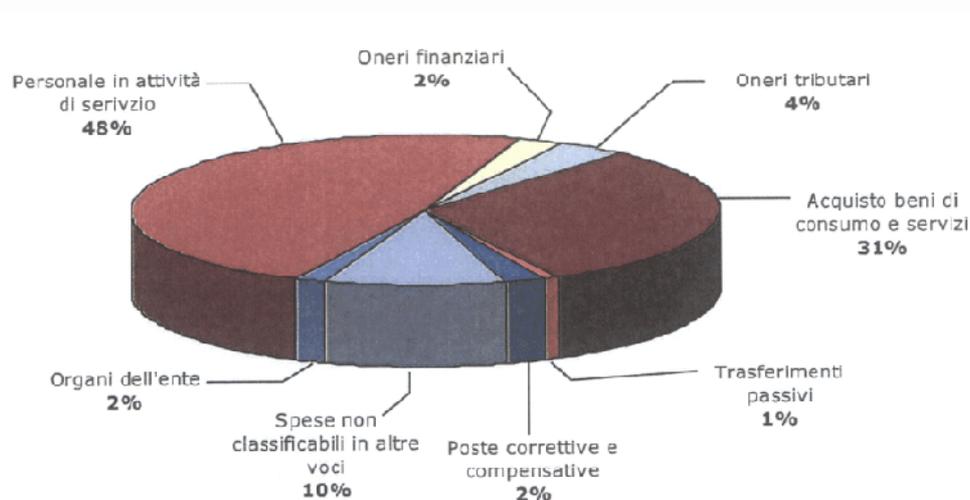


## SPESA

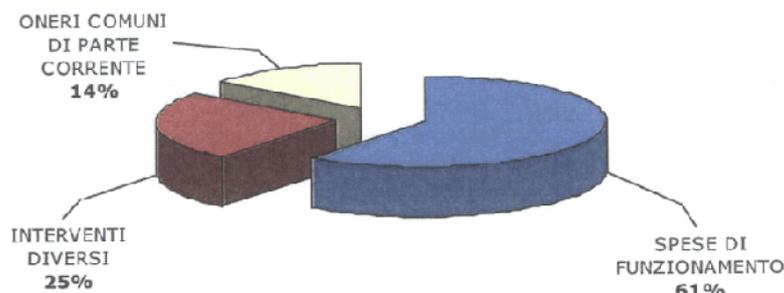
### TITOLO PRIMO - SPESE CORRENTI

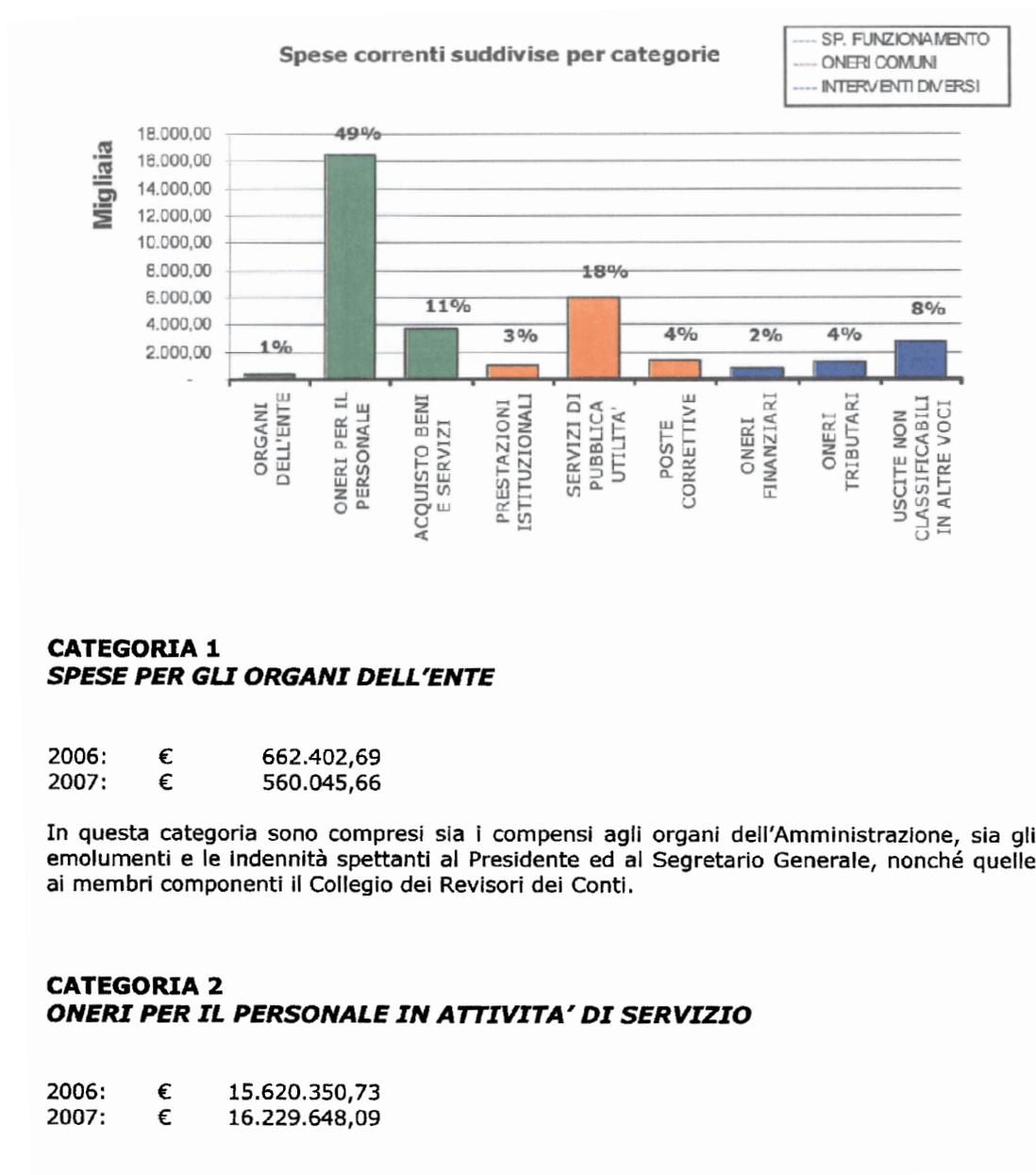
Le spese correnti s'individuano al titolo I del bilancio e si sono fissate nel 2007 in € 33.684.389,89, per quanto riguarda gli impegni, e in € 24.093.874,54 per quanto riguarda i pagamenti. Esse derivano da impegni assunti in relazione alle voci di spesa di cui al grafico che segue:

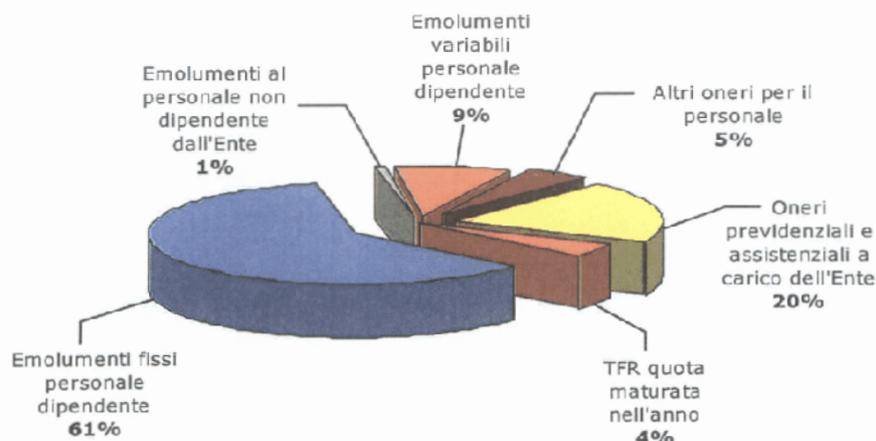


Si riporta di seguito un'ulteriore classificazione per unità previsionali di base e categoria, effettuata in modo sperimentale, in applicazione a quanto stabilito dalla Legge 94/97, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, e dal decreto legislativo 279/97, ancorché in vigore a partire dall'esercizio 2008, secondo quanto stabilito dal nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

### Unità Previsionali di Base







Le spese per il personale sono in dettaglio le seguenti:

	2006 €	2007 €
- Emolumenti fissi al personale dipendente	10.556.677,31	9.882.453,91
- Emolumenti variabili al personale dipendente	1.157.317,48	1.499.417,68
- Indennità e rimborso spese per missioni	118.525,02	121.531,78
- Altri oneri per il personale	448.667,00	449.229,02
- Spese per l'organizzazione di corsi	99.125,00	238.855,41
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	3.088.185,65	3.199.883,78
- Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	151.853,27	128.948,31
- TFR - quota maturata nell'anno	-	709.328,20
<b>TOTALE</b>	<b>X 15.620.350,73</b> (*)	<b>16.229.648,09</b> (**)

(\*) comprensivo di 1,3 milioni di euro per contenzioso

(\*\*) comprensivo di 350 mila euro per contenzioso

I valori indicati sono comprensivi degli oneri per il personale collocato in posizione di distacco, i cui costi sono stati portati a carico delle società destinatarie ed i cui valori sono indicati nell'entrata tra i recuperi di spesa.

### La gestione delle risorse umane

Per quanto attiene la gestione delle risorse umane, i dati retributivi dell'anno 2007 evidenziano, nel complesso, un incremento percentuale pari al 3,9% rispetto ai valori del consuntivo 2006. Tale dato, tuttavia, tiene conto di taluni elementi di carattere straordinario afferenti, in particolare, gli accantonamenti per il contenzioso sul lavoro (pari a 1,3 milioni di euro nel 2006 e 350 mila nel 2007) e gli oneri per il Trattamento di Fine Rapporto appostato, a far data dall'anno 2007, fra le partite correnti in conseguenza dell'introduzione della riforma sulla previdenza complementare (D.Lgs. 252/05) entrata in vigore proprio in questo esercizio.

Al netto di tali partite, l'incremento dei valori del 2007 si attesta intorno al 5,9%, percentuale che accoglie gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali nazionali e quelli previsti dalla contrattazione di II livello, nonché i maggiori oneri per il piano di formazione del personale.

### Vertenze in materia di personale

In relazione al **contenzioso sul lavoro**, ad eccezione dell'anno 2006 che accoglieva la risoluzione di una importante vertenza risalente agli anni '80, il 2007 conferma, sia per i valori accantonati sia per il numero di nuove azioni, la tendenza alla costante riduzione delle cause intentate verso l'Ente a dimostrazione della maggiore attenzione sia verso gli aspetti di carattere organizzativo sia verso l'applicazione degli istituti contrattuali ed economici al personale dipendente.

### Formazione ed aggiornamento del personale

Nell'ottica di valorizzare maggiormente le risorse umane e le professionalità che caratterizzano la struttura interna dell'Ente, sono state avviate nell'anno 2007 significative iniziative per la **formazione del personale** soprattutto rivolte ad intensificare i rapporti con le altre istituzioni e con le realtà operative portuali.

Le attività formative hanno favorito e supportato i processi di comunicazione interna, di gestione dei sistemi di controllo interni, di valutazione del personale e di rafforzamento delle competenze necessarie per la gestione del personale anche in termini manageriali agevolando quindi una maggiore sensibilità alla formazione permanente come leva per migliorare il rapporto tra l'Ente e gli utenti.

Nella tabella che segue si riportano i numeri relativi agli interventi di formazione avviati nel 2007 con un raffronto rispetto al 2006.

ANNO	N. UFFICI COINVOLTI	N. DIPENDENTI	ORE DI FORMAZIONE
2006	34	55	1.683
<b>2007</b>	<b>41</b>	<b>95</b>	<b>4.449</b>

### La composizione dell'organico

Per quanto attiene gli aspetti organizzativi si è portato a compimento il nuovo modello di assetto organizzativo, diretto alla completa assegnazione delle risorse alle strutture Direzionali, ciascuna responsabile del raggiungimento di macro obiettivi assegnati.

Si riporta nel seguito una evidenza, per categorie, dell'**evoluzione dell'organico** rispetto all'esercizio precedente.

	Organico A.P.G. al 31/12/2006	Organico A.P.G. al 31/12/2007
<b>Dirigenti</b>	16	16
<b>Quadri</b>	61	62
<b>Impiegati</b>	128	128
<b>Operai</b>	33	31
<b>Totale</b>	<b>238</b>	<b>237</b>
	di cui 7 contratti a TD	di cui 9 contratti a TD

**CATEGORIA 3**  
**SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI**

2006: € 10.126.791,97  
 2007: € 10.451.625,72

Tali spese, in linea con quelle dell'esercizio precedente, in dettaglio sono le seguenti:

✓ Spese di manutenzione ordinaria suddivise in:	€	<u>781.745,35</u>
- riparazioni danni	€	121.574,67
- interventi su impianti antincendio	€	52.359,31
- interventi su automezzi	€	17.043,99
- mantenimento delle macchine da ufficio e degli strumenti tecnici	€	21.763,10
- manutenzioni parti comuni	€	150.000,00
- manutenzioni diverse	€	127.674,08
- manutenzione software	€	291.330,20
✓ Spese per l'acquisto di materiali di consumo	€	281.793,09
✓ Spese per utenze	€	645.720,12
✓ Spese per l'acquisto di materiali di economato e vestiario	€	127.375,10
✓ Spese di rappresentanza	€	19.039,00
✓ Spese postali e telefoniche	€	326.534,69
✓ Spese per consulenze come di seguito dettagliato:	€	189.879,60
- amministrative	€	166.929,60
- legali	€	22.950,00
✓ Spese per leasing e canoni diversi	€	446.381,24
✓ Spese promozionali	€	313.703,44
✓ Spese di pubblicità	€	18.438,36
✓ Spese per servizi ed attività strumentali	€	224.497,74
✓ Spese legali e giudiziarie che riguardano:	€	309.408,69
- spese di soccombenza e CTU	€	83.286,98
- vertenze legali	€	226.121,71
✓ Spese per premi di assicurazione	€	287.753,54
✓ Spese per pulizia uffici ed aree portuali così articolate:	€	4.938.791,31
- la pulizia degli spazi comuni	€	1.530.172,59
- la pulizia dello specchio acqueo	€	1.350.989,83
- la pulizia degli uffici	€	306.212,34
- le bonifiche ordinarie e straordinarie	€	821.037,46
- la raccolta rifiuti	€	930.379,09
✓ Spese per vigilanza come di seguito dettagliate:	€	923.782,61
- servizi vigilanza uffici	€	145.582,68
- servizi vigilanza varchi ed aree comuni	€	778.199,93
✓ Altre spese generali e di amministrazione	€	616.781,84

**CATEGORIA 4**  
**TRASFERIMENTI PASSIVI**

2006:	€	82.164,46
2007:	€	287.158,42

Questa categoria comprende i contributi e le quote associative attinenti lo sviluppo dell'attività portuale. L'incremento rispetto all'esercizio precedente risulta principalmente dovuto alla spesa sostenuta per l'organizzazione della presenza promozionale del Porto di Genova in occasione della conferenza IAPH 2007 volta alla presentazione della conferenza mondiale che si terrà a Genova dal 22 al 29 maggio 2009 (vedi comunicazione del Presidente al Comitato Portuale nella seduta del 22 marzo 2007).

**CATEGORIA 5**  
**ONERI FINANZIARI**

2006:	€	1.341.585,14
2007:	€	798.082,45

L'impegno dell'esercizio 2007 è così costituito:

- Interessi passivi per vertenze riguardanti il personale	€	257.933,03
- Interessi passivi per vertenza Fintecna	€	212.903,31
- Ritardati pagamenti a fornitori	€	323.546,81
- Commissioni e spese bancarie	€	1.996,08
- Interessi passivi su oneri previdenziali ed erariali	€	1.703,22

**CATEGORIA 6**  
**ONERI TRIBUTARI**

2006:	€	1.751.436,54
2007	€	<u>1.269.662,91</u>

L'impegno dell'esercizio 2007 è così costituito:

- Irap 2007	€	1.012.972,29
- ICI 2007 (Torre Shipping)	€	187.108,86
- R.S.U.	€	48.400,45
- Oneri tributari	€	21.181,31