

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE**

Via Antico Squero, 31 - 48122 Ravenna Codice Fiscale 92033190395

Verbale Comitato di Gestione n. 10 - Riunione del 27 ottobre 2017

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 10,45 presso l'Autorità di Sistema Portuale (Via Antico Squero, 31 - Ravenna), Sala Riunioni - piano terra, dietro convocazione del Presidente con lettera del 6 ottobre 2017, prot.n.6051, si è riunito il Comitato di Gestione per discutere il seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Variazione al Bilancio di Previsione 2017;
3. Bilancio di Previsione 2018;
4. Art. 21 D.Lgs.vo 19.04.2016, n. 50 e s.m.i. - Programmazione dei lavori pubblici. Approvazione del Programma Triennale LL.PP. 2018/2020 e dell'Elenco Annuale 2018;
5. Informativa riguardo all'attività del Nucleo di Valutazione della performance del personale dipendente e Controllo Strategico;
6. Articolo 9, comma 5, lett. f), Legge 28 gennaio 1994, n.84 - Pareri in merito al numero massimo delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali e di servizi portuali;

7. Articolo 9, comma 5, lett. f), Legge 28 gennaio 1994, n.84 - Pareri in merito a provvedimenti del Presidente in tema di amministrazione del demanio marittimo;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Comitato di Gestione:

Daniele Rossi	Presidente
Cristina Bianchi	Componente
Alessandra Romagnoli	Componente

e per il Collegio dei Revisori

Mauro Mancini	Presidente
Maria Antonietta Cubellis	Membro
Antonio Cilloni	Membro

Constatato che la riunione è validamente costituita per discutere sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara aperta la riunione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale dell'AdSP, Paolo Ferrandino.

Punto n. 1 all'Ordine del Giorno

Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente chiede se vi sono osservazioni alla bozza di verbale della precedente riunione del Comitato.

L'ing. Bianchi e la prof.ssa Romagnoli suggeriscono una correzione (formale) alle premesse. Con questa unica modifica il verbale è approvato.

Punto n. 2 all'Ordine del Giorno

Variazione al Bilancio di Previsione 2017

Il Presidente incarica la dott.ssa Toschi, Dirigente dell'Area "Amministrazione, Finanza e Gestione Patrimonio", di illustrare la variazione di bilancio che si propone all'approvazione del Comitato, avendo altresì acquisito su detta variazione il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

La dott.ssa Toschi provvede avvalendosi del supporto delle slide allegate e parte integrante del presente verbale. Interviene altresì l'ing. Maletti, Direttore Tecnico, fornendo, a supporto, ulteriori elementi informativi.

Il Comitato, all'unanimità dei presenti, approva.

Punto n. 3 all'Ordine del Giorno

Bilancio di Previsione 2018

Il Presidente nuovamente incarica la dott.ssa Toschi di illustrare la proposta di bilancio di previsione dell'Autorità di Sistema Portuale per l'anno 2018.

La dott.ssa Toschi provvede avvalendosi del supporto delle slide, allegate e parte integrante del presente verbale. Interviene altresì l'ing. Maletti con specifico riferimento ai capitoli di spesa relativi alle spese per la realizzazione di opere e per fornire chiarimenti a specifiche richieste dell'ing. Bianchi.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Mancini, illustra le valutazioni dello stesso Collegio sull'atto sottoposto al Comitato.

Il Comitato approva quindi il budget 2018 dell'Ente all'unanimità dei presenti.

Punto n. 4 all'Ordine del Giorno

Art. 21 D.Lgs.vo 19.04.2016, n. 50 e s.m.i. - Programmazione dei lavori pubblici. Approvazione del Programma Triennale L.L.PP. 2018/2020 e dell'Elenco Annuale 2018

Il Presidente dà la parola all'ing. Maletti che, ancor più dettagliando quanto esposto già in parte per il precedente punto all'Ordine del Giorno, illustra i contenuti del Programma Triennale 2018.

Il Comitato, acquisiti alcuni chiarimenti, approva all'unanimità dei presenti.

Punto n. 5 all'Ordine del Giorno

Informativa riguardo all'attività del Nucleo di Valutazione della performance del personale dipendente e Controllo Strategico

Il Presidente introduce l'argomento e dà la parola al Segretario Generale che lo illustra, sulla traccia della nota consegnata ed agli atti della presente riunione, fornendo alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'ing. Bianchi e della prof.ssa Romagnoli.

Il Comitato prende atto dell'informativa.

Punto n. 6 all'Ordine del Giorno

Articolo 9, comma 5, lett. f), Legge 28 gennaio 1994, n.84 - Pareri in merito al numero massimo delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali e di servizi portuali

Il Presidente, premesso che i medesimi argomenti posti al presente punto all'Ordine del Giorno sono stati sottoposti alla Commissione Consultiva nella riunione odierna, dà la parola al dott. Secchi, Capo Area Demanio, Imprese portuali e Lavoro portuale, che illustra l'argomento.

Il dott. Secchi riferisce in sintesi sui lavori della Commissione Consultiva e sul parere favorevole da questa espresso di lasciare invariato anche per il 2018 il numero massimo delle autorizzazioni previste, tanto per quanto riguarda le operazioni portuali quanto per i servizi complementari ed accessori a quelle operazioni, come risultanti dalla documentazione sul punto allegato e parte integrante del presente verbale.

Acquisiti alcuni chiarimenti, all'unanimità, il Comitato approva la proposta del Presidente di lasciare inalterato per l'anno 2018 il numero massimo previsto delle autorizzazioni per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi complementari ed accessori a dette operazioni.

Punto n. 7 all'Ordine del Giorno

Articolo 9, comma 5, lett. f), Legge 28 gennaio 1994, n.84 - Pareri in merito a provvedimenti del Presidente in tema di amministrazione del demanio marittimo

Il Presidente (con l'ausilio del Segretario Generale) illustra i provvedimenti in tema di gestione del demanio marittimo di sua competenza riguardo ai quali deve essere acquisito il parere del Comitato, provvedimenti il cui destinatario ed oggetto è riportato nella nota agli atti del Comitato.

Nessuno dei presenti formula osservazioni e, pertanto, i provvedimenti in parola si intendono approvati.

Punto n. 8 all'Ordine del Giorno

Varie ed eventuali

8.1 Il Segretario Generale, su incarico del Presidente, informa il Comitato riguardo gli atti da ultimo adottati dall'Autorità per ciò che concerne la manutenzione e l'assistenza del sistema Port Community System del Porto, illustrando la nota agli atti del Comitato, sull'argomento.

Il Comitato prende atto e non formula osservazioni al riguardo.

8.2 Il Presidente, in collaborazione con l'ing. Maletti, che fornisce dettagliati elementi e chiarimenti tecnici e procedurali in risposta a quesiti dei componenti del Comitato, illustra la nota agli atti del Comitato concernente il rinnovo del contratto di affitto della c.d. "Casa Saliap".

Il Comitato, acquisiti i chiarimenti richiesti, preso in particolare atto che il canone di affitto è quello determinato congruo dall'U. Il non formula osservazioni in contrario.

Non essendovi altri interventi o argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.40 circa.

Il Presidente

Daniele Rossi

Il Segretario Generale

Paolo Ferrandino