

3 - PERSONALE

3.1 - Pianta organica e consistenza del personale

Con la delibera n. 2/2011, approvata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità Portuale ha definito l'adeguamento qualitativo e quantitativo della Pianta organica stabilita in 46 unità. La necessità dell'adeguamento qualitativo ha origine nella maggiore complessità della struttura e delle funzioni assegnate e nella necessaria flessibilità dei ruoli.

Tabella 2 - Pianta Organica e dotazione effettiva 2015.

Inquadramento	Aree										Tot. A	Tot. B
	A.P. (1)		A.A.G. (2)		L.I.A. (3)		T.O.P. (4)		P.E. (5)			
	A (*)	B (§)	A (*)	B (§)	A (*)	B (§)	A (*)	B (§)	A (*)	B (§)		
Dirigente	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	3	2
Quadro A - Funzionario responsabile	0	0	1	1	1	0	2	2	0	0	4	3
Quadro B - Funzionario coordinatore	2	1	2	2	1	1	0	0	0	0	5	4
1° livello - Funzionario incaricato	4	3	1	0	5	5	5	5	0	0	15	13
2° livello - impiegato amministrativo di concetto	2	1	3	4	6	6	5	6	0	0	16	17
3° livello - impiegato amministrativo di concetto	0	1	0	0	3	1	0	0	0	4	3	6
4° livello - impiegato amministrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5° livello - operatore esecutivo polifunzionale dei servizi al settore operativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	8	6	8	7	17	14	13	14	0	4	46	45

(*) = Pianta Organica; (§) = Copertura effettiva; (1) Apparato Presidente; (2) Amministrazione Affari Generali; (3) Lavoro e Innovazione Amministrativa; (4) Tecnico Operativa, Programmazione; (5) Personale in Esubero rispetto ai ruoli.

3.2 - Costo del personale

Nella tabella n. 3 è riportata la spesa complessiva per il personale, inclusa quella per il Segretario generale, relativamente agli esercizi 2014 e 2015; ai fini dell'individuazione del costo complessivo e del costo medio unitario; a tale spesa è stata aggiunta la quota accantonata per il T.F.R., nell'importo risultante dal conto economico.

Tabella 3 - Costo del personale.

Descrizione	2014 (a)	2015 (b)	Var. ass.	Var. %
			b-a	b/a
Emolumenti fissi e variabili al Segretario Generale	180.941	219.005	38.064	21,04
Emolumenti fissi al personale dipendente	2.004.737	2.121.180	116.443	5,81
Emolumenti variabili al personale dipendente	304.916	317.595	12.679	4,16
Emolumenti al personale non dipendente dell'ente	124.341	131.600	7.259	5,84
Indennità e rimborso spese di missione	53.217	49.093	-4.124	-7,75
Altri oneri per il personale	77.467	64.480	-12.987	-16,76
Contributi di liberalità ad associazioni di dipendenti	23.153	23.579	426	1,84
Spese per l'organizzazione dei corsi	81.289	23.366	-57.923	-71,26
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	704.271	805.368	101.097	14,35
Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	300.000	300.000	0	0,00
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	
Totale spesa impegnata	3.854.332	4.055.266	200.934	5,21
Quota annua accantonamento per il T.F.R.	26.058	26.369	311	1,19
Costo complessivo	3.880.390	4.081.635	201.245	5,19

Il totale della spesa impegnata, nel 2015 (€ 4.055.266), risulta in incremento (+5,2 per cento) rispetto al 2014 (€ 3.854.332). Il costo complessivo, ottenuto aggiungendo la quota annua di accantonamento per il TFR alla spesa impegnata, segue il medesimo andamento in aumento. In dettaglio si rileva l'incremento di circa i due terzi delle voci, tra cui spiccano il già citato aumento del 21 per cento relativo agli emolumenti del Segretario Generale² e a quello del 14,3 per cento riferito agli oneri previdenziali e assistenziali. Tra le voci in diminuzione le "Spese per l'organizzazione dei corsi" mostrano il decremento più evidente con un -71,3 per cento (-57.923 euro in valore assoluto) dovuto all'utilizzazione, nel corso del 2015, di residui passivi per attività contrattualizzate nel precedente esercizio; segue il -16,7 per cento della voce "Altri oneri per il personale" (-12.987 euro in valore assoluto). Infine, il dato relativo al TFR cresce dell'1,2 per cento

² L'incremento deriva dalla corresponsione, nel 2015, della quota variabile degli emolumenti dovuta nel 2014 a seguito del rinnovo del contratto del Segretario Generale scaduto a dicembre 2013 e rinnovato nel 2014.

Tabella 4 - Costo unitario personale.

	<i>(in euro)</i>		Var. ass.	Var. %
	2014 (a)	2015 (b)	b-a	b/a
Costo globale *	3.854.332	3.950.035	95.703	2,48
Unità di personale **	45	45	0	0,00
Costo unitario	85.652	87.779	2.127	2,48

* Il costo globale non comprende il costo del personale non dipendente

** E' incluso: il Segretario Generale.

Il costo unitario del personale si incrementa del 2,4 per cento a causa dell'aumento del costo globale.

4 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

L'art. 9, comma 3 della legge di riordino n. 84 del 1994 demanda alle Autorità portuali l'adozione di atti programmatici e di pianificazione, che costituiscono strumenti di razionalizzazione dell'attività amministrativa degli enti, essendo finalizzati all'individuazione dei bisogni pubblici da soddisfare, alla valutazione del grado e del tempo di perseguimento degli obiettivi da raggiungere, all'individuazione delle disponibilità a tal fine necessarie e a tutto ciò che risulti indispensabile per la realizzazione in concreto delle opere previste.

Gli atti in questione sono costituiti, rispettivamente, dal Piano regolatore portuale (PRP), che ha la funzione di definire l'assetto complessivo del porto e dal Piano operativo triennale (POT) soggetto a revisione annuale, con il quale vengono individuate le linee di sviluppo delle attività portuali e gli strumenti per attuarle.

A tali strumenti programmatici specifici va poi aggiunto il Programma triennale delle opere pubbliche, previsto dall'art. 128, comma 11 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ora art.21 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

4.1 - Piano Regolatore (PRP)

Il Piano regolatore portuale vigente, approvato in via definitiva dalla Regione Liguria nell'ottobre 2011, prevede la programmazione e progettazione di opere ed infrastrutture del demanio marittimo di competenza, la gestione delle attività di promozione della salute e sicurezza sul lavoro, il monitoraggio e miglioramento dell'impatto ambientale del porto mercantile. L'art. 29 della Legge n. 164/2014 ha richiesto alle Autorità portuali di presentare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi crono programmi e piani finanziari allo scopo di accelerare la realizzazione dei progetti inerenti alla logistica portuale.

Gli interventi essenziali, adottati dall'Autorità portuale e su cui si fonda il documento citato, ineriscono: all'internazionalizzazione del porto e all'affermazione del ruolo europeo nell'ambito delle reti TEN-T (Trans European Networks Transport); alla realizzazione delle infrastrutture previste nel Piano Regolatore Portuale, aventi impatto sostenibile anche attraverso forme di partecipazione privata all'investimento; all'efficientamento delle operazioni portuali ad incremento della produttività e della competitività con l'ausilio delle infrastrutture immateriali; all'incentivazione dell'intermodalità: connessioni di corridoio, nuove infrastrutture ferroviarie e

ottimizzazione dei collegamenti stradali (Corridoi paneuropei multimodali di trasporto); allo sviluppo del porto lungo la filiera: il retroporto di S. Stefano Magra, la banchina lunghissima e il corridoio logistico sull'asse Tirreno/Brennero; alla differenziazione dell'offerta (traffici crocieristici) e al marketing internazionale.

4.2 - Piano Operativo Triennale (POT)

L'art. 9, comma terzo della legge 28 gennaio 1994, n. 84 prescrive la stesura, da parte dell'Autorità portuale, di un piano operativo triennale da aggiornare annualmente, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati. Il Piano, che deve ovviamente permanere all'interno di uno schema di assoluta coerenza con il Piano regolatore portuale, consente di proporre al Ministero vigilante e alle Amministrazioni locali il programma delle opere da realizzare per lo sviluppo e il miglioramento del porto, con quantificazione della relativa spesa; esso costituisce, inoltre, un utile strumento di conoscenza della realtà portuale e delle relative politiche di sviluppo.

Il Piano Operativo Triennale 2014-2016 è stato approvato dal Comitato portuale nel marzo 2014³. Dopo l'approvazione e la programmazione si è passati alla realizzazione delle infrastrutture con i relativi investimenti e le ricadute economiche. Il POT individua l'opera prioritaria e la fascia di rispetto tra porto e città, con modalità di realizzazione concordate con Enti ed Amministrazioni locali.⁴

4.3 - Programma triennale delle opere (PTO)

Ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l'Autorità portuale è tenuta a predisporre il Programma triennale delle opere pubbliche⁵ e l'Elenco annuale dei lavori, sulla base di schede tipo di cui al d.m. ministeriale 9 giugno 2006; tali schede, allegatale alle variazioni al bilancio preventivo dell'esercizio, ne costituiscono parte integrante.

Per gli esercizi 2015-2017 l'Ente ha fornito il quadro delle risorse disponibili, la relativa copertura finanziaria e la descrizione analitica degli interventi in apposite schede.

Seguono le tabelle relative al Programma triennale delle opere pubbliche.

³ Delibera n. 4/2014 del 27 marzo 2014.

⁴ Riguardo al triennio 2015-2017, l'ente ha riferito che fino a tutto il 2016 non ci sono stati aggiornamenti e quindi non è stato approvato nessun POT 2015-2017, mentre per il triennio 2017-2019 verrà approvato il relativo al POT nel mese di giugno 2017.

⁵ Approvato dal Comitato portuale con delibera n. 20/2014 del 29 dicembre 2014.

Tabella 5 - Programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017. Risorse disponibili.

Tipologie delle risorse	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo totale
Entrate aventi destinazioni vincolate per legge	0	90.111.380	56.088.870	146.200.250
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	105.827.613	0	0	105.827.613
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	91.050.000	15.000.000	0	106.050.000
Trasferimento di immobili ex art. 53, c. 6-7 d.lgs. n. 163/2006	0	0	0	0
Stanzamenti di bilancio	12.214.280	0	0	12.214.280
Altro	0	0	0	0
Totale	209.091.893	105.111.380	56.088.870	370.292.143

Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	6.272.757
---	-----------

Tabella 6 - Programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017. Articolazione copertura finanziaria.

N.	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma				capitale priv. importo
		I° anno	II° anno	III° anno	Totale	
1	piazzale e banchina Terminal del Golfo e fascia di rispetto/Pagliari con possibile realizzazione a lotti	53.264.280			53.264.280	44.500.000
2	piazzale e banchina Canaletto con fascia di rispetto ed opere propedeutiche allo spostamento delle marine ed opere di adeguamento molo Pagliari	30.000.000			30.000.000	22.550.000
3	Barriere fonoassorbenti zona retroportuale	5.980.000			5.980.000	
4	Strada di collegamento viario Porto Est	3.000.000			3.000.000	
5	Piattaforma logistica retroporto S. Stefano Magra - 2° lotto funzionale	5.500.000			5.500.000	
6	Manutenzione straordinaria banchine	2.500.000			2.500.000	
7	Ampliamento testata molo Fornelli	24.000.000			24.000.000	24.000.000
8	Realizzazione fascio ferroviario portuale	39.847.613			39.847.613	
9	adeguamento Molo Italia	17.000.000			17.000.000	
10	Ampliamento lato levante molo Garibaldi - 1° lotto funzionale	15.000.000			15.000.000	
11	Adeguamento e potenziamento impianto di security in porto e retroporto	7.000.000			7.000.000	
12	Parziale realizzazione darsena servizi in testata al Molo Garibaldi	6.000.000			6.000.000	
13	Ampliamento lato levante molo Garibaldi - 2° lotto funzionale		25.000.000		25.000.000	
14	Molo crocere calata Paita - realizzazione banchinamento		28.000.000		28.000.000	
15	Stazione croceristica calata Paita e strutture di servizio		25.000.000		25.000.000	15.000.000
16	Piattaforma logistica retroporto S. Stefano Magra - 3° lotto funzionale		11.500.000		11.500.000	
17	messa in sicurezza d'emergenza fondale molo Italia		15.611.380		15.611.380	
18	Dragaggio fondali banchine di Canaletto e Ravano			20.000.000	20.000.000	
19	Realizzazione collegamento viario sotterraneo terminal Ravano			36.088.870	36.088.870	
	Totale	209.091.893	105.111.380	56.088.870	370.292.143	106.050.000

Tabella 7 - Programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017. Elenco annuale.

N	Descrizione dell'intervento	Importo totale intervento	Finalità	Priorità	Stato progett. Approvata	Tempi di esecuzione	
						Trim/anno iniz. Lav.	Trim/anno fine Lav.
1	realizzazione piazzale e banchina Terminale del Golfo/Pagliari e fascia di rispetto con possibile realizzazione lotti	53.264.280	MIS	1	PP	2°/2015	4°/2017
2	realizzazione piazzale e banchina Canaletto con fascia di rispetto ed opere propedeutiche allo spostamento delle marine ed opere di adeguamento molo Pagliari	30.000.000	MIS	1	PD	2°/2015	4°/2016
3	barriere fonoassorbenti zona retroportuale	5.980.000	MIS	1	PD	2°/2015	3°/2016
4	strada di collegamento viario Porto Est	3.000.000	MIS	1	PD	2°/2015	4°/2015
5	piattaforma logistica retroporto S. Stefano Magra - 2° lotto funzionale	5.500.000	MIS	1	PD	2°/2015	4°/2015
6	manutenzione straordinaria banchine	2.500.000	CPA	1	PD	2°/2015	4°/2015
7	ampliamento testata molo Fornelli	24.000.000	MIS	1	PP	2°/2015	4°/2017
8	realizzazione fascio ferroviario di Calata Paita/Artom	39.847.613	MIS	1	PP	2°/2015	1°/2017
9	Adeguamento molo Italia	17.000.000	MIS	1	PP	3°/2015	4°/2016
10	ampliamento lato levante molo Garibaldi - 1° lotto funzionale	15.000.000	MIS	1	PP	3°/2015	4°/2017
11	adeguamento e potenziamento impianto di security in porto e retroporto	7.000.000	MIS	1	PP	3°/2015	1°/2016
12	parziale realizzazione darsena servizi in testata Molo Garibaldi	6.000.000	MIS	1	PP	4°/2015	2°/2017
totale		209.091.893					

(Fonte: Decreto dell'11/11/2011 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Legenda tab. 7: **Stato progettazione approvata:** PD= Progetto definitivo ; PE= Progetto esecutivo; PP= Progetto preliminare; SC= Stima dei costi; SF= Studio di fattibilità. **Finalità:** URB= Qualità urbana; ADN= Adeguamento normativo/sismico; AMB= Qualità ambientale; COP= Completamento d'opera; CPA= Conservazione del patrimonio; MIS= Miglioramento e incremento di servizio; VAB= Valorizzazione beni vincolati.

5 - ATTIVITÀ

I dati relativi all'attività svolta dall'Autorità portuale, durante l'esercizio 2015, sono desunti dalla Relazione annuale prevista dall'art. 9, comma 3, della legge n. 84/1994 resa dal Presidente dell'Autorità stessa e dalla relazione amministrativa sul conto consuntivo.

5.1 - Attività promozionale

Nel 2014, l'Autorità Portuale, in conformità con i compiti previsti dalla legge 84/94 e gli strumenti di programmazione dell'Ente, ha continuato a seguire la promozione delle attività commerciali ed industriali svolte nel Porto di La Spezia. Nel settore dei trasporti e della logistica ha svolto la propria azione promozionale, realizzando numerose attività in campo nazionale ed internazionale, volte alla valorizzazione e al rafforzamento del modello portuale spezzino, mettendone in risalto le potenzialità rispetto ad altri scali italiani, nord europei e del bacino del Mediterraneo. La realizzazione dell'attività promozionale è stata svolta in collaborazione con la Regione Liguria e col Ministero dello sviluppo economico e alla partecipazione collettiva dei porti di Genova e Savona, che rientrano nella LPA (Ligurian Ports Alliance)⁶; quest'ultima ha permesso di presentare all'estero, con maggiore visibilità, i servizi offerti dal sistema portuale ligure nel suo complesso. Con l'obiettivo di consolidare un tipo di comunicazione volta a migliorare l'integrazione città-porto, nel corso del 2015, l'Autorità Portuale ha promosso una serie di iniziative, quali l'organizzazione di eventi rivolti alla cittadinanza, con momenti di approfondimento in convegni dedicati all'ambito portuale (doganale, dei trasporti e delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento) e a quello dei servizi.

Rispetto al 2014, le spese impegnate per attività promozionali e di propaganda⁷ crescono del 212 per cento passando da 35.716 euro a 111.413 euro con una variazione assoluta pari a +75.697 euro.

Tabella 8 – Spese promozionali e di propaganda

		Var.ass.	Var.%
2014 (a)	2015 (b)	b-a	b/a
35.716	111.413	75.697	211,94

⁶ Tramite la LPA, nel 2015, è stato realizzato un piano promozionale che ha consentito all'A.P. di La Spezia di partecipare a numerose iniziative in ambito internazionale tra cui: Seatrade Cruise Shipping Convention (Miami – USA); Transport Logistic (Monaco); Seatrade Europe (Amburgo); Fruit Logistic (Berlino); et cetera.

⁷ L'importo pari a 111.413 euro, esercizio 2015, deriva dalla somma dei due capitoli 12136 e 12136/1. Al dato riportato nella relazione 2014, pari a 33.783 euro (cap. 12136), non è stato sommato, erroneamente, l'importo relativo al cap. 12136/I pari a 1.933 euro; ne consegue che nella tabella n. 8 il dato è pari a 35.716 euro contro i 33.783 euro riportati nel testo della precedente relazione.

5.2 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali e opere di grande infrastrutturazione

Secondo quanto previsto all'art. 6 comma 1 lettera b) della Legge 84/94 e sue modificazioni, l'Autorità Portuale, per l'esercizio 2015, ha provveduto a mantenere attivo il servizio di manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale.

Manutenzione ordinaria

Nel corso del 2015 sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria delle parti comuni relativi a:

- pulizia delle aree terrestri comuni quali viabilità portuale, Molo Italia, passeggiata Morin, galleria subalvea ed area Stagnoni di ingresso al porto per un importo di 382.762 euro svolto da una società con un contratto di durata triennale;
- pulizia degli specchi acquei interni alla circoscrizione dell'Autorità Portuale compresa tra punta Calandrello – diga foranea e punta Varignano per 233.145 euro annui;
- illuminazione pubblica delle aree comuni in ambito portuale, compreso il Molo Italia e il controviale Parma e relativi interventi di riparazione eseguiti in economia comprendenti interventi su Torri faro e cabine elettriche, pannelli segnaletici, servizi ecologici, realizzazione di cordoli, opere di minore entità.

Tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria di cui sopra sono state finanziate con risorse proprie dell'Ente.

Manutenzione straordinaria

Sono in via di esecuzione i lavori di manutenzione di aree portuali come per le nuove recinzioni doganali, asfaltature piazzali etc., relative al Terminal Crociere presso Largo Fiorillo (SP).

Grande infrastrutturazione

Nella seguente tabella viene riportato l'elenco delle opere di grande infrastrutturazione per l'esercizio 2015 con i relativi costi.

Tabella 9 - Opere di grande infrastrutturazione 2015.

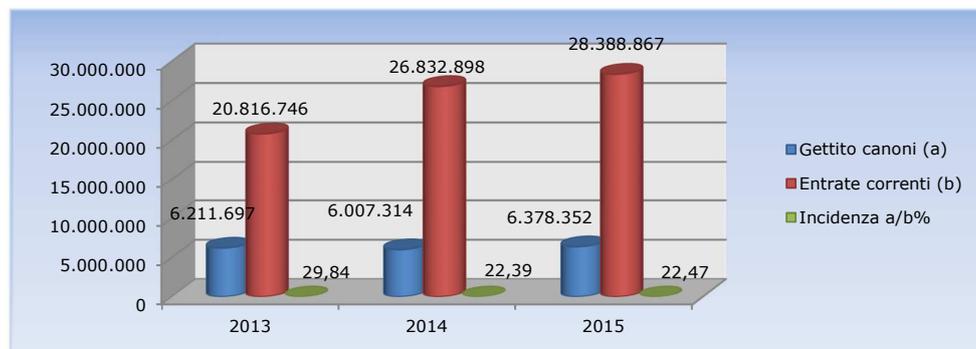
	Lavori	Importi
1	Ristrutturazione ed ampliamento del molo Garibaldi e della calata Malaspina	45.036.691
2	Fascia di rispetto - passerella pedonale strallata e pista ciclabile lungo V.le S. Bartolomeo	2.200.000
3	Ristrutturazione e conversione d'uso della banchina alla radice del molo ENEL	1.379.586
4	Completamento e ristrutturazione degli immobili di proprietà dell'Autorità Portuale della Spezia per la realizzazione di un Auditorium e sale servizi ad esso funzionalmente connesse	2.553.690
5	Ristrutturazione porto mercantile e banchina del Fezzano	1.100.000
6	Adeguamento idraulico torrenti Nuova e Vecchia Dorgia	6.780.000
7	Bonifica con escavo fondale zona Bacino di evoluzione navi	27.320.000
8	Bonifica ed escavo fondali molo Garibaldi	19.966.820
9	Bonifica con escavo fondale molo Fornelli est	16.940.000
10	Realizzazione molo Marina Militare presso comprensorio Mariperman	8.025.000
11	Realizzazione retroporto S. Stefano Magra	19.000.000
12	Realizzazione 2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione Fossamastra- Montecatini	6.197.000
13	Realizzazione del 1° stralcio funzionale della marina del Canaletto	5.802.020
14	Consolidamento Molo Fornelli est	1.695.000
15	Interventi di ristrutturazione in aree demaniali marittime – riqualificazione aree Largo Fiorillo e porta Rocca e implementazione del sistema di accoglienza dei turisti delle navi da crociera	2.500.000
	Totale	166.495.807

Fonte: dati forniti dall'A.P. (Relazione annuale 2016)

5.3 - Attività autorizzatoria e gestione del demanio marittimo

Nel 2015 il totale delle concessioni, comprensivo di quelle antecedenti o già esistenti, è pari a 257. Di queste 19 riguardano l'ambito commerciale (*terminal operators*, attività commerciali, magazzini portuali), 10 il servizio passeggeri, 22 l'ambito industriale (attività industriali, depositi costieri, cantieristica), 110 relative all'attività turistica e da diporto (attività turistico ricreativa, nautica da diporto), 20 afferenti all'attività peschereccia, 51 di interesse generale (servizi tecnico nautici, infrastrutture, imprese esecutrici di opere), 25 relative a funzioni varie. Il numero delle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate nel corso dell'esercizio 2015 ammonta a 152.

Nel grafico che segue si evidenzia l'incidenza del gettito dei canoni sulle entrate correnti nell'arco del triennio 2013 – 2015.

Grafico 1 - Incidenza percentuale dei canoni sulle entrate correnti.**Tabella 10 - Gettito dei canoni 2014 – 2015.**

FUNZIONE	CATEGORIA	2014 a	2015 b	Var.Ass	Var.%	Inc.%
				b-a	b/a	2015
Commerciale	Terminal operators	2.715.383,34	2.868.501,96	153.118,62	5,64	44,97
Commerciale	Attività commerciali	25.466,72	21.109,92	-4.356,80	-17,11	0,33
Commerciale	Magazzini portuali	23.038,92	22.831,57	-207,35	-0,90	0,36
Servizio passeggeri	Servizio passeggeri	36.281,81	214.356,78	178.074,97	490,81	3,36
Industr.e petroliferi	Attività industriali	155.095,45	152.653,26	-2.442,19	-1,57	2,39
Industr.e petroliferi	Depositi costieri	347.130,02	376.643,72	29.513,70	8,50	5,91
Industr.e petroliferi	Cantieristica	503.249,92	515.849,30	12.599,38	2,50	8,09
Turistiche e diporto	Attività turistica ricreativa	268.872,98	266.178,05	-2.694,93	-1,00	4,17
Turistiche e diporto	Nautica da diporto	1.340.852,66	1.394.389,00	53.536,34	3,99	21,86
Peschereccia	Attività di pesca	71.316,25	29.283,04	-42.033,21	-58,94	0,46
Interesse generale	Servizi tecnico nautici	47.626,10	46.575,84	-1.050,26	-2,21	0,73
Interesse generale	Infrastrutture	292.728,93	290.817,43	-1.911,50	-0,65	4,56
Interesse generale	Imp. esec. opere in porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varie	Varie	180.271,35	179.162,51	-1.108,84	-0,62	2,81
Totale gettito		6.007.314,45	6.378.352,38	371.037,93	6,18	100,00

Il totale del gettito dei canoni demaniali nel 2015 cresce del 6,2 per cento (371.037 euro in valore assoluto). L'incidenza sul totale delle entrate correnti (vedi grafico n. 1) è pari al 22,4 per cento nel 2014 (6.007.314 euro), nel 2015, in cui si registra un aumento del totale sia delle entrate correnti sia del gettito dei canoni, resta stazionaria (22,5 per cento). Analizzando il dettaglio delle voci (tab. n. 10) si rileva un decremento nelle "attività di pesca" (-58,9 per cento) e nelle "attività commerciali" (-17,1 per cento) mentre per la voce "servizio passeggeri" si registra un marcato aumento di oltre il quadruplo. Dal lato del "peso" dei canoni sul totale la voce più importante resta il "terminal operators" con il 45 per cento seguita dalla "nautica da diporto" che incide per il 21,8 per cento.

Tabella 11 - Concessioni e canone annuo per funzioni.

Funzioni	2014		2015		2014		2015	
	N.	Canone annuo	N.	Canone annuo	Inc. %		Inc. %	
Commerciale	17	2.763.888,98	19	2.912.433,45	7,23	46,01	7,39	45,66
Servizio passeggeri	11	36.281,81	10	214.356,78	4,68	0,60	3,89	3,36
Industriale	25	1.005.475,39	22	1.045.146,28	10,64	16,74	8,56	16,39
Turistica e da diporto	92	1.609.725,64	110	1.660.567,05	39,15	26,80	42,80	26,03
Peschiereccia	19	71.316,25	20	29.283,04	8,09	1,19	7,78	0,46
Interesse generale	46	340.355,03	51	337.393,27	19,57	5,67	19,84	5,29
Varie	25	180.271,35	25	179.162,51	10,64	3,00	9,73	2,81
Totale	235	6.007.314,45	257	6.378.342,38	100,00	100,00	100,00	100,00

Nella tabella 11, a differenza di quella precedente, i dati sono aggregati per “Funzioni” mettendo in relazione il numero di concessioni, corrispondente a ciascuna di esse, con il relativo importo del canone annuo. Inoltre viene evidenziata l’incidenza percentuale di ciascuna voce sul proprio totale. Il numero delle concessioni aumenta, nell’esercizio in esame, di 22 unità; le più numerose e in aumento (+18 unità), sono quelle relative alla funzione “Turistica e da diporto” alla quale fa riscontro un aumento del gettito dei canoni la cui incidenza sul totale rimane pressoché invariata. La funzione “Commerciale”, che incrementa sia il numero delle concessioni (+2 unità) sia il flusso delle entrate (da 2,7 milioni a 2,9 milioni), mostra un’incidenza in leggero calo (dal 46 per cento al 45,6 per cento).

5.4 - Traffico portuale

Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi al traffico portuale distinto in varie tipologie di merci e in movimentazione passeggeri.

Tabella 12 - Traffico portuale.

Descrizione	2014 (a)	2015(b)	Var.ass.	Var.%	Inc.%
			b-a	b/a	2015
Traffico merci liquide in Tonn.	842.000	947.924	105.924	12,58	6,28
Traffico merci solide in Tonn.	1.406.000	1.188.340	-217.660	-15,48	7,88
Traffico merci varie	13.499.372	12.951.628	-547.744	-4,06	85,84
Totale	15.747.372	15.087.892	-659.480	-4,19	100,00
Numero containers (T.E.U.*)	1.303.017	1.300.442	-2.575	-0,20	
Numero TEU a ferrovia	456.056	868.780	412.724	90,50	
Numero passeggeri	468.781	667.446	198.665	42,38	

* *twenty-foot equivalent unit*

Il totale delle tonnellate delle merci, liquide, solide e varie, diminuisce del 4,2 per cento (-659.480 tonnellate in valore assoluto) rispetto al 2014. In particolare la decrescita più evidente riguarda le merci solide (-15 per cento) seguita dalle merci varie (-4 per cento) che risultano quelle con la maggior incidenza sul totale (85,8 per cento).

Il volume del traffico dei containers (TEU) resta pressoché stazionario (-0,2 per cento), mentre il numero dei TEU movimentati su ferrovia si incrementa del 90,5 per cento (+412.724 unità); anche il traffico passeggeri aumenta, del 42,4 per cento (+198.665 unità), confermando il *trend* positivo derivante dall'inaugurazione, avvenuta nel 2013, della nuova banchina passeggeri sul molo Garibaldi, situato all'interno dell'area commerciale, e dalla realizzazione di un punto di accoglienza passeggeri ricavato dalla ristrutturazione di un edificio della ex dogana.

6 - GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE

Nella tabella che segue sono indicate le date dei provvedimenti di approvazione dei conti consuntivi, adottati dal Comitato portuale e dai Ministeri vigilanti.

Tabella 13 - Date approvazioni rendiconto generale.

Esercizio	Comitato portuale	MEF	MIT
2014	Delibera n. 7 del 30/04/2015	Nota n. 48620 del 12/06/2015	Nota n. 11730 del 01/07/2015
2015	Delibera n. 6 del 29/04/2016	Nota n. 15817 del 06/06/2016	Nota n. 24203 del 07/09/2016

6.1 - Sintesi dei dati della gestione

Nella tabella seguente sono indicati sinteticamente i dati della gestione del 2015 confrontati con quelli dell'esercizio precedente.

Tabella 14 - Sintesi dati contabili.

Descrizione	2014 (a)	2015 (b)	Var.ass.	Var.%
			b-a	b/a
saldo corrente	12.764.046	12.841.936	77.890	0,61
saldo in c/capitale	-7.465.056	-12.762.321	-5.297.265	70,96
a) Avanzo del saldo corrente e capitale	5.298.990	79.615	-5.219.375	-98,50
b) Avanzo d'amministrazione	18.233.317	27.359.765	9.126.448	50,05
c) Avanzo economico	9.840.684	10.951.980	1.111.296	11,29
d) Patrimonio netto	104.693.481	115.645.461	10.951.980	10,46

L'avanzo di competenza diminuisce considerevolmente, passando dai 5.298.990 euro del 2014 ai 79.615 euro del 2015, in conseguenza del modesto incremento del saldo corrente (+0,6 per cento) e del forte decremento di quello capitale (-71 per cento). L'avanzo di amministrazione, l'avanzo economico e il patrimonio netto si incrementano, rispettivamente del 50 per cento, dell'11,3 per cento e del 10,5 per cento.

6.2 - La gestione finanziaria

Nelle tabelle seguenti vengono analizzate le entrate accertate e le spese impegnate nell'esercizio in esame e in quello precedente.

6.2.1 - Le entrate

Nell'esercizio 2015 il totale delle entrate, al lordo delle partite di giro, ammonta ad € 54.380.948 in incremento del 57,7 per cento rispetto all'esercizio precedente (€ 34.489.812).

Tabella 15 - Entrate.

	2014 (a)	2015 (b)	Variazioni		Incidenza %	
			assoluta b-a	% b/a	2014	2015
ENTRATE CORRENTI						
- Trasferimenti da parte dello Stato	0	0	0		0,00	0,00
- Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	0	24.500	24.500		0,00	0,09
- Entrate tributarie	18.721.579	20.808.160	2.086.581	11,15	69,77	73,30
- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	269.687	466.349	196.662	72,92	1,01	1,64
- Redditi e proventi patrimoniali	7.256.613	6.522.893	-733.720	-10,11	27,04	22,98
Poste correttive e compensative di uscite correnti	523.290	489.621	-33.669	-6,43	1,95	1,72
Entrate non classificabili in altre voci	61.729	77.343	15.614	25,29	0,23	0,27
Totale	26.832.898	28.388.866	1.555.968	5,80	86,50	54,59
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
- Alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti - imm. Tecniche	0	0	0		0,00	0,00
- Alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti	0	0	0		0,00	0,00
- Trasferimenti dallo Stato	4.042.596	0	-4.042.596		96,52	0,00
- Trasferimenti dalla Regione	144.451	617.633	473.182	327,57	3,45	2,61
- Trasferimenti da Comuni e Province	0	0	0		0,00	0,00
- Trasferimenti da altri enti del settore pubblico-privato	0	0	0		0,00	0,00
- Accensione di prestiti	1.500	23.001.500	23.000.000	1.533.333,33	0,04	97,39
Totale	4.188.547	23.619.133	19.430.586	463,90		
Totale	31.021.445	52.007.999	20.986.554	67,65		
PARTITE DI GIRO						
- Entrate aventi natura di partite di giro	3.468.367	2.372.949	-1.095.418	-31,58	10,06	4,36
TOTALE ENTRATE	34.489.812	54.380.948	19.891.136	57,67		

Il totale delle entrate correnti, rispetto al 2014, si incrementa del 5,8 per cento con una variazione in valore assoluto pari a 1,5 milioni. La maggiore quota dei proventi (2 milioni) deriva dal gettito delle entrate tributarie (tassa di ancoraggio e tassa portuale) che, nel 2015, sono pari a 20,8 milioni (18,7 milioni nel 2014) ed incidono sul totale per il 73,3 per cento⁸. Le entrate provenienti dai redditi e

⁸ All'aumento del gettito hanno contribuito il consolidamento del traffico contenitori e l'addizionale sulla tassa portuale a carico delle merci imbarcate e sbarcate, istituita dal 1° settembre 2014 per far fronte ai servizi aggiuntivi di vigilanza e security e di altri servizi di interesse generale.

proventi patrimoniali (incidenza del 23 per cento) decrescono del 10,1 per cento passando da 7,3 milioni del 2014 a 6,5 milioni nel 2015. In valore percentuale si registra un incremento del 73 per cento delle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi.

Il totale delle entrate in conto capitale cresce per un importo pari a 19,4 milioni (23,6 milioni nel 2015 contro i 4,2 milioni dell'esercizio precedente); il forte incremento è dovuto quasi esclusivamente alla voce "accensione di prestiti" (23 milioni)⁹. I trasferimenti dalla Regione ammontano ad euro 617.633¹⁰ in aumento rispetto al 2014 (144.451 euro).

6.2.2 - Le spese

Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi alle spese impegnate nell'esercizio 2015 messe a confronto con la precedente annualità.

Tabella 16 - Spese.

	2014 (a)	2015 (b)	Variazioni		Incidenza %	
			assoluta b-a	% b/a	2014	2015
USCITE CORRENTI						
- Uscite per gli organi dell'ente	331.958	341.897	9.939	2,99	2,36	2,20
- Oneri per il personale in attività di servizio	3.880.390	4.081.634	201.244	5,19	27,58	26,25
- Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	2.882.102	2.874.070	-8.032	-0,28	20,49	18,49
- Uscite per prestazioni istituzionali	2.715.862	3.628.910	913.048	33,62	19,30	23,34
- Trasferimenti passivi	3.066.612	2.869.549	-197.063	-6,43	21,80	18,46
- Oneri finanziari	1.284	1.649	365	28,43	0,01	0,01
- Oneri tributari	365.979	420.444	54.465	14,88	2,60	2,70
- Poste correttive e compensative di entrate correnti	107.191	16.776	-90.415	-84,35	0,76	0,11
- Uscite non classificabili in altre voci	717.474	1.312.002	594.528	82,86	5,10	8,44
Totale	14.068.852	15.546.931	1.478.079	10,51	54,69	29,94
USCITE IN CONTO CAPITALE						
- Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti	9.620.604	33.223.507	23.602.903	245,34	82,55	91,32
- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.944.392	1.656.447	-287.945	-14,81	16,68	4,55
- Partecipazioni e acquisto di valori immobiliari	0	1.500.000	1.500.000		0,00	4,12
- Concessioni di crediti e anticipazioni	0	0	0		0,00	0,00
- Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	87.107	0	-87.107	-100,00	0,75	0,00
- Oneri comuni	1.500	1.500	0	0,00	0,01	0,00
Totale	11.653.603	36.381.454	24.727.851	212,19	45,31	70,06
Totale	25.722.455	51.928.385	26.205.930	101,88		
PARTITE DI GIRO						
- Uscite aventi natura di partite di giro	3.468.367	2.372.949	-1.095.418	-31,58	11,88	4,37
TOTALE USCITE	29.190.822	54.301.334	25.110.512	86,02		
Avanzo/Disavanzo di competenza	5.298.990	79.614	-5.219.376	-98,50		

⁹ Relativi a fondi da attingere dal sistema bancario tramite mutuo dedicato, per la copertura di quota parte degli impegni assunti nel 2015 per infrastrutture.

¹⁰ Relativi a fondi comunitari finalizzati alla realizzazione di progetti approvati dall'Unione Europea.