

USCITE complessive - euro 11.095.670,30

- **USCITE CORRENTI - (Titolo 1°) - euro 6.656.380,50**
U.P.B. 1^ "Funzionamento" - euro 2.956.101,27

➤ **Categoria 1^ - Uscite per gli Organi dell'Ente - euro 313.402,27**

I compensi per gli Organi dell'Ente (Presidente, Comitato Portuale e Collegio dei Revisori dei Conti) sono iscritti negli importi derivanti dall'applicazione delle riduzioni previste dal D.L. 78/2010 e dal D.L. 95/2012, rispettivamente, del 10% e del 5% dell'importo dell'indennità di carica stabilito, quanto al Presidente dell'Ente, con Decreto del 31.3.2003 e, quanto al Collegio dei Revisori dei Conti, con D.M. del 18.5.2009. L'importo del gettone di presenza alle sedute del Comitato Portuale è quello stabilito con delibera del Comitato Portuale risalente all'esercizio 1997.

Si rammenta che a decorrere dalla data dell'8 maggio 2013, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Presidente allora in carica, è stato nominato Commissario straordinario dell'Ente fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi. Con decorrenza 9 novembre 2013, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il nuovo Commissario straordinario, tuttora in carica, fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. In relazione a ciò, per tutto il periodo di commissariamento, l'Ente ha corrisposto compensi determinati nella misura dell'80% di quello stabilito, all'art.1 del Decreto 31.3.2003, per i Presidenti delle Autorità Portuali. L'importo erogato nel 2013 al Presidente ammonta ad euro 60.330,78, mentre l'importo erogato ai Commissari, ammonta ad euro 86.522,57.

A carico del bilancio in esame, inoltre, risulta iscritto l'importo dovuto all'Organo di controllo, per l'adeguamento del compenso al D.M. 18.5.2009, sia per l'anno in esame, inizialmente previsto nella misura stabilita dal D.M. 31.3.2003, sia per il periodo 2009-2012.

In data 4 marzo 2013, infatti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con lettera prot.n.2594, ha chiarito che ai Collegi dei Revisori dei Conti spetta il compenso stabilito con il D.M. 18 maggio 2009, a far data dall'esercizio 2009 e fino alla scadenza degli attuali mandati, nelle more di rideterminazione, da parte dei Dicasteri competenti, della predetta indennità di carica.

Sono compresi nella categoria in esame i rimborsi spese, ove spettanti, nonché gli oneri previdenziali e l'Irap sui compensi.

➤ **Categoria 2[^] - Oneri per il personale in attività di servizio - euro 2.093.608,44**

Gli oneri per il personale dipendente, più dettagliatamente indicati nel rendiconto finanziario gestionale, sono relativi alla Pianta Organica della Segreteria Tecnico - Operativa dell'Ente, da ultimo assestata con Deliberazione del Comitato Portuale n°22 del 13 giugno 2012, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. M_IT/PORTI n°8469 del 21 giugno 2012, ai sensi dell'art.12, comma 2, lettera b), della legge 84/94, e anche per l'esercizio 2013 sono al netto di quelli relativi al Dirigente Amministrativo, le cui funzioni vengono svolte ad interim dall'attuale Segretario Generale, riconfermato nell'ottobre 2011 per un ulteriore quadriennio.

Le competenze per il personale dipendente sono contabilizzate con le riduzioni per l'adeguamento delle stesse all' art.9, 1°comma, del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, così come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare datata 16 novembre 2012.

La vigente Pianta Organica della Segreteria Tecnico - Operativa al 31 dicembre 2013 prevedeva la seguente strutturazione dell'organico:

PIANTA ORGANICA AL 31/12/2013

Posizioni	Pianta Organica approvata	Copertura effettiva dell'organico	Personale in esubero
DIRIGENTI	3	2 + 1*	
QUADRI	6	6	1
IMPIEGATI	24	21 + 1**	
OPERAI	0	0	1
Totali	33	30	2

* n° 1 Dirigente con contratto a tempo determinato

** n° 1 Impiegato amministrativo di 3° livello assunto con contratto a tempo determinato

di cui alla seguente suddivisione:

- | | |
|---|--|
| - Direzione AA.GG. - Gare, Appalti, Contratti - Personale | n° 8 unità
(di cui posti vacanti n° 1) |
| - Direzione Tecnica | n° 12 unità
(di cui posti vacanti n° 3) |
| - Direzione Amministrativa | n° 11 unità |
| - Ufficio Sviluppo, Promozione e Statistiche | n° 2 unità |

Alla del 31/12/2013 risulta in servizio il seguente personale assunto con contratto a tempo determinato, per le esigenze indicate:

- N° 1 Dirigente a capo della Direzione Tecnica (con contratto in scadenza alla data del 31/12/2013)
- N° 1 Impiegato amministrativo di 3° livello per gestione progetto comunitario.

In relazione alla prevista scadenza del contratto a tempo determinato al 31/12/2013 del Dirigente posto a capo della Direzione Tecnica, con avviso del 4/6/2013, pubblicato sul BUR Marche n.44 del 13/6/2013, è stata indetta apposita procedura selettiva pubblica, per il conferimento di n.1 posto nel profilo professionale di Dirigente della Direzione Tecnica dell'Autorità Portuale di Ancona, di cui alla vigente Pianta Organica della Segreteria Tecnico - Operativa, con contratto a tempo pieno e determinato della durata di anni uno, prorogabile nei limiti di cui all'art.10, comma 4, D.L.vo 368/2001 ed eventuale trasformazione a tempo indeterminato.

Alla scadenza di presentazione delle domande di partecipazione alla predetta Selezione, non sono pervenute candidature in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso medesimo e pertanto, con Deliberazione Commissariale n°36 del 11/9/2013, la predetta procedura selettiva ad evidenza pubblica è stata dichiarata conclusa con esito negativo.

Su richiesta dell'Autorità Portuale di Ancona rivolta alla Provincia di Ancona con nota prot.2736 dell'11/9/2013, il Dirigente del Settore II Risorse Umane, Organizzazione, Contratti e Avvocatura della Provincia di Ancona, con Determinazione n°79 del 18/9/2013, ha assegnato in comando presso l'Autorità Portuale di Ancona, il dipendente provinciale di ruolo Dott. Ing. Roberto Renzi, per un periodo di mesi sei, salvo proroga, con decorrenza dalla data del 23 settembre 2013. Al medesimo, con Deliberazione Commissariale n°23 del 31/12/2013 è stato conferito, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014, l'incarico di Dirigente Tecnico dell'Autorità Portuale di Ancona in sostituzione del Dirigente Tecnico Dott. Ing. Tullio Niccolini che alla data del 31/12/2013 è pertanto cessato definitivamente dal servizio.

Le competenze e relativi oneri riflessi per il predetto Dirigente in comando, sono spesati nella categoria degli oneri per il personale, capitolo "Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente", dove figurano, altresì, le spese per una unità lavorativa, assunta tramite agenzia di lavoro interinale, in servizio presso la Direzione amministrativa per circa quattro mesi.

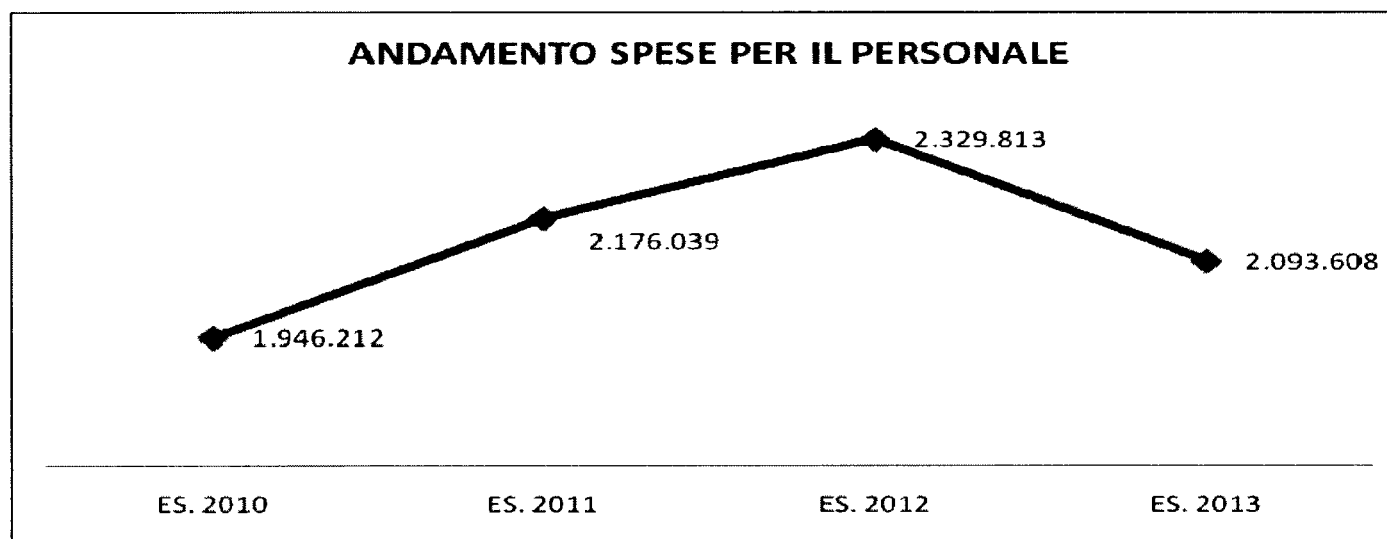
In ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro di cui all'udienza del 18.4.2013, relativa alla causa civile iscritta al n. 791/12 R.G.L. del 10,11.2012, promossa dalla ex dipendente Sig.ra Sonia Cantarelli contro l'Autorità Portuale di Ancona avverso la Sentenza del Tribunale di Ancona n.437/12 del 9.10.2012 in materia di impugnazione di licenziamento, con la data del 22.5.2013 la medesima è stata reintegrata nel precedente posto di lavoro presso il Settore Economico Finanziario e Patrimoniale della Direzione Amministrativa. In relazione alla presente vertenza è pendente il giudizio avanti la Corte di Cassazione.

Con verbale di accordo sottoscritto in data 6/6/2013 tra l'Autorità Portuale di Ancona, le Segreterie Regionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e le RSA, ratificato dal Comitato Portuale con deliberazione n°8 del 20/6/2013, sono state attivate le procedure previste dall'art.4, comma 1, della legge 28/6/2012, n°92, in favore del dipendente Dott. Stefano Sargenti, già posto in esubero rispetto alla Pianta Organica della Segreteria Tecnico Operativa.

Pertanto, il predetto dipendente è cessato dal servizio alla data del 31/12/2013 ed è stato collocato in pensionamento anticipato con decorrenza dalla data del 1° gennaio 2014.

Alla data del 16/5/2013 è cessata dal servizio l'unità impiegatizia amministrativa di 4° livello, assunta nel mese di luglio 2012 in sostituzione di dipendente assente per maternità.

Risulta, inoltre, n.1 dipendente della ex Azienda Mezzi Meccanici dichiarato in esubero e destinato ai servizi della Stazione Marittima passeggeri.



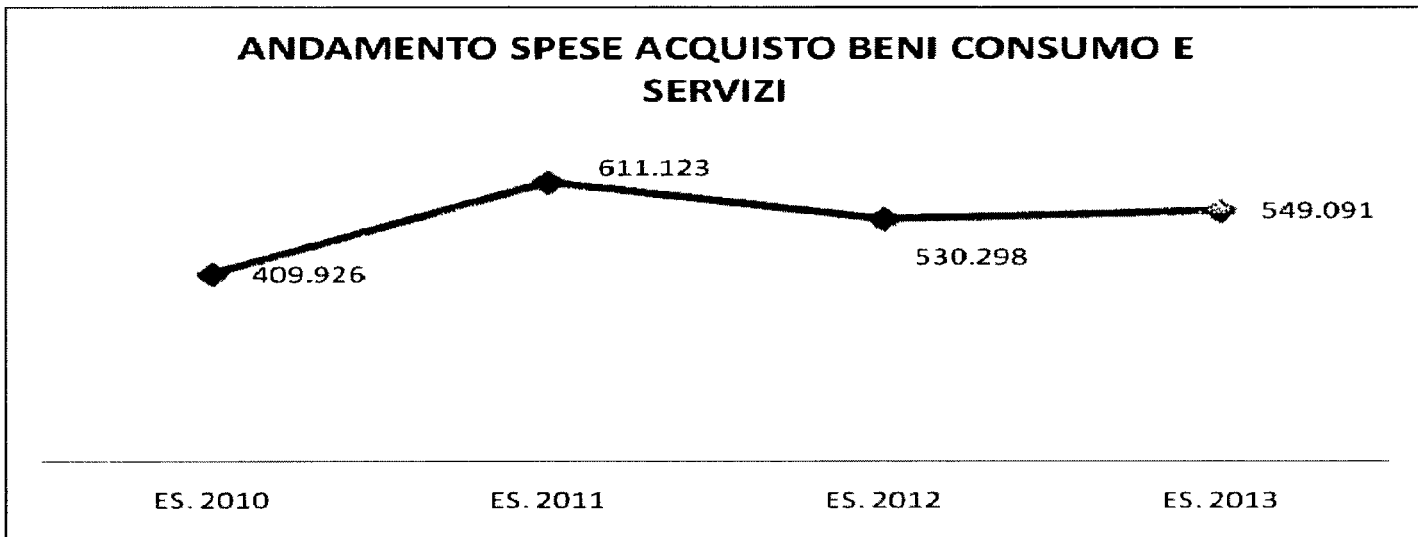
Le competenze contabilizzate negli esercizi 2011 e 2012 sono al lordo dei recuperi di cui all' art.9, 1° comma, del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010,

➤ **Categoria 3^ - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi - euro 549.090,56**

Trattasi delle spese connesse al funzionamento della struttura dell'Ente e si riferiscono in particolare a:

○ Spese riscaldamento, servizio idrico, utenze telefoniche, elettriche e pulizia dei locali utilizzati dall'Ente	Euro	107 mila
○ Spese per acquisto di servizi (assistenza ed interventi hardware e software, contabilità paghe, servizio predisposizione e trasmissione dichiarazioni fiscali, compenso, oneri riflessi, irap e rimborsi spese al Nucleo di valutazione, copisteria ecc.)	"	151 mila
○ Spese per acquisto di beni di facile consumo e di economato, abbonamenti a riviste e periodi ecc.	"	31 mila
○ Premi di assicurazione	"	114 mila
○ Spese di rappresentanza	"	0,5 mila
○ Spese legali	"	126 mila
○ Spese pubblicitarie	"	2 mila
○ Manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	"	10 mila
○ Spese per autovetture (escluse le spese sostenute per due auto dedicate ai servizi di Security che sono registrate nella categoria delle uscite istituzionali)	"	2,6 mila
○ Altro (locazioni di attrezzature per gli uffici, spese postali, spese di trasporto e varie)	"	5 mila

Sulla predetta categoria è stata operata la riduzione disposta dall'art.8, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito nella Legge 135/2012 (10% delle spese sostenute nell'esercizio 2010 per le corrispondenti spese), aggiuntiva alle preesistenti riduzioni (per utilizzo auto di servizio, consulenze, pubblicitarie, di rappresentanza).



U.P.B. 2^ "Interventi diversi" - euro 3.700.279,23

➤ **Categoria 1^ - Uscite per prestazioni istituzionali - euro 3.313.518,18**

Le uscite per prestazioni istituzionali si riferiscono a quanto segue:

○ Servizio in concessione per la pulizia degli specchi acquei	euro	127 mila
○ Servizio in concessione per la pulizia delle aree portuali	"	166 mila
○ Servizio in concessione per la conduzione e la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione portuale	"	26 mila
○ Spese per utenze portuali (illuminazione pubblica, servizio idrico, riscaldamento locali Stazione marittima, nuova biglietteria, terminal crociere e stabile ex Ente Fiera, utenze telefoniche portuali)	"	474 mila
○ Spese diverse per la gestione dei servizi portuali (disinfestazioni, smaltimento rifiuti, servizi igienici pubblici, rimozione e custodia veicoli abbandonati in ambito portuale, pulizia straordinarie aree ecc.)	"	94 mila
○ Servizio di pronto intervento e soccorso per la stagione estiva di maggior traffico dei passeggeri	"	5 mila
○ Manutenzioni e riparazioni ordinarie delle parti comuni	"	422 mila
○ Servizi di pulizia dei locali ad uso pubblico (Stazione marittima, nuova biglietteria, terminal crociere, servizi igienici pubblici)	"	251 mila
○ Quota associativa Assoporti	"	44 mila
○ Servizio di noleggio compresa attività manutentiva di segnalamenti marittimi presso imboccatura porto	"	10 mila
○ Fornitura di parabordi cilindrici per banchine portuali	"	37 mila
○ Spese promozionali	"	22 mila
○ Oneri di gestione della Security	"	1.398 mila
○ Prestazioni varie per pratiche catastali (complesso ex Ente fieristico, complesso ex Tubimar ecc.)	"	30 mila
○ Progetto "Mednet"	"	43 mila
○ Progetto "Intermodadria"	"	99 mila
○ Contratto Gestore Comprensoriale Unico (GCU) relativo gestione sistema raccordi e rapporti con RFI	"	29 mila
○ Varie	"	37 mila

Spese promozionali

Fra le spese promozionali, di complessivi euro 21.806,15, sono incluse quelle connesse alla realizzazione di due numeri della dell'Autorità Portuale il "Notiziario del Porto di Ancona" per euro 10.980,00.

Per tale attività, di natura commerciale, è stata aperta apposita posizione Iva; le risultanze economiche dell'esercizio 2013 sono le seguenti:

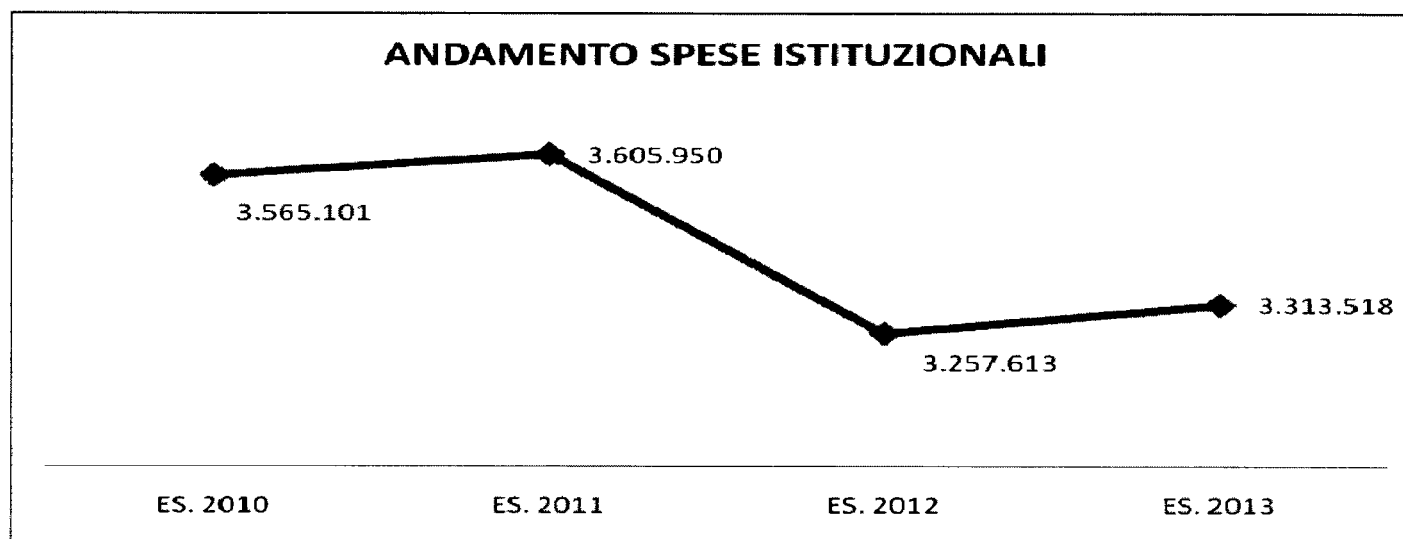
Ricavi: raccolta pubblicitaria, euro 0; altri ricavi 0

Costi: (compenso Direttore Responsabile e connessi oneri riflessi ed Irap, spese di realizzazione, stampa e varie, spese postali) euro 15.327,34.

Fra le spese promozionali risultano altri oneri per complessivi euro 10.826,15, di cui, principalmente, euro 2.500,00 per lo svolgimento dell'annuale Festa del Mare ed euro 7.702,25 per la partecipazione all'evento fieristico di Monaco di Baviera "Transport Logistic".

Security

Fra gli oneri di gestione della Security, di complessivi euro 1.398.217,86, sono da evidenziare, in primo luogo, quelli relativi al servizio di vigilanza, pattugliamento e presenziamento dei varchi doganali di accesso al porto, degli impianti di sicurezza, delle postazioni di controllo, dei locali della stazione marittima, del terminal crociere e della nuova biglietteria per euro 491 mila, quelli relativi al servizio di assistenza ai passeggeri ad automezzi diretti all'imbarco e sbarco per euro 703 mila, quelli relativi al servizio di bus navetta per collegamento della biglietteria marittima con le aree di imbarco del porto storico e varie linee dedicate per euro 118 mila, quelli relativi ad utenze degli impianti dedicati per euro 20 mila, quelli per manutenzioni e riparazioni su beni ed infrastrutture di security per euro 61 mila, quelli relativi agli automezzi dedicati ai predetti servizi di security e a varie per euro 5 mila.



La contrazione delle spese, nel biennio 2012 - 2013, è dovuta essenzialmente agli oneri di gestione della Security portuale.

- **Categoria 2^ - Trasferimenti passivi - euro 30.250,00**
Contributo per la gestione del sistema informatico SEA GATE nella fase di sperimentazione durante la progressiva estensione dello sportello unico doganale ai porti nazionali.

➤ **Categoria 3^ - Oneri finanziari - euro 3.989,08**

L'importo su indicato è relativo, principalmente, alle commissioni bancarie per il rilascio di fidejussione in favore dell'Inps per le prestazioni pensionistiche di cui all'Accordo ex art.4, comma 1, della Legge 28.6.2012, n.92, sottoscritto in data 6 giugno 2013, per l'applicazione, a dipendente dell'Autorità, della norma che consente l'accompagnamento anticipato al pensionamento con oneri a carico dell'Ente. Al suddetto Accordo è stata data attuazione con decorrenza 1° gennaio 2014.

➤ **Categoria 4^ - Oneri tributari - euro 31.854,96**

L'importo registrato è da riferire, principalmente (euro 30.723,49) alla tassa comunale sui rifiuti a carico dell'Autorità Portuale relativa sia agli spazi comuni all'interno dei manufatti portuali nonché ai locali ad uso della stessa Amministrazione. Figurano, altresì, ritenute fiscali sugli interessi attivi e imposte varie.

➤ **Categoria 5^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti - euro 96.064,72**

Trattasi di restituzioni dovute in favore di concessionari portuali a seguito della rideterminazione di canoni già pagati dagli stessi per trascorse annualità.

➤ **Categoria 6^ - Uscite non classificabili in altre voci - euro 224.602,29**

Figurano, tra gli impegni registrati, le quote annuali di ammortamento ancora dovute al bilancio dello Stato relative a due gru semoventi Italgru acquisite con fondi statali (euro 85.996,49), la somma relativa al rimborso degli oneri sostenuti dalla Società Concessionaria del servizio ferroviario in ambito portuale per le abilitazioni di idoneità necessarie all'espletamento del servizio da parte del personale dipendente della stessa di cui al provvedimento adottato dal Comitato Portuale nell'anno 2012 c.d. "misura anticrisi per l'anno 2013" (euro 24.370,62) e altre spese (euro 1.500,00).

Sono iscritte, inoltre, le somme dovute allo Stato per le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di "taglia spese" (euro 112.735,18).

- USCITE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2°) - euro 3.532.721,91

U.P.B. 1^ "Investimenti" - euro 3.532.721,91

➤ Categoria 1^ - Acquisizione di beni di suo durevole e opere immobiliari e investimenti - euro 3.434.096,13.

In dettaglio l'elenco degli investimenti:

<i>Descrizione intervento</i>	<i>Importo in migliaia di euro</i>
Lavori di adeguamento delle banchine 13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto	986
Intervento Anks Marina - 2^ fase - incentivo D.lgs.163/06	22
Varie (cap.211/10)	29
Adeguamento funzionale e riqualificazione impianti locali 1°e2° piano manufatto Molo S.Maria	644
Lavori di sostituzione armamenti vie di corsa delle gru per contenitori della banchina 23	343
Manutenzione straordinaria opere captazione acque meteoriche piazzale banchina 25	155
Riparazione cavità sommerse e riconsolidamento terrapieno banchina 22 - somma urgenza -	154
Adeguam. e straordinaria manutenzione attraversamento ferroviario sede stradale via Mattei	98
Interventi vari di manutenzione straordinaria	93
Adeguamento agli usi commerciali della sovrastruttura stradale e fascia operativa banchina 22	82
Manutenzione straordinaria a monumenti e manufatti demaniali	79
Lavori realizzazione delle delimitazioni perimetrali delle nuove facilities	73
Manutenzione straordinaria alle strade e ai piazzali portuali	70

Intervento di spostamento dell'esistente torre faro sulla banchina 22	69
Manutenzione straordinaria agli impianti idrici, fognari, elettrici, condizionamento e riscaldamento, prevenzione incendio e videosorveglianza	66
Manutenzione straordinaria parabordi, banchine, pedane metalliche per approdo navi traghetto	64
Realizzazione delimitazioni perimetrali nuove facilities 3c banchina n.25	64
Rimozione strutture in elevazione costituenti il padiglione espositivo principale ex complesso fieristico zona Mandracchio ed adeguamento del relativo sedime ad usi portuali (oneri tecnici)	62
Manutenzione straordinaria tettoia metallica varco doganale darsena marche	40
Demolizione edificio già uso magazzini e officine meccaniche molo nord	35
Manutenzione straordinaria agli impianti di Security	35
Intervento di rifacimento apparecchiature elettriche ed elettroniche gru banchina 25	27
Manutenzione straordinaria impianto ferroviario costituente vecchio raccordo tra stazione centrale e nuova darsena	14
Interventi su impianto di pubblica illuminazione del porto storico	14
Riqualificazione parziale delle aree retrostanti la banchina n.7	14
Manutenzione straordinaria alle infrastrutture ferroviarie	14
Varie (cap.211/20)	30
Manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	2
Azioni per lo sviluppo strategico del porto-studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	56

➤ **Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche - euro 62.914,60**

Sono stati impegnati euro 51.293,18, principalmente, per l'acquisizione di una ralla di rotazione per la gru portainer Badoni della banchina 23.(euro 19.886,00), per la fornitura di un manufatto prefabbricato per servizi igienici ad uso pubblico per la zona della darsena marche (euro 9.333,00), per la fornitura di una garitta prefabbricata per le attività di security nel varco doganale da Chio (euro 6.130,00), per la fornitura di barriere stradali di sicurezza in calcestruzzo tipo "mini new jersey" (euro 6.519,07), per l'acquisto di attrezzature elettroniche ad uso degli uffici dell'Ente (euro 6.046,91), di arredi (euro 549,00, di cui euro 378,68 per gli uffici ed euro 170,32 per la sala operativa della Security portuale) e per varie (euro 2.829,20)

Risultano impegnati, inoltre, euro 11.621,42 per l'acquisto di beni immateriali (softwares)

➤ **Categoria 5^ -Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio - euro 35.711,18**

La somma impegnata è relativa, principalmente, al versamento delle quote di accantonamento del Trattamento di fine rapporto ai Fondi per la previdenza complementare in favore del personale che vi ha aderito.

- **USCITE PER PARTITE DI GIRO - (Titolo 3°) - euro 906.567,89**

Si rinvia a quanto detto per le entrate per partite di giro.

Gestione dei residui

Sono stati eliminati residui attivi per complessivi euro 4.420.218,00, di cui euro 3.013.120,00 per il venir meno del contributo regionale destinato al cofinanziamento dei lavori di realizzazione di un nuovo terminal combinato nell'area dell'ex Scalo Marotti e ciò per l'impossibilità di rispettare il crono programma previsto dalla norma di finanziamento. A seguito di ciò il Comitato Portuale ha deliberato di procedere per stralci funzionali e limitatamente ai fondi che saranno messi a disposizione dall'Autorità Portuale. L'intervento, comunque, è stralciato dalla programmazione relativa al 2013 per essere riproposto nella gestione 2014. E' eliminato, inoltre, l'importo di euro 1.400.891,09 iscritto fra le partite di giro in relazione all'imposta di registro ed altri oneri connessi all'acquisizione del complesso ex Tubimar (acquisito al Demanio marittimo) e ciò per l'avversa sentenza della Commissione Tributaria di 2° grado che si è pronunciata in merito alla questione. Si sta valutando una eventuale impugnazione della sentenza per il successivo grado di giudizio. Altre piccole eliminazioni (euro 6.206,91) riguardano l'Iva.

Nella gestione dei residui passivi sono state registrate eliminazioni per complessivi euro 153.166,86, di cui euro 50.105,34 per spese correnti, euro 93.539,58 per spese in conto capitale ed euro 9.521,94 per partite di giro: trattasi di somme non dovute derivanti, in particolare per quanto concerne le spese in conto capitale, da economie in conto lavori e opere.

Valutazione complessiva

L'esercizio finanziario 2013 si conclude con un avanzo di amministrazione di euro 45.777.414,03, derivante dall'avanzo al 1° gennaio di euro 44,635.213,69, dall'avanzo della gestione di competenza di euro 5.409.251,48, dall'eliminazione di residui attivi per euro 4.420.218,00 e di residui passivi per euro 153.166,86.

Avanzo di amministrazione al 31.12.2013	euro	45.777.414,03
Avanzo vincolato/non disponibile	euro	29.430.090,64
Avanzo disponibile	euro	16.347.323,39