZIONE	30	33	37	37	37	37

b4. Modalità di gestione dei traffici nella loro fase di smistamento ed inoltro via terra.

La ricezione e inoltro dei traffici relativi ai rotabili e contenitori avverrà principalmente attraverso il Gate di Calata Massaua e, tuttavia, nei periodi di picco, ci si potrà avvalere di un Gate dedicato a monte dell'area Rinfuse collegato informaticamente con il server centrale.

Le modalità di ricezione e inoltro, che avvengono principalmente “via gomma” e “via ferrovia”, si avvarranno di un intervento mirato di prolungamento dei binari e del ripristino funzionale di quelli già esistenti. Con l'incremento previsto dei binari si svilupperà ulteriormente l'inoltro “via ferrovia” che già nel corso del 2013 è stato incrementato. Intendiamo massimizzare l'inoltro “via ferrovia” e poniamo la massima attenzione a raggiungere l'obiettivo del 35-40% di inoltro dei traffici con tale modalità.

b5. Garanzie generali e fidejussorie

La Società INDUSTRIE REBORA S.r.l. si impegna a rilasciare le opportune garanzie che l'Ente concedente richiederà, ed in particolare quelle relative ai traffici e ai canoni demaniali.

b6. Ambiente

Si evidenzia inoltre che l'utilizzo dell'area oggetto dell'istanza con i traffici sopraindicati contribuirà a ridurre i problemi ambientali ed ecologici che attualmente caratterizzano l'area.

b7. Formazione e sicurezza

E' stato previsto e considerato per tutti gli addetti che verranno impiegati un percorso di formazione operativa ed anche in particolare per la sicurezza nello svolgimento della movimentazione dei traffici e degli ambienti di lavoro come da timing allegato.

Il seguente piano di formazione professionale si propone di rendere edotto il personale neoassunto circa il ruolo di pertinenza e le responsabilità ad esso connesso, con particolare attenzione agli aspetti connessi alla salute e sicurezza nel luogo di lavoro.

È stato previsto e considerato un percorso di formazione operativa per tutti gli addetti che verranno impiegati nello svolgimento della movimentazione dei traffici con particolare riferimento agli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nello specifico è stata considerata la formazione da effettuare su personale che svolgerà mansioni di:

- Capo turno
- Gruista
- Operaio polivalente

A tale scopo, è stato progettato un piano d'azione in sei fasi, ciascuna delle quali rispondente a uno specifico bisogno formativo dei neoassunti a cui ottemperare.

La prima fase, che coinvolgerà tutti i neoassunti, prevede l'erogazione del corso di formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di tipo generale così organizzato: 12 ore complessive suddivise in 4 ore di corso generale seguite da 8 ore di formazione su rischi specifici; si articoleranno classi di circa 10 persone, preferibilmente suddivise in base alla mansione svolta.

Nella seconda fase, si farà procedere parallelamente l'addestramento del personale addetto ad attività di utilizzo o conduzione di mezzi operativi (gru, reach stacker, ralle, empty handling stacker, muletti) da una parte e dei polivalenti di terra dall'altra. La prima categoria, frequenterà un corso di formazione teorica della durata di:

- Addetti alle semoventi: 12 ore di corso tecnico-pratico seguito da un addestramento pratico della durata di 150 ore durante il quale ciascuno dei neoassunti sarà affiancato ad un collega esperto che ne sovrintenderà l'apprendimento.
- Gruisti: 12 ore di corso tecnico-pratico seguito da un addestramento pratico della durata di 400 ore durante il quale ciascuno dei neoassunti sarà affiancato ad un collega esperto che ne sovrintenderà l'apprendimento
- Polivalenti che non utilizzano o conducono mezzi operativi: sarà sottoposto all'addestramento specifico per la propria mansione, anche in questo caso mediante affiancamento ai colleghi esperti.

La terza fase riguarderà la formazione del personale in qualità di capoturno individuato come preposto, a cui sarà somministrato un corso, della durata di 8 ore, di formazione specifica per tale ruolo.

Nella fase successiva, saranno formati in parallelo gli addetti all'emergenza – rischio medio e gli addetti al primo soccorso – gruppo A. I primi seguiranno una formazione teorica di 8 ore, mentre i secondi una formazione teorica di 16 ore.

INDUSTRIE REBORA S.r.l – Area Terminal Ponte ex Idroscalo

La quinta fase, comune a tutti i neoassunti indipendentemente dalla mansione, sarà dedicata all'apprendimento e al consolidamento delle capacità di utilizzo del sistema di gestione aziendale.

In conclusione, la sesta fase dedicata al monitoraggio dell'apprendimento. Si stima di procedere secondo le seguenti modalità: a distanza di sei mesi dall'avvio del piano formativo, ad ognuno dei neoassunti, indipendentemente dalla mansione ricoperta, sarà somministrato un questionario di autovalutazione. I parametri indagati saranno: efficienza, comprensione del proprio ruolo e delle mansioni ad esso connesse, relazione con colleghi e ambiente di lavoro, sentimento di motivazione al lavoro, eventuali problematiche rilevate.

In ciascuno degli step individuati, le attività formative saranno erogate tramite centro di formazione accreditato presso la Regione Liguria secondo il timing di seguito allegato:

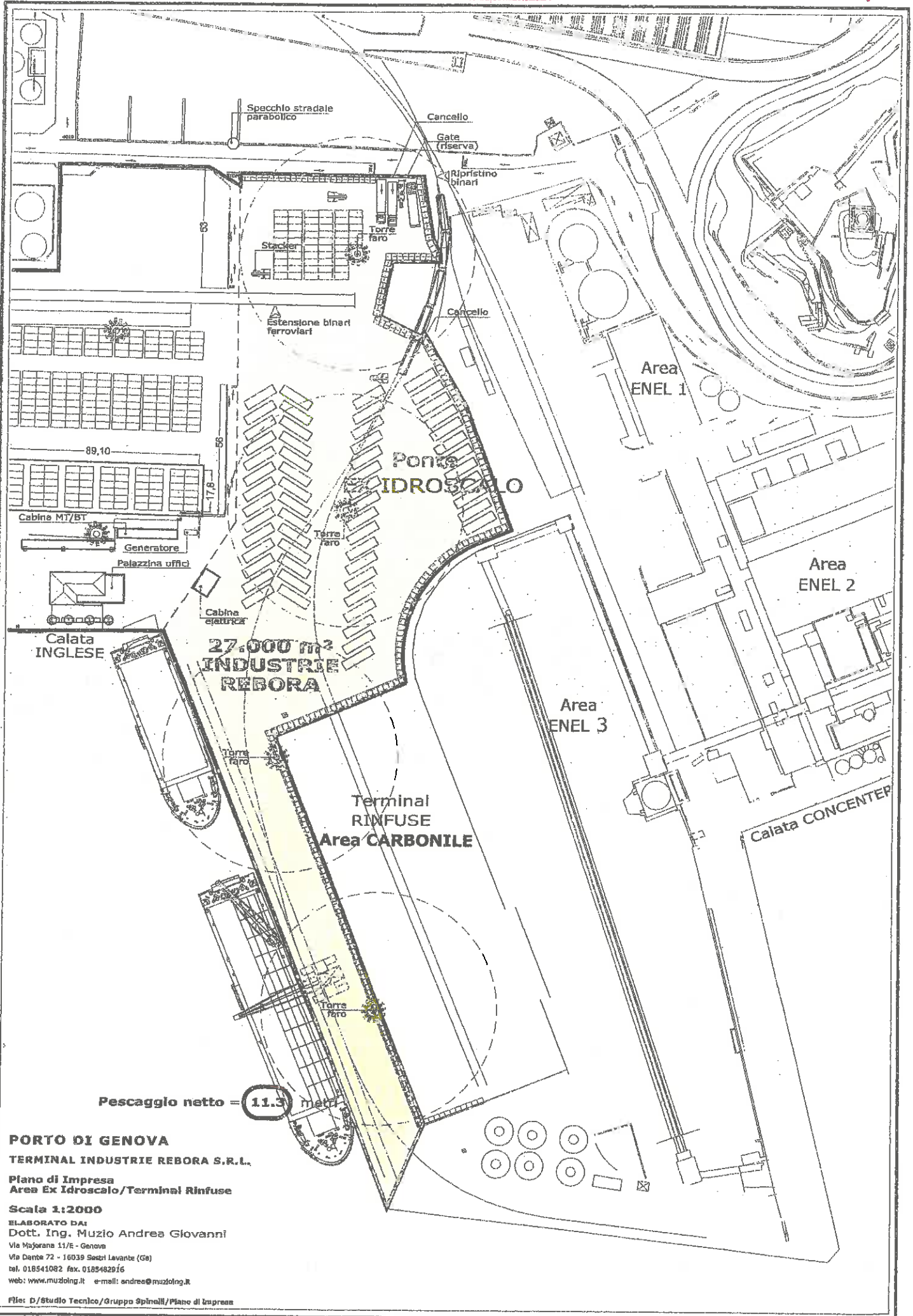
PIANIFICAZIONE	SOGGETTI INTERESSATI	TEMPO	METODO	DURATA STIMATA
PRIMA FASE	COMUNE A TUTTI I LAVORATORI	12 h (4 h sicurezza generale + 8 h formazione specifica rischi connessi)	Accordo stato regioni 221/ESR del 21 dicembre 2011.	da 4 a 5 giorni
SECONDA FASE	SPECIFICA- operaio polivalente con addetto alla conduzione di mezzi di sollevamento	12 h formazione teorica + 150 ore di pratica: affiancamento per l'apprendimento della mansione di competenza	Accordo stato regioni 22 febbraio 2012 formazione all'uso di carrelli elevatori semoventi. L'affiancamento prevede l'assegnazione di ciascun lavoratore in formazione a un collega esperto, cui spetterà il compito di sovrintendere sul suo operato. Si suggerisce un periodo di 150 h, così suddivise: 50 h di osservazione in copresenza, 50 h di esercitazione diretta in copresenza e 50 h di consolidamento, in cui il lavoratore in formazione sarà solo sul mezzo e il collega esperto lo supervisionerà.	da 1 a 2 mesi
	SPECIFICA- gruista	12 h formazione teorica + 400 ore di pratica: affiancamento per l'apprendimento della mansione di competenza	Accordo stato regioni 22 febbraio 2012 utilizzo di gru. L'affiancamento prevede l'assegnazione di ciascun lavoratore in formazione a un collega esperto, cui spetterà il compito di sovrintendere sul suo operato. Si suggerisce un periodo di 400 h, così suddivise: 150 h di osservazione in copresenza, 150 h di esercitazione diretta in copresenza e 100 h di consolidamento, in cui il lavoratore in formazione sarà solo sul mezzo e il collega esperto lo supervisionerà.	da 2 a 3 mesi
	SPECIFICA - operaio polivalente di terminal portuale	50 h di formazione pratica: affiancamento ai colleghi esperti per l'apprendimento della mansione di pertinenza		Da 10 a 20 giorni

INDUSTRIE REBORA S.r.l – Area Terminal Ponte ex Idroscalo

PIANIFICAZIONE	SOGGETTI INTERESSATI	TEMPO	METODO	DURATA STIMATA
TERZA FASE	SPECIFICA- preposti	8 h di formazione teorica specifica per il personale addetto al coordinamento	Accordo stato regioni 221/ESR del 21 dicembre 2011;	1 giornata
QUARTA FASE	SPECIFICA - addetti emergenza rischio medio	8 h di formazione teorica	Decreto Ministeriale 10 marzo 1998	3 giornate
	SPECIFICA - addetti primo soccorso gruppo A	16 ore di formazione teorica e pratica	Decreto Legislativo 388/2003	6 giornate
QUINTA FASE	COMUNE A TUTTI I LAVORATORI	Formazione specifica teorica sull'apprendimento e il consolidamento del sistema di gestione	UNI EN ISO 14001: 04	3 giornate
SESTA FASE	COMUNE A TUTTI I LAVORATORI	Verifica della qualità dell'inserimento del personale in formazione secondo parametri quali efficienza, comprensione del ruolo e delle mansioni ad esso connesse, integrazione rispetto all'ambiente di lavoro, motivazione al lavoro.	Somministrazione a tutti i lavoratori in formazione di questionari a risposte aperte e risposte chiuse	1 giornata

b7. Tavole grafiche del Terminal e Pescaggio Fondali

- a) Stato di progetto**
- b) Stato attuale**
- c) Visione d'insieme stato di progetto**
- d) Fondali – rilievi Agosto 2013**



PORTO DI GENOVA

TERMINAL INDUSTRIE REBORA S.R.L.

Piano di Impresa
Area Ex Idroscalo/Terminal Rinfuse

Scala 1:2000

ELABORATO DA:
Dott. Ing. Muzio Andrea Giovanni

Via Majorana 11/E - Genova

Via Dante 72 - 16039 Sestri Levante (Ge)

tel. 018541082 fax. 0185482916

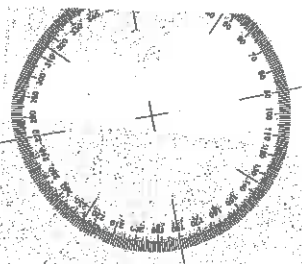
web: www.muzioing.it e-mail: andrea@muzioing.it

File: D:\Studio Tecnico\Gruppo Spinelli\Piano di Impresa

- STATO ATTUALE -

B)





CALATA

INGLESE

PONTE
EX IDROSOLLO
(Rilievo BATIMETRICO
Agosto 1948)

