

Uguali nel Vento – giugno  
Da Venezia a Capo Nord – giugno  
Regata Unindustria – settembre  
Regata Storica di Venezia - settembre

### **VISITE AL PORTO**

Visita delegazione cinese del Porto di Tianjin - febbraio  
Visita Università di Udine - marzo  
Visita delegazione CFLI - aprile  
Visita studenti Master Ca' Foscari - giugno  
Visita delegazione istituzionale cinese - giugno  
Visita Venice International University - settembre  
Visita delegazione del CFLI – ottobre  
Visite guidate per 'Mestre '900' – novembre (4 tour)

### **ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

Le attività di comunicazione sviluppate nel 2007 sono state attuate in collaborazione con società specializzate; ciò consente una maggior penetrazione sui media. Per quanto riguarda le inserzioni pubblicitarie, si è confermata la linea adottata nel 2006 secondo cui le pubblicità venivano usate come leva per ottenere spazi informativi in cui pubblicare redazionali di approfondimento ovvero al fine di promuovere eventi istituzionali di particolare interesse per l'ente.

Infine, oltre a pieghevoli e depliant sono stati prodotti video, plastici, manifesti e pannelli autoportanti, mentre si è limitata la produzione di gadgets.

### **INSERZIONI PUBBLICITARIE**

Speciale sul porto di Venezia su Rivista Tedesca  
Tempi Magazine  
Speciale Salone Nautico su "Il Gazzettino"  
Corriere Trasporti

Messaggero marittimo

Agenda Unindustria

Inserzione Goalflash

Inserzione Yachtinvenice

Inserzione 115 emergenza

Manifestazioni veneziane 2007

Salone Nautico (inserzione catalogo)

San Piero de Casteo (inserzione catalogo)

spazio Pagine Bianche cartaceo - spazio Pagine Gialle online

### **PUBBLICAZIONI E REDAZIONALI**

“Tempi”

“Primo piano”

“FAI Veneto”

“Porto Nuovo”

“Rivista tedesca”

“Porto Nuovo”

“Speciale Salone Nautico per IL GAZZETTINO”

Brochure commerciale

Brochure Assoporti (formato cartaceo e digitale)

**Direzione Programmazione e Finanza**

Nel corso del 2007 la Direzione ha curato, tra le molteplici attività, l'elaborazione e la stesura dei seguenti documenti contabili, tutti approvati dal Comitato Portuale, correlati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e sottoposti durante l'anno all'approvazione dell'autorità di vigilanza (Ministero Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Tutti i documenti sono stati approvati in modo palese e nei termini previsti.

- Bilancio Consuntivo 2006 approvato dal Comitato Portuale con Delibera n. 4 del 19 aprile 2007 e dal Ministero dei Trasporti con telefax M TRA/DINFR/5880 Div2 del 6.6.2007;
- 1° Elenco di Variazioni al Preventivo 2007 approvato dal Comitato Portuale con Delibera n. 8 del 17 maggio 2007 e dal Ministero dei Trasporti con telefax M TRA/DINFR/6481 Div2 del 22.6.2007;
- 2° Elenco di Variazioni al Preventivo 2007 approvato dal Comitato Portuale con Delibera n. 14 del 26 ottobre 2007 e dal Ministero dei Trasporti con telefax M TRA/DINFR/126351 Div2 del 6.12.2007;
- Bilancio Preventivo 2008 e Bilancio Triennale 2008-2010 approvato dal Comitato Portuale con Delibera n. 15 del 26 ottobre 2007 e dal Ministero dei Trasporti con telefax M TRA/DINFR/185 Div2 del 8.1.2008.

Sempre nel corso del 2007 la Direzione ha elaborato, sulla base degli schemi proposti dal Ministero dei Trasporti, il testo del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, che è stato approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 2 del 29 marzo 2007 e dal Ministero dei Trasporti con telefax M TRA/DINFR/5431 Div2. E' stato applicato a partire dal Bilancio di Previsione 2008.

Sul piano contabile, è continuata l'attività di monitoraggio dei progetti finanziati con periodiche verifiche e aggiornamento dei dati contabili, di controllo e recupero dei crediti oltre l'attività, suggerita anche dalla Corte dei Conti, di una verifica circa l'esistenza dei presupposti giuridici ed economici atti a giustificare il mantenimento a bilancio di residui attivi e passivi risalenti ad esercizi remoti.

L'attività amministrativo/contabile si è esplicata con la registrazione delle fatture fornitori pervenute nel corso dell'anno ed, alla scadenza, con l'emissione dei mandati di pagamento corredati dalla documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori e/o servizi, dai verbali di collaudo, dall'autorizzazione di spesa, il pagamento dei liberi professionisti ed il relativo accertamento, e versamento delle ritenute e l'invio delle certificazioni annuali, l'aggiornamento degli inventari ed il controllo delle immobilizzazioni finanziate dallo Stato e da altri Enti, mentre per quanto attiene all'entrata l'attività ha comportato l'emissione delle "richieste di pagamento" per i canoni demaniali, delle fatture per prestazioni varie e l'emissione delle relative "*reversali di introito*".

Sotto l'aspetto fiscale sono stati intrattenuti rapporti con l'Agenzia delle Entrate per la predisposizione e la presentazione, in via telematica, di tutte le dichiarazioni fiscali alle rispettive scadenze, e dei modelli relativi ai pagamenti di imposte e contributi sia in conto fiscale che presso la locale sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato. Va anche sottolineato che nel corso del 2007 è stato incassato dall'Erario dello Stato il credito IRPEG, oltre agli interessi maturati, riportato nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1994 - 1995.

In merito ai controlli richiesti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sui flussi trimestrali di cassa, così come previsto dall'art. 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono stati regolarmente trasmessi i dati secondo il prospetto di rilevazione definito dal Decreto del Ministero del Tesoro del 20 ottobre 1981.

Nel corso del 2007 si è inoltre svolta l'attività di:

- verifica e monitoraggio dei crediti finalizzata al recupero di posizioni pregresse giacenti tra le voci residue del bilancio;

- razionalizzazione e velocizzazione dei flussi di pagamento dei fornitori;
- pianificazione in funzione dell'adozione del nuovo "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" in vista della introduzione, a partire dal 2008, della contabilità analitica e del controllo di gestione;
- attivazione della procedura di controllo delle entrate e sull'equilibrio finanziario dell'Ente mediante relazioni periodiche sul loro andamento agli organi apicali;
- monitoraggio delle entrate tributarie a seguito della autonomia finanziaria derivante dalle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2007; verifica delle proposte di legge e regolamenti con predisposizione di contributi e studi, e sistematico confronto con uffici fiscali locali (Dogana di Venezia) ed Assoporti.
- Monitoraggio dello stato del **contenzioso IVA** sorto a seguito del diniego di rimborso per le annualità 2003-2004-2005 a fronte della costruzione del Ponte Canale Industriale Ovest. Sono state riconosciute fondate nel 1° grado di giudizio le ragioni di APV; l'Ufficio ha appellato la sentenza di 1° grado per l'annualità 2003 avanti la Commissione Tributaria Regionale di Venezia.

Per ultimo va ricordato, il servizio di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti nella compilazione del modello 730, in occasione della dichiarazione dei redditi.

## **Funzione Informatica**

### Composizione della rete aziendale

La rete locale dell'Autorità Portuale (in ambiente misto Windows/Unix) è anche nell'anno 2007 strutturata in due sottoreti collegate fra di loro, amministrate da personale dell'Ente, connesse entrambe alla rete portuale (gestita da Nethun Spa) composte da:

- 14 server di rete con funzionalità di
  - memorizzazione strutturata delle informazioni (file-server)

- gestione delle stampanti dipartimentali (print-server/fax-server)
- esecuzione di applicativi gestionali (rilevazione presenze, amministrazione del personale, sistema di contabilità, sistema GIS)
- esecuzione applicativo di Protocollo Informatico e gestione documentale (intranet)
- esecuzione di salvataggi schedulati di tutti i server
- varie stampanti e apparecchiature multifunzione (stampante/copiatrice/scanner/telefax) di tipo dipartimentale, monocromatiche e a colori, opportunamente dislocate a servizio delle varie strutture
- alcune postazioni di stampa e acquisizione/stampa per grandi formati
- circa 80 personal computer (fra postazioni fisse e portatili) e 50 stampanti individuali assegnati al personale delle varie strutture/aree
- vari strumenti di comunicazione opportunamente distribuiti per il collegamento in rete di tutte le apparecchiature per elaborazione dati.

### **Considerazioni generali**

Anche nel corso del 2007 è stata posta particolare attenzione alle politiche generali relative alla sicurezza dei sistemi (in relazione alle disposizioni di legge - normativa Privacy/sicurezza); più in dettaglio:

- sono state consolidate e migliorate le procedure di backup dei dati (aggiornamento delle apparecchiature e produzione ridondante dei flussi di backup);
- sono state consolidate le sinergie con il fornitore dei servizi esterni di rete, coordinando le attività e l'utilizzo di strumenti appropriati, il tutto finalizzato al raggiungimento del maggior possibile livello di sicurezza.

E' proseguita (è attualmente allo stadio finale) la progettazione del sistema informativo territoriale (SIT-Porto) avente come obiettivo la gestione delle informazioni geografiche destinate all'utilizzo da parte di tutti i settori aziendali.

Altri elementi importanti hanno riguardato l'impostazione di alcune attività che si sono poi protratte nell'esercizio in corso: è stata assegnata la progettazione (comprensiva di individuazione degli strumenti software più idonei) di un portale intranet per la gestione delle informazioni/procedure utilizzabili in modalità "web"; è stata avviata l'acquisizione di alcuni "moduli" informatici dei quali il "cedolino elettronico" rappresenta la novità più interessante, in ottemperanza alle continue indicazioni/raccomandazioni del legislatore in materia di adozione di strumenti avanzati.

Si ricorda infine che nell'arco del 2007 una importante quantità di risorse è stata destinata a supporto tecnico-informatico dei lavori in esecuzione nella nuova sede dell'Autorità Portuale nei fabbricati 12/13 a S.Marta, alla pianificazione delle attività necessarie per il trasferimento delle apparecchiature dalle vecchie sedi di Venezia e Marghera e per garantire il corretto e tempestivo funzionamento di tutti gli apparati.

### **Area Societaria e Fiscale**

E' affidato all'Area Societaria e Fiscale il compito di coordinare le attività relative alle società partecipate.

### **SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE (QUOTE DETENUTE AL 31.12.2007)**

#### **APVInvestimenti S.p.A.**

L'Assemblea del socio unico, convocata per il 7 aprile 2008 in 1° convocazione, ha deliberato l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2007, che ha chiuso con una utile di € 2.162.596 al netto delle imposte. E' stato deliberato, inoltre, di destinare l'utile a riserva legale per il 5% e per il restante a riserva straordinaria.

**Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l.**

L'Assemblea straordinaria dei soci nella riunione del 19 dicembre 2007 ha deliberato l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SFL nella società ERF S.p.A. (posseduta indirettamente tramite APVInvestimenti S.p.A.) con capitale sociale € 624.000,00, mediante emissione di n. 2.400.000 azioni ordinarie da nominali € 0,26.

Suddetta operazione di fusione ha lo scopo di creare un soggetto unico che affronti unitariamente i problemi della logistica e dei servizi al trasporto ferroviario in ambito Portuale, ciò soprattutto a beneficio degli operatori che vedranno ridursi il numero di soggetti ai quali rivolgersi per i servizi di trasporto dei loro beni fino alla stazione di Mestre – Venezia. La gestione unitaria della logistica ferroviaria in ambito industriale e zona portuale consentirà un sicuro risparmio di costi di struttura a beneficio delle tariffe che gli operatori pagano per i servizi prestati. La società risultante dalla fusione per incorporazione, si troverà quindi ad operare quale unico soggetto delegato al traffico ferroviario sia in zona portuale che commerciale di Marghera.

**CFLI – Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale**

Il Consorzio ha per oggetto la promozione e la gestione di attività concernenti la formazione, l'aggiornamento professionale e la riqualificazione dei lavoratori dipendenti dei consorziati o di imprese non consorziate, nonché di persone prive di lavoro che i Consorziati o le Imprese terze abbiano interesse ad occupare al termine dell'attività formativa.

Nell'anno 2007, l'Assemblea consortile ha provveduto a nominare i nuovi componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore Unico dei Conti.

**Società Venezia Logistics S.C.A.R.L.**

Il Consorzio portualità intermodalità e logistica delle province di Venezia e Treviso S.c. a r.l., costituito alla fine del 2003, ha per oggetto la creazione di un



distretto per il coordinamento, lo studio, la promozione e lo sviluppo di attività logistiche nell'area del Nord Est.

Nel corso del 2004 l'assemblea consortile ha deliberato l'avvio del progetto, "Marchio della logistica veneta. Creazione e promozione del marchio di distretto della logistica", con progetto ammesso a contributo dalla Regione del Veneto. Successivamente è stato attuato il marchio del distretto e realizzata una mostra itinerante sul tema della logistica.

Successivamente, l'assemblea dei consorziati del 25 febbraio 2005 ha approvato altri due progetti anch'essi finanziati dalla Regione Veneto riguardanti: "La fabbrica della logistica veneta in Cina. Progetto per la realizzazione di una struttura permanente promozionale in Cina", che prevede l'insediamento di una struttura permanente promozionale-operativa del distretto in Cina, in un'area della costa orientale, al fine di avviare delle attività logistiche in loco; il "Progetto pilota per il riposizionamento dell'intermodalità e della mobilità del nordest" avente lo scopo iniziale di analizzare le potenzialità del settore della logistica nell'area del distretto, e l'eventuale definizione di soluzioni per la realizzazione di una piattaforma logistica per l'area.

Nell'ottobre del 2006 il Consorzio Portualità, Intermodalità e Logistica Venezia – Treviso è stato trasformato in società consortile denominata Venezia Logistics S.C.A.R.L.

La società nel corso del 2007 ha continuato a svolgere la propria attività diretta allo sviluppo della logistica a Marghera mediante contatti con operatori internazionali interessati ad investire sia a Venezia che in altri porti italiani. Gli operatori contattati sono interessati a sviluppare attività logistiche legate ai contenitori.

### **Consorzio Venice Maritime School (Vemars)**

**VEMARS** è un consorzio a cui partecipano società di consulenza navale, armatori e ACTV, che agisce in nome proprio e per conto dei Consorziati, ha per oggetto lo sviluppo, il coordinamento, la promozione e la gestione di corsi di formazione, di qualificazione e di riqualificazione professionale nautica a tutti i livelli ed in particolare con l'utilizzo delle più aggiornate apparecchiature e dispositivi elettronici.

con lo scopo di fornire servizi formativi specializzati nel campo marittimo con l'utilizzo di sofisticati sistemi di simulazione della navigazione.

### **Nethun S.p.A.**

La società Nethun S.p.a. è partecipata indirettamente dall'Autorità Portuale di Venezia tramite APVInvestimenti S.p.a. La società nasce nell'anno 2006 dalla fusione tra Porto Venezia e Servizi S.r.l. e Teleporto Adriatico S.r.l., è stata costituita inizialmente come società a responsabilità limitata successivamente trasformata in società per azioni ha il compito di erogare servizi d'interesse generale finalizzati alla fornitura di sistemi informatici e telematici.

In data 20 marzo 2007 è stato approvato il Bilancio con un Utile di Esercizio di € 15.288,00.

In data 8 giugno 2007 l'Assemblea straordinaria ha deliberato la trasformazione da società a responsabilità limitata a società per azioni nonché la variazione della denominazione sociale (da "Nethun S.r.l." a "Nethun S.p.A.") e l'aumento di capitale sociale (da Euro 1.815.000,00 a Euro 3.815.000,00).

### **BILANCIO SOCIALE**

L'area Societaria e Fiscale ha realizzato nel corso del 2007, coinvolgendo tutta la struttura interna dell'Autorità Portuale, sia a livello di direzione sia a livello politico e tecnico, il documento denominato "Bilancio sociale".

Il bilancio sociale é il documento rivolto a cittadini, imprenditori e portatori di interesse e che espone in modo semplice le attività svolte dall'Autorità Portuale di Venezia durante l'anno 2005 -2006.

Il bilancio sociale riveste la duplice funzione di strumento di rendicontazione e al tempo stesso di comunicazione: esprime, in modo più leggibile rispetto al consueto bilancio consuntivo approvato dal Comitato Portuale, i risultati raggiunti dall'Amministrazione ed evidenzia le scelte compiute per raggiungere tali risultati in termini di idoneità rispetto alle esigenze espresse sul territorio.

Questo strumento ha il compito di spiegare al cittadino ed ai portatori d'interesse come sono state impiegate le risorse, quali sono stati gli investimenti, quali progetti si sono realizzati e con quali risultati.

Per la presentazione delle informazioni sono state selezionate: le attività svolte dall'Ente, i progetti e le opere realizzati e, laddove è stato possibile, sono stati indicati i risultati raggiunti accompagnati da informazioni di spesa, intese come investimenti necessari per la realizzazione dei servizi.

Certamente, le attività svolte dall'Autorità Portuale non si esauriscono con quelle presentate, sono molti i settori che contribuiscono in modo indispensabile pur non risultando direttamente percepibili all'esterno.

E' stata inserita la presentazione della struttura organizzativa e la sua evoluzione (riorganizzazione), gli investimenti realizzati dall'Amministrazione, la descrizione delle società di cui l'Ente si avvale per la gestione dei servizi d'interesse generale e più in generale per l'esercizio di attività strumentali ed accessorie rispetto ai compiti istituzionali dell'Ente, le principali informazioni sulle finanze dell'ente e le innovative attività di comunicazione.

Il documento che è stato arricchito con tabelle, schemi e organigrammi, in modo da garantire una immediatezza e comprensibilità dei dati da parte di tutti, oltre a descrivere ciò che è stato raggiunto nel corso degli anni 2005 e 2006 evidenzia gli obiettivi da perseguire nel 2007.

**COMITATO PORTUALE**

Riunione del 8 aprile 2008

Deliberazione n.5/2008

**BILANCIO CONSUNTIVO 2007**

IL COMITATO,

su proposta del Presidente dell'Autorità Portuale,

con la presenza dei Componenti Rosario Greco, Renato Chisso, Natale Zanco, Carlo Perissinotti, Lucio Pisani, Aldo Pomarici, Emilio Gamba, Gianluigi Satini, Gilberto Bellò, Franco Nube, Mauro Piazza, Umberto Zerbini;

del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Michele Coppola e dei Componenti effettivi dott. Pier Vincenzo Ciccone e dott.ssa Filomena Silvestri Spagnuolo;

VISTI gli artt. 9 e 12 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84;

ESAMINATA la bozza del Bilancio consuntivo 2007;

RAVVISATA la necessità di approvare le seguenti variazioni nella consistenza dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2007 e della conseguente modificazione del risultato di amministrazione, come di seguito indicato:

AUMENTO RESIDUI ATTIVI	€ (+)	852.276
DIMINUZIONE DEI RESIDUI PASSIVI	€ (+)	8.777.432
DIMINUZIONE RESIDUI ATTIVI	€ (-)	2.070.816
AUMENTO RESIDUI PASSIVI	€ (-)	151.716
		-----
	€ (-)	<u>7.407.176</u>

PRESO ATTO che, a consuntivo, gli stanziamenti dell'entrata e dell'uscita presentano, rispetto ai valori della previsione, le seguenti differenze:

ENTRATE

TITOLO I°	€ (+)	411.161
TITOLO II°	€ (+)	<u>342.055</u>
TITOLO III°	€ (-)	<u>164.160</u>
TITOLO IV°	€ (-)	90.286
TITOLO V°	€ (+)	- 800.455
TITOLO VI°	€ (+)	1.044.873
		-----
	€ (+)	<u>1.252.080</u>

USCITE

TITOLO I°	€ (+)	- 83.715
TITOLO II°	€ (-)	-1.387.219
TITOLO III°	€ (-)	0
TITOLO IV°	€ (+)	1.044.872
		-----
	€ (-)	<u>426.062</u>

PRESO ATTO, inoltre, che tutte le opere da realizzare con i contributi dello Stato, risultano regolarmente assunte a bilancio;

CONSIDERATO che tutti gli elaborati di bilancio risultano conformi agli schemi previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità approvato (dopo le modifiche dettate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione) nella seduta del 16 settembre 1999,

**delibera all'unanimità:**

- di approvare le variazioni apportate alla consistenza dei residui attivi e passivi;
- di ratificare i superi rilevati a consuntivo rispetto agli stanziamenti di previsione, sia per quanto riguarda i capitoli dell'entrata che per quelli della spesa;
- di autorizzare la destinazione a dotazione patrimoniale dell'utile dell'esercizio precedente;
- di approvare il rendiconto generale per l'esercizio 2007 nel testo allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante, rendiconto che si conclude con le seguenti risultanze:

**CONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA**

ENTRATE	€	67.429.565
USCITE	€	- 62.480.195
<hr/>		
RISULTATO DI COMPETENZA	€	4.949.370
AVANZO DI AMM.NE PRECEDENTE	€	18.430.083
SALDO (+) VARIAZIONI SUI RESIDUI	€	7.407.175
<hr/>		
AVANZO DI AMM.NE FINALE	€	30.786.628
<hr/> <hr/>		

**RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

AVANZO DI CASSA	€	38.009.686
RESIDUI ATTIVI	€	105.693.556
RESIDUI PASSIVI	€	- 112.916.614
<hr/>		
AVANZO DI AMM.NE	€.	30.786.628
<hr/> <hr/>		

**CONTO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	€	285.066.235
PERDITE ES. PRECEDENTI	€	0
<hr/>		
	€	285.066.235
<hr/> <hr/>		

a fronte di:

PASSIVITA'	€	139.901.806
DOTAZIONE PATRIMONIALE	€	130.077.081
UTILE DI ESERCIZIO	€	15.087.348
<hr/>		
	€	285.066.235
<hr/> <hr/>		

**CONTO ECONOMICO**

VALORE NETTO DELLA PRODUZIONE	€	33.320.541
COSTI DI PRODUZIONE	€	- 19.723.064
PROV./ONERI FINANZIARI/STRAORDINARI	€	1.816.410
IMPOSTE SUL REDDITO	€	- 326.539
		-----
UTILE DI ESERCIZIO	€	15.087.348
		=====

IL SEGRETARIO

Claudio Petito

*C. Petito*

IL PRESIDENTE

Giancarlo Zacchello

*Giancarlo Zacchello*

PAGINA BIANCA