

Tab. n. 2: Pianta Organica approvata e Copertura Effettiva - 2011 - A.P. di La Spezia (deliberazione del 2/3/2011 )

Inquadramento	Apparato o Presidente		Aree										Totale Pianta Org.	Totale Copert ura Eff.
			Amministrazione e Affari Generali		Lavoro e Innovazione, Amministrazione del Personale e del Demanio		Tecnico Operativa, Progettazione e Direzione Lavori, Sicurezza e Ambiente.		Personale a tempo determinato		Personale in esubero			
			Pianta Org.	Copertura Eff.	Pianta Org.	Copertura Eff.	Pianta Org.	Copertura Eff.	Pianta Org.	Copertura Eff.	Pianta Org.	Copertura Eff.		
Dirigente	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	3	2
Quadro A - Funzionario responsabile	0	0	1	1	1	0	2	2	0	0	0	0	4	3
Quadro B - Funzionario coordinatore	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	5	5
1° livello - Funzionario incaricato	4	3	1	1	5	5	5	4	0	0	0	0	15	13
2° livello - impiegato amministrativo di concetto	2	1	3	3	6	5	5	5	0	0	0	0	16	14
3° livello - impiegato amministrativo di concetto	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	4	3	2
4° livello - impiegato amministrativo	0	0	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	0	0
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>46</b>	<b>43</b>

Tab. n. 2 bis: Pianta Organica approvata e Copertura Effettiva - 2012 - A.P. di La Spezia (deliberazione del 02/03/2011)

Inquadramento	Aree												Totale Pianta Org.	Totale Copertura Eff.
	Apparato Presidente		Amministrazione e Affari Generali		Lavoro e Innovazione, Amministrazione del Personale e del Demanio		Tecnico Operativa, Progettazione e Direzione Lavori, Sicurezza e Ambiente.		Personale a tempo determinato		Personale in esubero			
	Pianta Org.	Copertura Eff.	Pianta Org.	Copertura Eff.	Pianta Org.	Copertura Eff.	Pianta Org.	Copertura Eff.	Pianta Org.	Copertura Eff.	Pianta Org.	Copertura Eff.		
Dirigente	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	3	2
Quadro A - Funzionario responsabile	0	0	1	1	1	0	2	2	0	0	0	0	4	3
Quadro B - Funzionario coprogettatore	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	5	4
1° livello - Funzionario incaricato	4	3	1	0	5	5	5	4	0	0	0	0	15	12
2° livello - impiegato amministrativo di concetto	2	1	3	3	6	5	5	5	0	0	0	0	16	14
3° livello - impiegato amministrativo di concetto	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	4	3	2
4° livello - impiegato amministrativo	0	0	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	0	0
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>46</b>	<b>41</b>

### 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 2010, 2011 e 2012; 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.

**Tab. n. 3: Costo del personale**

*(importi in euro)*

Descrizione	2010	2011	2012	Var. ass. 2011-2010	Var. ass. 2012-2011	Var. % 2012/2011
Emolumenti fissi e variabili al Segretario Generale	174.472	183.007	190.000	8.535	6.993	3,82
Emolumenti fissi al personale dipendente	1.767.576	1.834.002	1.868.168	66.426	34.166	1,86
Emolumenti variabili al personale dipendente	377.597	348.647	351.277	-28.950	2.630	0,75
Emolumenti al personale non dipendente dell'ente	171.138	150.480	158.600	-20.658	8.120	5,40
Indennità e rimborso spese di missione	106.879	62.958	52.533	-43.921	-10.425	-16,56
Altri oneri per il personale	66.898	73.970	199.345	7.072	125.375	169,49
Spese per l'organizzazione dei corsi	29.653	15.959	77.584	-13.694	61.625	386,15
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	636.958	713.069	754.302	76.111	41.233	5,78
Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	160.000	297.904	300.000	137.904	2.096	0,70
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	28.320	48.320		20.000	-48.320	-100,00
<b>Totale spesa impegnata</b>	<b>3.519.491</b>	<b>3.728.316</b>	<b>3.951.809</b>	<b>208.825</b>	<b>223.493</b>	<b>5,99</b>
Quota annua accantonamento per il T.F.R.	184.012	218.668	206.673	34.656	-11.995	-5,49
<b>Costo complessivo</b>	<b>3.703.503</b>	<b>3.946.984</b>	<b>4.158.482</b>	<b>243.481</b>	<b>211.498</b>	<b>5,36</b>

Dati forniti dall'Ente

Il totale della spesa impegnata risulta in incremento tra gli esercizi 2010 (€ 3.519.491) e 2011 (€ 3.728.316) con una variazione assoluta pari a 208.825 euro; la tendenza all'aumento si conferma anche nel 2012 (€ 3.951.809) con una variazione del 5,9% (€ 223.493 in valore assoluto). Il costo complessivo, ottenuto aggiungendo la quota annua di accantonamento per il TFR alla spesa impegnata, segue il medesimo andamento in aumento (5,3%). Esaminando in dettaglio le voci presenti nella tabella risulta evidente l'incremento, tra il 2011 (€ 15.959) ed il 2012 (€ 77.584), delle "spese per l'organizzazione dei corsi" (386,1%); anche la voce "altri oneri per il personale" (169,4%) mostra un aumento tra i due esercizi di riferimento (€ 73.970 nel 2011 ed € 199.345 nel 2012) dovuto agli oneri relativi alla procedura di evidenza pubblica, affidata con gara ad una società esterna, finalizzata a selezionare nove unità di

personale ricomprese nella nuova pianta organica. Le voci che subiscono un decremento sono le "indennità e rimborso spese di missione" (-16,5%) e gli "oneri derivanti da rinnovo contrattuale" i quali risultano azzerati nell'esercizio 2012 (-100,0%). Anche il TFR evidenzia una diminuzione del 5,4% con una variazione assoluta pari ad € -11.995.

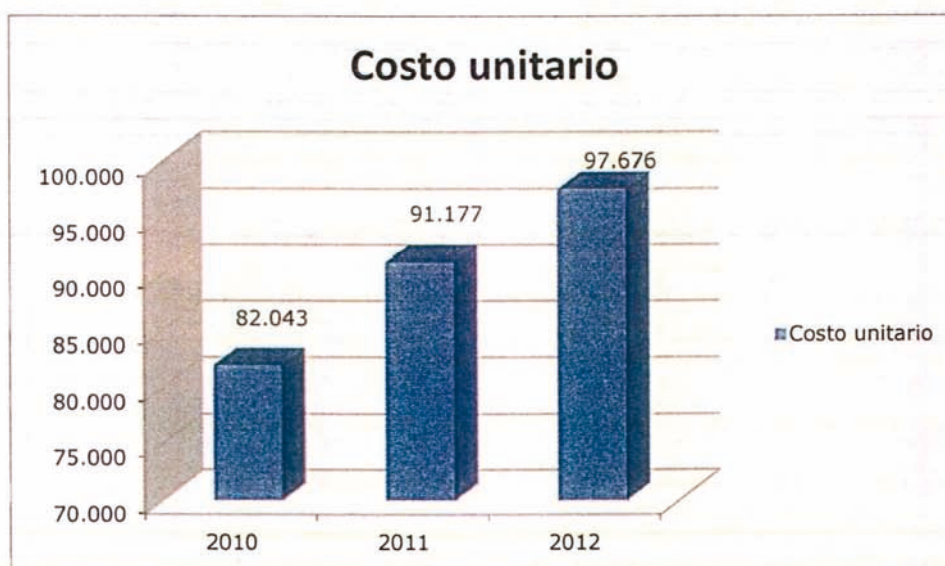
**Tab. n. 4: Costo unitario personale**

(importi in euro)

	2010	2011	2012	Var. ass. 2011-2010	Var. ass. 2012-2011	Var.% 2012/2011
Costo globale *	3.691.947	3.920.614	4.004.701	228.667	84.087	2,14
Unità di personale **	45	43	41	-2	-2	-4,65
<b>Costo unitario</b>	<b>82.043</b>	<b>91.177</b>	<b>97.676</b>	<b>9.134</b>	<b>6.499</b>	<b>7,13</b>

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

\*\* Sono inclusi: il Segretario Generale e le unità del personale in esubero



Il costo unitario del personale segue l'andamento già evidenziato per il costo complessivo, mostrando un incremento costante nel corso delle tre annualità esaminate come si evince sia dalla tabella n. 4 che dal grafico correlato.

#### **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 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

##### **4.1 Piano Regolatore (PRP)**

Nel 2011, Il Piano Regolatore è stato approvato definitivamente in data 27/10/2011, con nota n. 12712 dell'Autorità portuale, come previsto dall'art. 5 comma 4 della L. 84/94 e dall'art. 1 della legge Regionale 9/2003. Dopo l'approvazione<sup>4</sup>, l'Ufficio Tecnico del Territorio e del Demanio ha proceduto alla verifica preventiva della conformità urbanistica dei progetti e degli interventi presentati da concessionari di aree demaniali e marittime rientranti nella competenza dell'Autorità portuale. A tal fine, così come demandato all'A.P. dal Provveditorato Interregionale alla OO.PP. di Lombardia e Liguria, sono stati eseguiti sopralluoghi durante l'esecuzione dei lavori per verificare la conformità degli interventi ai progetti approvati in Conferenze di servizi. Le norme di attuazione, approvate dal Comitato portuale in data 03/08/2010, relative al PRP e quelle inerenti il fronte mare (waterfront) sono state definitivamente avallate dalla Regione Liguria con presa d'atto del 23/12/2010.

A supporto del PRP sono stati svolti interventi, nell'ambito dei progetti finalizzati al miglioramento delle situazioni ambientali ("Vento e porti") e della sicurezza ("Sectronic"). Il progetto "Vento e porti", della durata di 30 mesi, finanziato dal

---

<sup>4</sup> Avvenuta da parte del Comitato portuale in data 03/11/2010 e con la presa d'atto da parte della Regione Liguria in data 23/12/2010, prot. N. PG/210/178406.

Programma comunitario "Marittimo – IT FR – Maritime, Programma di cooperazione transfrontaliera Italia/Francia "Marittimo" 2007 – 2013 (Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica)", è finalizzato allo studio e monitoraggio del vento. Attraverso l'installazione di n. 4 Stazioni di Rilevamento è possibile formulare previsioni sul vento atteso a medio (24-12 ore) e breve termine in tutte le zone del porto. Allo stesso tempo si è proceduto alla creazione di un database storico che, tramite apparati hardware e software, renderà possibile formulare previsioni, in base a modelli matematici, sul clima ventoso interno al golfo e curerà la trasmissione dei dati al server centrale del Dipartimento di Ingegneria del DICAT<sup>5</sup>.

Il progetto di ricerca "Sectronic", della durata di 5 anni a partire dal 2008, il cui finanziamento rientra nel FP7 *Seventh Framework Programme*<sup>6</sup>, è finalizzato al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture marittime (porti, trasporti, passeggeri e forniture di energia) nell'eventualità di calamità naturali, di attacchi di natura terroristica o attività criminali che ne causino il danneggiamento e la distruzione. Il progetto si concretizza, materialmente, in un sistema di monitoraggio continuo costituito da attrezzature di piccole dimensioni posizionabili su navi, banchine, terminal container o altra infrastruttura. Tutti i dati rilevati saranno raccolti da un controllo centrale al quale sono collegati i vari punti di osservazione. Nel 2011 è stata avviata la sperimentazione delle strumentazioni installate (un radar, un sonar e una telecamera a infrarosso) e nei primi mesi del 2012 è previsto il completamento della fase di "testing".

#### **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.

<sup>5</sup> Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni dell'Ambiente e del Territorio – dell'Università degli Studi di Genova.

<sup>6</sup> 7° Programma Quadro della UE.

Con delibera n. 21 del 22/12/2011, il Comitato Portuale ha approvato il Piano Operativo Triennale 2011-2013 che, in sostanza, si limita all'aggiornamento del precedente POT 2009-2011 rimodulandone i tempi di attuazione. Con delibera n. 19 del 22/12/2011 è stato deliberato il POT 2012-2014<sup>7</sup>.

Dopo l'approvazione e la programmazione si è passati alla trasformazione del territorio 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.

#### **4.3 Programma triennale delle opere**

Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'Autorità portuale è tenuta a predisporre il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori, sulla base di schede tipo di cui al D.M. 9 giugno 2006; tali schede, allegate alle variazioni al bilancio preventivo dell'esercizio, ne costituiscono parte integrante.

Per gli esercizi 2011 e 2012 l'Ente ha fornito il quadro delle risorse disponibili, la relativa copertura finanziaria e la descrizione analitica degli interventi in apposite schede.

Seguono i prospetti relativi al Programma triennale delle opere pubbliche nelle annualità in esame.

---

<sup>7</sup> Il POT 2012/2014 invece non ha delibera in quanto non è stato variato rispetto al precedente POT 2011/2012. (Comunicazione dell'Ente).

## PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011/2013

**Tab. n. 5: Quadro delle risorse disponibili**

Tipologie delle risorse	Arco temporale di validità del programma			Importo totale
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	
Entrate aventi destinazioni vincolate per legge	30.854.100	15.611.384	76.680.732	123.146.216
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	53.200.000	6.080.000	0	59.280.000
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	28.200.000	9.600.000	0	37.800.000
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	0	0	0	0
Stanziamanti di bilancio	5.064.280	0	0	5.064.280
Altro (1)	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>117.318.380</b>	<b>31.291.384</b>	<b>76.680.732</b>	<b>225.290.496</b>

(1) Compresa la cessione di immobili

## PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014

**Tab. n. 5bis: Quadro delle risorse disponibili**

Tipologie delle risorse	Arco temporale di validità del programma			Importo totale
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	
Entrate aventi destinazioni vincolate per legge	30.854.100	15.611.384	71.088.875	117.554.359
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	50.000.000	50.500.000	0	100.500.000
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	62.419.700	9.600.000	0	72.019.700
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	0	0	0	0
Stanziamanti di bilancio	5.614.280	0	0	5.614.280
Altro (1)	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>148.888.080</b>	<b>75.711.384</b>	<b>71.088.875</b>	<b>295.688.339</b>

(1) Compresa la cessione di immobili

## PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011/2013

Tab. n. 6: ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N.	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma				Ces. Imm. S/N (4)	Apporto di capitale privato importo
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		
1	realizzazione piazzale e banchina Terminal del Golfo e fascia di rispetto con possibile realizzazione a lotti	39.300.000,00			<b>39.300.000,00</b>	N	20.000.000,00
2	realizzazione darsena servizi e studi correnti Golfo con interventi diga	7.189.080,00			<b>7.189.080,00</b>	N	0,00
3	stazione crocieristica calata Paita - realizzazione banchinamento	28.000.000,00			<b>28.000.000,00</b>	N	0,00
4	realizzazione piattaforma logistica retroporto S. Stefano Magra	19.000.000,00			<b>19.000.000,00</b>	N	0,00
5	manutenzione straordinaria banchine	2.500.000,00			<b>2.500.000,00</b>	N	0,00
6	parcheggio automatico calata Paita	1.549.000,00			<b>1.549.000,00</b>	N	0,00
7	realizzazione piazzale e banchina Canaletto con opere di adeguamento molo Pagliari e fascia di rispetto e opere propedeutiche allo spostamento delle marine	19.780.300,00			<b>19.780.300,00</b>	N	8.200.000,00
8	realizzazione stazione crocieristica calata Paita - realizzazione strutture di servizio		9.600.000,00		<b>9.600.000,00</b>	N	9.600.000,00
9	spostamento fascio ferroviario di calata Paita		3.580.000,00		<b>3.580.000,00</b>	N	0,00
10	intervento di apertura diga foranea conseguente allo studio delle correnti e relativi riempimenti		2.500.000,00		<b>2.500.000,00</b>	N	0,00
11	bonifica con escavo fondale antistante calata Artom			15.000.000,00	<b>15.000.000,00</b>	N	0,00
12	bonifica ed escavo fondali molo Garibaldi			25.591.857,00	<b>25.591.857,00</b>	N	0,00
13	messa in sicurezza d'emergenza fondale molo Italia		15.611.384,00		<b>15.611.384,00</b>	N	0,00
14	realizzazione collegamento viario sotterraneo Terminal Ravano			36.088.875,00	<b>36.088.875,00</b>	N	0,00
	<b>Totale</b>	<b>117.318.380,00</b>	<b>31.291.384,00</b>	<b>76.680.732,00</b>	<b>225.290.496,00</b>		<b>37.800.000,00</b>

## PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014

Tab. n. 6 bis: ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N.	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma				Apporto di capitale privato importo
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale	
1	Realizzazione piazzale e banchina Terminal del Golfo e fascia di rispetto con possibile realizzazione a lotti.	39.300.000,00			<b>39.300.000,00</b>	20.000.000,00
2	Realizzazione piazzale e banchina Canaletto con fascia di rispetto ed opere propedeutiche allo spostamento delle marine ed opere di adeguamento del molo Pagliari	30.000.000,00			<b>30.000.000,00</b>	18.419.700,00
3	Bonifica con scavo fondali molo Garibaldi	25.350.000,00			<b>25.350.000,00</b>	0,00
4	Realizzazione piattaforma logistica retro porto di S. Stefano Magra	19.000.000,00			<b>19.000.000,00</b>	0,00
5	Manutenzione straordinaria banchina	2.500.000,00			<b>2.500.000,00</b>	0,00
6	Ampliamento testata molo Fornelli	24.000.000,00			<b>24.000.000,00</b>	0,00
7	Parcheggio in calata Paita	1.549.000,00			<b>1.549.000,00</b>	0,00
8	Realizzazione darsena servizi e trasformazione urbanistica della diga foranea	7.189.080,00			<b>7.189.080,00</b>	0,00
9	Stazione croceristica di calata Paita - strutture di banchina		28.000.000,00		<b>28.000.000,00</b>	0,00
10	Stazione croceristica di calata Paita - strutture di servizio		9.600.000,00		<b>9.600.000,00</b>	9.600.000,00
11	Manutenzioni straordinarie in ambito demaniale marittimo con intervento di apertura diga foranea conseguente allo studio delle correnti e relativi riempimenti		2.500.000,00		<b>2.500.000,00</b>	0,00
12	Messa in sicurezza d'emergenza fondale molo Italia		15.611.384,00		<b>15.611.384,00</b>	0,00
13	Spostamento fascio ferroviario di Calata Paita		20.000.000,00		<b>20.000.000,00</b>	0,00
14	Bonifica con escavo fondale antistante calata Artom			15.000.000,00	<b>15.000.000,00</b>	0,00
15	Dragaggio fondali banchine del Canaletto e Ravano			20.000.000,00	<b>20.000.000,00</b>	0,00
16	Realizzazione collegamento viario sotterraneo Terminal Ravano			36.088.875,00	<b>36.088.875,00</b>	0,00
	<b>Totale</b>	<b>148.883.080,00</b>	<b>75.711.384,00</b>	<b>71.088.875,00</b>	<b>295.688.339,00</b>	<b>48.019.700,00</b>

## PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011/2013

Tab. n. 7: ELENCO ANNUALE 2011

Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo totale intervento	Finalità	Priorità	Stato progett. Approvata	Tempi di esecuzione	
						Trim/anno iniz. Lav.	Trim/anno fine Lav.
realizzazione piazzale e banchina Terminal del Golfo e fascia di rispetto con possibile realizzazione a lotti	Franco Pomo	39.300.000,00	MIS	1	PP	1°/2011	1°/2013
realizzazione darsena servizi e studi correnti Golfo con interventi diga	Franco Pomo	7.189.080,00	MIS	1	PD	4°/2011	4°/2012
stazione crocieristica calata Paita - realizzazione banchinamento	Franco Pomo	28.000.000,00	MIS	1	PP	4°/2011	4°/2013
realizzazione piattaforma logistica retroporto S. Stefano Magra	Franco Pomo	19.000.000,00	MIS	1	PD	4°/2011	4°/2012
manutenzione straordinaria banchine	Franco Pomo	2.500.000,00	CPA	2	PP	2°/2011	2°/2012
parcheggio automatico calata Paita	Franco Pomo	1.549.000,00	URB	3	PP	4°/2011	3°/2012
realizzazione piazzale e banchina Canaletto con opere di adeguamento molo Pagliari e fascia di rispetto e opere propedeutiche allo spostamento delle marine	Franco Pomo	19.780.300,00	ADN	1	PP	3°/2011	1°/2013
<b>totale</b>		<b>117.318.380,00</b>					

## PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014

Tab. n. 7 bis: ELENCO ANNUALE 2012

Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo totale intervento	Finalità	Priorità	Stato progett. Approvata	Tempi di esecuzione	
						Trim/anno iniz. Lav.	Trim/anno fine Lav.
Realizzazione piazzale e banchina Terminal del Golfo e fascia di rispetto con possibile realizzazione a lotti	Franco Pomo	39.300.000,00	MIS	1	PP	1°/2012	1°/2014
Realizzazione piazzale e banchina Canaletto con fascia di rispetto ed opere propedeutiche allo spostamento delle marine ed opere di adeguamento del molo Pagliari	Franco Pomo	30.000.000,00	MIS	1	PD	2°/2012	1°/2014
Bonifica con escavo fondali molo Garibaldi	Franco Pomo	25.350.000,00	MIS	1	PE	3°/2012	4°/2013
Realizzazione piattaforma logistica retroporto di S. Stefano Magra	Franco Pomo	19.000.000,00	MIS	1	PD	3°/2012	4°/2013
Manutenzione straordinaria banchina	Franco Pomo	2.500.000,00	COP	2	PD	3°/2012	3°/2013
Ampliamento testata molo Fornelli	Franco Pomo	24.000.000,00	MIS	1	PP	3°/2012	4°/2013
Parcheggio in calata Paita	Franco Pomo	1.549.000,00	URB	3	PP	4°/2012	3°/2013
Realizzazione darsena servizi e trasformazione urbanistica della diga foranea	Franco Pomo	7.189.080,00	MIS	1	PD	4°/2012	4°/2013
<b>totale</b>		<b>148.888.080,00</b>					

(Fonte: Decreto dell'11/11/2011 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Legenda tabb. 9 e 9bis: 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 gli esercizi considerati dal presente referto sono stati 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 sui conti consuntivi degli stessi esercizi.

### 5.1 Attività promozionale

Nel corso degli esercizi 2011 e 2012 l'Autorità Portuale ha proseguito nella promozione delle operazioni portuali e delle attività commerciali ed industriali svolte nel porto. Va sottolineato che, per effetto delle disposizioni del contenimento della spesa pubblica, è stato ridotto costantemente l'impegno economico rispetto agli anni precedenti pur mantenendo un buon livello di informazione sui servizi offerti dallo scalo portuale. La realizzazione dell'attività promozionale con minori costi, è stata resa possibile anche grazie alla partecipazione collettiva dei porti di Genova e Savona, che rientrano nella LPA (Ligurian Ports Alliance); quest'ultima ha permesso non solo, al su menzionato, contenimento dei costi delle singole iniziative ma anche di presentare all'estero, con maggiore visibilità, i servizi offerti dal sistema portuale ligure nel suo complesso.

Il grafico seguente riporta l'andamento delle spese promozionali e di propaganda evidenziando il decremento costante degli importi nel corso delle annualità considerate.



## **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 gli esercizi 2011 e 2012, ha provveduto a mantenere attivo il servizio di manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale.

### *Manutenzione ordinaria*

Nel corso degli esercizi 2011 e 2012 sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria delle parti comuni relativi a:

- Pulizia delle aree terrestri comuni per la viabilità portuale eseguita dalla società Ferdeghini Agostino & C srl, per un importo pari ad € 299.150;
- Pulizia degli specchi acquei interni alla circoscrizione dell'Autorità Portuale svolta dalla società Sepor srl, per un importo di 229.546 euro;
- Illuminazione delle aree pubbliche in ambito portuale con interventi di riparazione di varchi, cabine elettriche, pannelli segnaletici, servizi ecologici e la realizzazione di opera di minore entità tutti eseguiti in economia.

Tutti i suddetti lavori sono stati finanziati con risorse proprie dell'Ente secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lettera b) e c) della Legge 84/94.

La mancata erogazione dei fondi di manutenzione ordinaria rende necessario che i costi siano suddivisi tra i vari concessionari, come previsto dal D.M. 14 novembre 1994.

### *Manutenzione straordinaria*

Nel corso del 2011 sono stati effettuati interventi di consolidamento della passeggiata a mare adiacente al nuovo pontile a sbalzo del Varignano. La soletta in cemento armato di sostegno della passeggiata pubblica è stata rinforzata con l'esecuzione di un cordolo di riempimento in corrispondenza dei vuoti prodotti dall'erosione marina. Ancora nel 2011 sono iniziati i lavori propedeutici alla realizzazione della messa in sicurezza permanente dell'area "Pittaluga" nei pressi del campo sportivo delle Grazie.

Nelle annualità 2011 e 2012 sono iniziate le attività propedeutiche alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto di adeguamento idraulico del

torrente Fossamastra nelle aree demaniali marittime del Ravano di competenza dell'AP. In attesa del completamento della gara, al momento espletata nella fase di prequalifica, e della successiva consegna dei lavori, sono stati effettuati interventi parziali di consolidamento della copertura dei canali Fossamastra e Montecatini, nella zona d'ingresso del Terminal Ravano. In tempi brevi si prevede di completare la gara e procedere alla consegna dei lavori il cui costo complessivo è pari ad € 6.500.000 – finanziamento: L. 166/02.

Nel 2012 si è provveduto alla ristrutturazione del porto mercantile e della banchina del Fezzano. Il progetto prevede la riqualificazione delle strutture di banchine ed il rifacimento del molo di attracco dei battelli dedicati al trasporto marittimo interno al Golfo. L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 799.867 oltre oneri della sicurezza di € 13.066. L'iter autorizzativo è stato completato nel 2012 e nell'ottobre dello stesso anno sono stati affidati i lavori ad una società specializzata. Costo dell'opera interno alla manutenzione annuale di € 2.500.000 – finanziamento: fondi AP.

#### *Grande infrastrutturazione*

Nel prospetto che segue, fornito dall'Autorità Portuale di La Spezia, sono riportati i dati relativi ad interventi di grande infrastrutturazione e opere destinate ad elevare il livello di sicurezza, in corso, negli esercizi in esame.

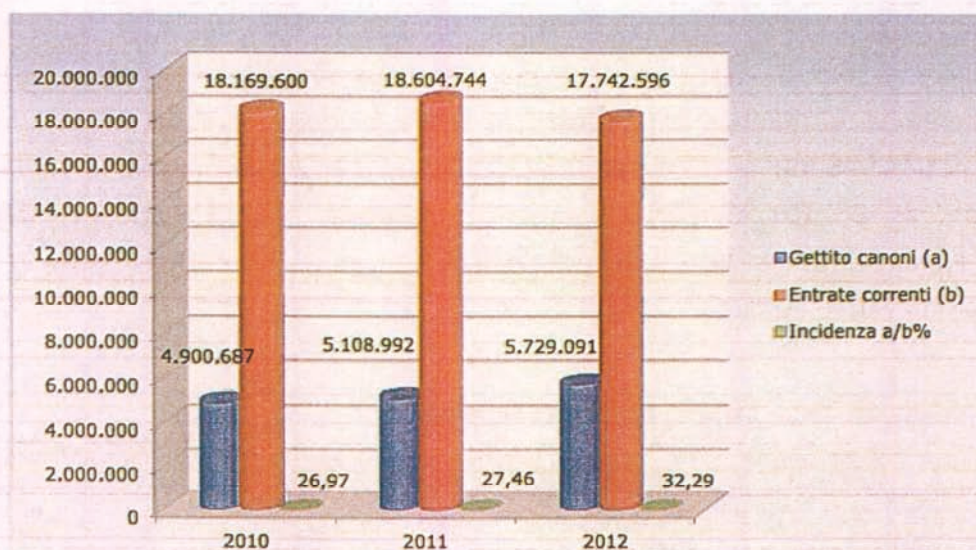
Tab. n. 8: Opere di grande infrastrutturazione e stato avanzamento lavori (SAL) anni 2010 - 2011 - 2012

Lavori	Importo di gara	Contratto	Variante	data inizio lavori	SAL al 31/12/2009	SAL al 31/12/2010	Pagato nel 2010	SAL al 31/12/2011	Pagato nel 2011	SAL al 31/12/2012	Pagato nel 2012
1 Molo Garibaldi	31.549.030,06	28.590.488,45	35.557.532,95	28/11/2001	17.722.092,55	24.171.991,35	6.449.898,80	29.064.453,69	4.892.462,34	34.790.446,74	5.725.993,05
2 Darsena Pagliari	5.902.787,04	4.591.602,19	8.024.732,40	21/03/2005	8.024.732,40	lavori ultimati					
3 Ristrutturazioni 2005 (porto e Cadimare)	2.401.411,42	1.962.369,84	2.331.661,77	27/03/2006	2.312.068,11	2.331.661,77	19.593,66	lavori ultimati			
4 Nuove rampe autostradali Pianazze	2.592.269,22	2.217.670,25	2.683.862,92	26/10/2006	2.683.862,92	lavori ultimati					
5 Pista ciclabile e passerella pedonale - 1° lotto	1.854.589,27	1.592.821,26	800.568,64	17/11/2006	800.568,64	lavori ultimati					
6 Security Portuale	8.431.186,50	6.760.619,62	6.747.304,54	15/02/2007	5.614.118,96	6.747.304,54	1.133.185,58	lavori ultimati			
7 Bonifiche e successivo escavo Ravano	16.715.159,00	14.356.649,00	13.725.876,08	20/02/2007	9.587.428,70	12.654.777,29	3.067.348,59	13.685.091,80	1.030.314,51	lavori ultimati	
8 Auditorium AP - 1° lotto	1.545.323,43	1.301.418,48	1.581.932,15	21/07/2008	489.286,59	1.162.191,98	672.905,39	1.581.932,15	419.740,17	lavori ultimati	
9 Nuova Dogana Stagnoni	6.747.703,41	5.613.842,37	6.753.268,41	15/10/2008	4.509.918,65	6.719.502,06	2.209.583,41	6.753.268,41	33.766,35	lavori ultimati	
10 Ristrutturazioni 2006 (Cadimare, Fosso di Ria)	2.283.705,42	1.883.595,56	2.361.336,71	03/11/2008	1.380.569,14	2.334.521,75	953.952,61	2.361.336,71	26.814,96	lavori ultimati	
11 Ristrutturazioni Le Grazie (2007)	1.447.961,22	1.166.331,90	1.226.211,57	12/06/2009	1.181.594,35	1.226.211,57	44.617,22	lavori ultimati			
12 Ristrutturazioni 2008 (Silos Calata Paita)	2.222.232,92	948.961,73	1.195.936,52	26/10/2009	0,00	1.195.936,52	1.195.936,52	lavori ultimati			
13 Adeguamento Nuovo e Vecchio Dorgia	6.412.272,40	3.945.393,07	6.635.663,03	18/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978.140,57	3.978.140,57
14 Pista ciclabile e passerella pedonale - 2° lotto	1.582.514,86	1.189.757,87	1.341.819,86	18/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.763,07	809.763,07
15 Ristrutturazione Revel e passerella pedonale	4.239.075,05	3.429.423,26	3.680.339,86	18/05/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.466,64	821.466,64
16 Auditorium AP - 2° lotto	966.652,83	818.024,83		05/10/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ristrutturazione Fezzano	1.001.939,61	812.935,09		08/10/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.379,57	184.379,57
	97.895.813,65	81.181.904,77	94.648.047,41			Tot. 2010	15.747.021,78	Tot. 2011	6.403.098,33	Tot. 2012	11.519.742,90

Dati forniti dall'Ente

### 5.3 Attività autorizzatoria e gestione del demanio marittimo

Il grafico seguente illustra l'incidenza percentuale del totale del gettito dei canoni demaniali sull'entrate correnti.



Tab. n. 9: Gettito dei canoni 2010 - 2011 - 2012

FUNZIONE	CATEGORIA	QUOTA - 2010 - a)	QUOTA - 2011 - b)	QUOTA - 2012 - c)	Var.Ass. b-a	Var.Ass. c-b	Var.% c/b
Commerciale	Terminal operators	2.139.305,67	2.044.946,69	2.522.128,25	-94.358,98	477.181,56	23,33
Commerciale	Attività commerciali	78.883,03	77.235,78	70.301,43	-1.647,25	-6.934,35	-8,98
Commerciale	Magazzini portuali	66.814,02	51.474,61	45.543,91	-15.339,41	-5.930,70	-11,52
Servizio passeggeri	Servizio passeggeri	49.154,31	40.299,58	41.810,81	-8.854,73	1.511,23	3,75
Industr.e petroliferi	Attività industriali	142.108,44	146.077,59	151.555,49	3.969,15	5.477,90	3,75
Industr.e petroliferi	Depositi costieri	317.893,66	326.946,50	339.206,98	9.052,84	12.260,48	3,75
Industr.e petroliferi	Cantieristica	511.773,07	424.385,33	436.515,92	-87.387,74	12.130,59	2,86
Turistiche e diporto	Attività turistica ricreativa	11.128,34	30.792,61	403.254,51	19.664,27	372.461,90	1.209,58
Turistiche e diporto	Nautica da diporto	1.163.646,93	1.554.059,44	1.262.915,29	390.412,51	-291.144,15	-18,73
Peschereccia	Attività di pesca	65.593,76	67.363,30	69.769,36	1.769,54	2.406,06	3,57
Interesse generale	Servizi tecnico nautici	53.529,46	34.115,46	31.915,68	-19.414,00	-2.199,78	-6,45
Interesse generale	Infrastrutture	268.125,12	273.386,07	266.126,77	5.260,95	-7.259,30	-2,66
Interesse generale	Imp. eseg. opere in porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varie	Varie	32.731,26	37.908,84	88.046,31	5.177,58	50.137,47	132,26
<b>Totale gettito</b>		<b>4.900.687,07</b>	<b>5.108.991,80</b>	<b>5.729.090,71</b>	<b>208.304,73</b>	<b>620.098,91</b>	<b>12,14</b>