



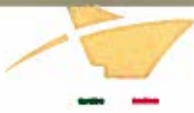
**Verbale n. 05/2019 del Comitato di Gestione  
Riunione del 26 luglio 2019**

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di Luglio, alle ore 11,30 circa presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale in Via Antico Squero n. 31, a seguito di convocazione del Presidente con lettera Prot. n. 5130 del 18 luglio 2019 e successiva lettera Prot. 5136 del 18 luglio 2019 (punti aggiunti), si è riunito il Comitato di Gestione per discutere il seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Art. 9, comma 5, lett. f), Legge 28 gennaio 1994, n. 84 – Parere in merito a provvedimenti del Presidente in tema di gestione del demanio marittimo;
3. Informativa su piani operativi d'intervento per il lavoro portuale in attuazione del Piano dell'Organico del Porto (art. 8, c. 3 bis, L. 84/94);
4. Partecipazione dell'AdSP nella società ACQUA INGEGNERIA S.r.l., esame approvazione degli atti a ciò preordinati (Statuto, Patti parasociali, ecc.);  
  
(punti aggiunti) proposta di assestamento al bilancio di previsione 2019 / art. 21 D.Lgs. 19.04.2016, n. 50 e s.m.i. – Programma degli acquisti e programmazione dei lavori – Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 – Aggiornamento / art. 21 D.Lgs. 19.04.2016, n. 50 e s.m.i. – Programma degli acquisti e programmazione dei lavori – Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020 – Aggiornamento;
5. Varie ed eventuali

Prima dell'inizio dei lavori ciascuno dei presenti dichiara espressamente che, con riguardo agli argomenti all'ordine del giorno previamente comunicati, non sussiste alcuna forma di incompatibilità.



Come risulta dal foglio allegato sono presenti per il Comitato, oltre al Presidente Dott. Daniele Rossi, l'Ing. Cristina Bianchi e la Prof.ssa Alessandra Romagnoli. Il Dott. Antonio Cilloni è presente in collegamento telefonico. Il Comandante Pietro Ruberto ha previamente comunicato la propria assenza tramite e-mail della sua segreteria pervenuta nella giornata di ieri (alle ore 11,47).

Il Segretario Generale, Dott. Paolo Ferrandino, non è presente e viene sostituito nella verbalizzazione odierna dall'Avv. Gabriele Sangiorgi, Dirigente dell'Ufficio legale e affari giuridici dell'AdSP.

Sono altresì presenti l'Ing. Fabio Maletti (Direttore tecnico AdSP), la Dott.ssa Claudia Toschi (Dirigente amministrazione, bilancio e risorse umane AdSP) e il Dott. Paolo Secci (Responsabile Area Demanio, imprese portuali e lavoro portuale AdSP).

### **Punto 1. dell'Ordine del Giorno**

#### **Approvazione verbale della seduta precedente**

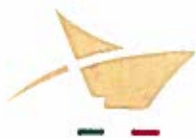
Il Presidente richiede l'approvazione del verbale della seduta del Comitato di Gestione del 29 maggio 2019. L'Ing. Bianchi segnala un refuso ortografico che viene corretto. Non vengono formulate osservazioni con riguardo al contenuto del verbale della riunione precedente che viene approvato all'unanimità.

### **Punto 2. dell'Ordine del Giorno**

#### **Art. 9, comma 5, lett. f), Legge 28 gennaio 1994, n. 84**

#### **Parere in merito a provvedimenti del Presidente in tema di gestione del demanio marittimo**

Il Dott. Paolo Secci viene inviato dal Presidente ad esporre analiticamente i pareri sulla quale adozione è richiesto il preventivo parere del CG. Il Dott. Secci espone con dettaglio i punti contenuti nella nota preventivamente trasmessa attinenti a richiesta di nuova concessione ex art. 18 L. 84/94, n. 02 variazioni del contenuto della concessione, n. 02 rinnovi di concessioni, n. 01



sub-concessione ex art. 45 bis Cod. Nav., n. 01 richiesta di nuove opere ex art. 55 Cod. Nav., oltre a n. 02 cessazioni di concessioni.

Il Comitato di Gestione, sentita la relazione ed esaminati i documenti, non formula osservazioni ed esprime parere favorevole ex art. 9 comma 5 lett. f) della Legge n. 84/1994.

### **Punto 3. dell'Ordine del Giorno**

#### **Informativa su piani operativi d'intervento per il lavoro portuale in attuazione del Piano dell'Organico del Porto (art. 8, c. 3 bis, L. 84/94)**

Il Segretario Generale ha predisposto una nota informativa che contestualmente viene consegnata ai componenti del comitato presenti alla riunione mentre verrà trasmessa anche ai componenti assenti unitamente alla bozza del presente verbale. Il Presidente svolge una breve introduzione sul punto in merito ai piani. Il Dott. Paolo Secci, dietro richiesta del Presidente, espone analiticamente il contenuto dell'informativa evidenziando il confronto preliminare che si è svolto sul punto con la Commissione consultiva e con altre realtà.

Il Comitato di Gestione prende atto di quanto segnalato senza formulare osservazioni.

### **Punto 4. dell'Ordine del Giorno**

#### **Partecipazione dell'AdSP nella società Acqua Ingegneria S.r.l.: esame e approvazione degli atti a ciò preordinati (Statuto, Patti parasociali, ecc..)**

Il Presidente riassume il contenuto dei documenti che sono stati previamente trasmessi all'attenzione del Comitato ed espone la genesi dell'operazione che era stata affrontata anche in un precedente riunione del CG segnalando che la fase di studio preliminare si è conclusa. L'Ente entrerà in una fase di impegno negli aspetti tecnico/ingegneristici che richiederà un potenziamento delle attività dell'ufficio tecnico: avere a disposizione un soggetto in house al quale rivolgersi consentirà una maggiore efficienza a fronte di un carico di lavoro speciale. Non è ipotizzabile una soluzione all'interno dell'Ente a causa dell'impossibilità di implementare la pianta organica recentemente rivista dal Ministero. La Prof.ssa Romagnoli chiede chiarimenti in



merito all'eventuale attribuzione dell'incentivo Merloni alla società in house. L'Ing. Maletti rappresenta che il costo dell'incentivo costituisce parte del costo.

Il Presidente propone al Comitato di conferire il mandato per perfezionare le operazioni che porteranno all'acquisto del 32% della partecipazione nella società.

Il Comitato di Gestione all'unanimità autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie allo scopo.

#### **Punti aggiunti dell'Ordine del Giorno (rif. Prot. n. 5136 del 18 luglio 2019)**

##### **Proposta di assestamento al Bilancio di Previsione 2019**

**Art. 21 D.Lgs. 19.04.2016 n. 50 e s.m.i. – Programma degli acquisti e programmazione dei lavori – Programma Triennale dei lavori pubblici 2019/2021 – Aggiornamento**

**Art. 21 D.Lgs. 19.04.2016 n. 50 e s.m.i. – Programma degli acquisti e programmazione dei lavori – Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020 - Aggiornamento**

Il Presidente invita la Dott.ssa Claudia Toschi ad esporre l'assestamento al Bilancio di previsione 2019. La Dott.ssa Claudia Toschi, illustra le slides illustrative della bozza di delibera già trasmessa – completa degli allegati, al Comitato e segnala che l'assestamento di bilancio ha già avuto parere favorevole da parte dei Revisori dei Conti in data 11 luglio 2019. Il Dott. Cilloni ribadisce che non sono state fatte osservazioni da parte del Collegio dei Revisori.

Il Presidente invita l'Ing. Fabio Maletti ad esporre l'aggiornamento al Programma Triennale dei lavori pubblici. L'Ing. Maletti espone il punto aggiunto sull'assestamento del Programma Triennale dei lavori riferendosi al documento illustrativo già trasmesso ai componenti del Comitato, con particolare riferimento ai punti che sono stati modificati (Berkan, livellamento dei fondali, area attrezzata USMAF) specificando che si tratta di interventi non previsti che tuttavia si erano resi necessari.

Il Presidente invita l'Ing. Fabio Maletti ad esporre l'aggiornamento al Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi. L'Ing. Maletti illustra il punto riferendosi al documento esplicativo già trasmesso ai componenti del Comitato.



Il Comitato, con voto palese ed all'unanimità, approva l'assestamento di bilancio nonché le collegate variazioni del Programma Triennale dei lavori pubblici e del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi.

### **Punto 5. dell'Ordine del Giorno**

#### **Varie ed eventuali**

Il Presidente fornisce al Comitato un aggiornamento sulla situazione che interessa il relitto della m/n Berkan B segnalando che, a causa delle indagini penali in corso, non è possibile allo stato fornire elementi documentali. Il Presidente ribadisce che l'Ente e le persone coinvolte hanno operato nel modo più lineare e corretto possibile e che si ritengono totalmente estranee a quanto, seppure in modo ancora non definitivo, viene contestato dalla Procura. Auspica che vengano evidenziate le reali responsabilità sui fatti. Anticipa che sarà richiesto alla Autorità Marittima richiedente il rimborso delle spese sostenute dall'Ente segnalando che, in difetto, verrà proposta azione civile per il recupero coatto del credito.

Il Presidente fornisce un aggiornamento sulla definizione della convenzione con la società proprietaria del sito Cava Bosca: si tratta di un atto che prevede la messa a disposizione a titolo gratuito della cava per depositare il materiale di cassa Nadep e materiale di dragaggio compatibile. Il vantaggio che il proprietario ottiene è il riempimento della cava. L'Ing. Bianchi a tal proposito, chiede aggiornamenti sullo stato dei provvedimenti connessi al progetto Hub per i quali è stata interessata ARPAE: il Presidente comunica che il 07 agosto si terrà la conferenza di servizi fissata a seguito della copiosa integrazione documentale richiesta e fornita dall'AdSP. Si auspica che tale conferenza sia finalmente decisoria. L'Ing. Bianchi chiede aggiornamenti sulla presentazione del bando di gara per il progetto Hub: il Presidente informa che lunedì 29 luglio sarà fatta la consegna del progetto all'ente certificatore il quale avrà 36 giorni per svolgere la propria attività. Informa che il bando è già pronto nella sua versione finale e che dovrà pubblicato per il termine previsto dalla legge.

Il Presidente invita la Dott.ssa Claudia Toschi ad esporre le modifica apportate al regolamento progressioni di carriera. La Dott.ssa Toschi espone le modifiche che sono state apportate al



Regolamento approvato nel 2017 e segnala che nel 2018 era stata approvata un'integrazione per l'assegnazione degli incarichi a personale dipendente. Dopo il ricevimento di una nota del Ministero emessa a seguito di un parere dell'Avvocatura di Stato si è resa necessaria una ulteriore modifica. La questione è stata seguita da tutti i Segretari Generali delle Autorità di Sistema Portuale ed in prima persona dal Dott. Ferrandino: da ciò è scaturita una nota sui principi guida da adottare e che viene illustrata dalla Dott.ssa Toschi. La AdSP di Ravenna ha recepito le indicazioni fornite inserendole nel proprio Regolamento che oggi viene sottoposto al Comitato: illustra le modifiche direttamente nel testo che è stato fornito previamente ai componenti del Comitato e che sono riportate in colorazione rossa. La Prof.ssa Romagnoli evidenzia un refuso nella numerazione degli articoli che viene immediatamente corretto.

Il Comitato prende atto delle informative fornite sulle quali non ha ulteriori osservazioni da formulare.

Non essendovi null'altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13,15.

Per il Segretario Generale  
Il Dirigente Ufficio legale e affari giuridici  
Avv. Gabriele Sangiorgi

Il Presidente  
Dott. Daniele Rossi