

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA**VERBALE DI RIUNIONE — RESOCONTO SOMMARIO**

L'anno 2017, il giorno 17 del mese di novembre in Cagliari, alle ore 15.00 in prima convocazione e alle ore 15.30 in seconda convocazione presso la struttura polifunzionale del Molo Ichnusa, giusta convocazione del Presidente - nota n. 12684 del 15 novembre 2017 - si è riunito ed insediato il **COMITATO DI GESTIONE DELL'AdSP DEL MARE DI SARDEGNA** per trattare gli argomenti compresi nel seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione Regolamento delle riunioni del Comitato di gestione;
- 2) Determinazione del compenso del Presidente e del gettone di presenza dei componenti del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Alla riunione sono presenti:

ENTE/CATEGORIA	RAPPRESENTANTE	PRESENTE	ASSENTE
Presidente AdSP del Mare di Sardegna	Prof. Massimo Deiana	x	
Rappresentante dell'Autorità Marittima	C.V. (C.P.) Giuseppe Minotauro		x
Componente designato dalla Regione Autonoma della Sardegna	Prof. Ing. Italo Meloni	x	
Componente designato dalla Città Metropolitana di Cagliari	Prof. Massimiliano Piras	x	
Componente designato dal Comune di Olbia	Dott. Settimo Nizzi	x	
<i>Componenti del Comitato di gestione</i>		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
≡		4	1
<i>Componenti del Collegio dei Revisori</i>		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
Collegio dei Revisori	Dott. ^{ssa} Natalia Manca	x	
Collegio dei Revisori	Dott. Carlo Sedda	x	
Collegio dei Revisori	Dott. Domenico Romanò		x

RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE DI PRESENZE NECESSARIE PER L'INIZIO DEI LAVORI

ALLE ORE 15:45 IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA RIUNIONE

Presiede la riunione il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna Prof. Avv. Massimo Deiana, con l'assistenza del Segretario Generale f.f. Dott. Giovanni Fabio Sechi, della Dott.ssa Federica Cannas e della Dott.ssa Giovanna Maria Porcu.

Il Presidente, preso atto dei presenti, ai quali dà il benvenuto, apre la seduta e dichiara costituito ed insediato il Comitato di gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna.

Fa presente di avere allegato alla nota di convocazione, come promemoria, un *abstract* - articolo 9 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169, che spiega composizione e funzioni del suddetto Organo.

Nell'evidenziare una composizione più snella del Comitato di Gestione rispetto al precedente Comitato Portuale, ricorda che durerà in carica un quadriennio dalla data di insediamento ed è rinnovabile una sola volta. Procede, quindi, elencando la composizione del Comitato:

- Presidente dell'AdSP, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parità dei voti espressi;
- Componente designato dalla Regione Autonoma della Sardegna, Prof. Italo Meloni;
- Componente designato dal Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari, Prof. Massimiliano Piras;
- Componente designato dal Comune di Olbia, Dott. Settimo Nizzi;
- Rappresentante dell'autorità marittima, C.V. CP Giuseppe Minotauro Direttore Marittimo della Sardegna Centro Meridionale, con diritto di voto nelle materie di competenza. Rappresenta che il Comandante Minotauro, dato il breve preavviso della convocazione, non ha potuto essere presente per impegni precedentemente assunti e non rinviabili.

Il Presidente fa presente che le funzioni di segretario del Comitato di gestione sono svolte dal Segretario Generale f.f. Dott. Giovanni Fabio Sechi e sintetizza i compiti del suddetto Comitato ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169: adozione piano regolatore di sistema portuale – relativamente al quale il Presidente segnala che il Correttivo al D. Lgs. 169 prevede l'attribuzione al piano regolatore portuale del compito di definire le funzioni di ciascun porto; approvazione, entro novanta giorni

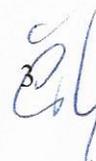


dal suo insediamento, su proposta del Presidente, del piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche; approvazione del bilancio di previsione, delle note di variazione e del conto consuntivo. In merito a questo punto il Presidente informa di aver chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti una proroga fino al 30 corrente mese, per sottoporre il bilancio all'esame del Comitato per l'approvazione nella seconda seduta del Comitato stesso.

Prosegue, elencando le funzioni del sopracitato Organo: predisposizione, su proposta del Presidente, del regolamento di amministrazione e contabilità dell'AdSP, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; approvazione della relazione annuale sull'attività dell'AdSP da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f), m), n) e q); delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni ed alle concessioni di cui agli articoli 6, comma 11, 16 e 18 di durata superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, ed all'articolo 18, commi 1 e 3; delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4; delibera, su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale, la dotazione organica dell'AdSP; delibera il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale dell'AdSP e gli strumenti di valutazione dell'efficacia, della trasparenza, del buon andamento della gestione dell'AdSP; nomina il Segretario generale, su proposta del Presidente dell'AdSP.

Il Presidente ricorda che il Comitato si riunisce di norma ogni due mesi e, comunque, su convocazione del Presidente e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Aggiunge, inoltre, che le riunioni, per quanto riguarda l'AdSP del Mare di Sardegna, avranno una frequenza sicuramente maggiore, stante il rilievo e la complessità delle questioni da affrontare.

Per quanto concerne la nuova Pianta Organica dell'AdSP, spiega che dovrà necessariamente realizzare una sintesi tra le Pianta Organiche delle ex Autorità Portuali di Olbia e Cagliari, comunque tenendo conto delle esigenze di un'AdSP unica che, escludendo l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, è la più grande per estensione con i porti di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura. Olbia continuerà ad essere punto di riferimento per i porti del nord, Cagliari invece dovrà cominciare a relazionarsi con i porti di Oristano, Portovesme e magari anche Arbatax. Per quanto riguarda il porto di



Arbatax, sottolinea come, su richiesta motivata del Presidente della Regione, il Ministro possa inserirlo all'interno dell'AdSP, pur essendo porto di rilevanza regionale. In questi giorni risulta in corso di definizione una richiesta al Ministro per l'inserimento di Arbatax all'interno della circoscrizione dell'AdSP del Mare di Sardegna.

Relativamente alle differenti contrattazioni di II livello delle due ex Autorità Portuali di Cagliari ed Olbia, informa che il 19 dicembre si terrà in Assoporti un tavolo tecnico con i sindacati, volto all'armonizzazione delle contrattazioni di II livello.

Informa di aver assunto l'impegno con le OO SS a creare una nuova Pianta Organica entro il 31.12.2017, in cui si terra conto di 5 posizioni a tempo determinato presenti nella Pianta Organica dell'ex Autorità portuale di Cagliari.

Da ultimo, segnala come il correttivo al D. Lgs 4 agosto 2016 n. 169, che risulta in corso di emanazione, stia affrontando un tema contraddittorio. Da un lato la normativa vigente richiede che professionalità e competenza dei componenti del Comitato di gestione siano, di fatto, quelle richieste al Presidente, dall'altro prevede un gettone di presenza per ciascun componente del Comitato stabilito nel limite massimo di soli euro 30,00 giornalieri, fermo restando il rimborso delle spese eventualmente sostenute dai componenti del Comitato di gestione nell'esercizio del proprio incarico, a carico del bilancio dell'AdSP.

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Presidente introduce l'argomento all'O.d.G., facendo presente che, ai sensi dell'art. 9, c. 6 della Legge 84/94 come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 *"Il Comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività"*.

Precisa che si tratta di un Regolamento che prevede: possibilità per i componenti ad intervenire alla riunione in teleconferenza o in videoconferenza, laddove le dotazioni tecnologiche e le circostanze consentano tale modalità di intervento; natura riservata delle riunioni; avviso di convocazione recapitato a ciascun componente del Comitato di gestione ed a ciascun componente del Collegio dei revisori dei conti almeno sette giorni prima della riunione etc.

A tal fine, verificata la disponibilità dei componenti, viene stabilita la data per la successiva riunione del Comitato che si terrà il 28 novembre 2017 alle ore 11.00 presso la sede di Olbia dell'AdSP.

Il Presidente consegna ai componenti copia del bilancio di previsione 2018 dell'AdSP - cui seguirà la Relazione del Collegio dei revisori - trattandosi di argomento che verrà posto all'Ordine del giorno della successiva riunione, in modo tale che possa essere adeguatamente valutato.

Il Dott. Settimo Nizzi chiede che gli venga trasmessa copia del bilancio di previsione 2018 anche via mail.

Il Prof. Massimiliano Piras chiede venga corretto un refuso al punto 5, art. 4 del Regolamento.

Il Presidente pone in votazione il punto numero 1 all'ordine del giorno "Approvazione Regolamento delle riunioni del Comitato di gestione", che viene approvato all'unanimità.

VIENE DISCUSO IL PUNTO NUMERO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL PRESIDENTE E DEL GETTONE DI PRESENZA DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Il Presidente, in relazione alla discussione del punto numero 2 all'ordine del giorno, dopo aver fatto una breve introduzione, facendo riferimento all'art. 7, comma 2 della legge 28 gennaio 1994, come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169, che prevede che *"Gli emolumenti del Presidente, nonché i gettoni di presenza dei componenti del Comitato di gestione sono a carico del bilancio dell'AdSP e vengono determinati dal Comitato di gestione entro i limiti massimi stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti"* ed al citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 456 del 16 dicembre 2016, il cui art. 2, comma 1 stabilisce che *"Il limite massimo dell'emolumento dei presidenti delle Autorità di sistema portuale è stabilito in euro duecentotrentamila annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei soggetti percipienti"*.

Ritiene, quindi, di doversi astenere dalla discussione e di uscire temporaneamente dalla seduta, al fine di consentire ai membri del Comitato gestione di discutere e deliberare in merito.

Il Segretario Generale f.f. dà lettura della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7549 del 10 marzo 2017, in base alla quale, poiché il Decreto del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti n. 456 del 16 dicembre 2016 prevede che la parte fissa “non sia superiore a 170.000 euro” e che la parte variabile “non sia superiore a 60.000 euro”, la delibera del Comitato di gestione dovrà contenere le motivazioni della decisione in merito al quantum per entrambe le parti componenti l’emolumento deliberato.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott.ssa Natalia Manca fa presente che è necessario, dunque, fare una valutazione sulla parte fissa e una sulla parte variabile e che la legge di riforma di cui al Decreto legislativo 169/2016, con cui sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale attribuisce al Presidente ulteriori compiti, poteri e responsabilità di maggiore complessità rispetto a quanto era precedentemente attribuito al Presidente delle ex Autorità Portuali, anche in considerazione della struttura complessa e dell’estensione della circoscrizione della nuova AdSP.

Il Prof. Italo Meloni ritiene che le motivazioni per stabilire l’emolumento da corrispondere al Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna debbano principalmente riferirsi al contesto del sistema portuale della Sardegna, con riferimento agli aspetti geografico territoriali ed economico sociali, caratterizzati in particolare modo dalla rilevante estensione territoriale, nella quali sono presenti 7 infrastrutture portuali con importanti terminal industriali, e dal ruolo che il sistema portuale è chiamato a svolgere in una realtà insulare come quella della Sardegna. Appare pleonastico motivare l’assegnazione dell’importo massimo dell’emolumento ribadendo la complessità delle mansioni proprie dell’attuale Autorità di Sistema e la competenza del Presidente, entrambe già accertate a monte in sede di istituzione della AdSP e di nomina del Presidente da parte del Ministero.

Il Segretario Generale f.f. pone in votazione il punto numero 2 all’ordine del giorno per la parte relativa alla “Determinazione del compenso del Presidente”, che viene approvato all’unanimità, nel massimo stabilito con il D.M. 456 del 16.12.2016 per entrambe le parti componenti l’emolumento.

Il Segretario Generale f.f. dà atto che l’art. 3 del Decreto ministeriale n. 456 del 16 dicembre 2016 stabilisce che *“Il limite massimo del gettone di presenza per ciascuno dei componenti dei comitati di sistema delle autorità di sistema portuali è stabilito in euro trenta a seduta giornaliera, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei soggetti percipienti”*.

Il Segretario Generale f.f. invita il Presidente a partecipare nuovamente alla seduta.



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

COMITATO DI GESTIONE DEL GIORNO 17 NOVEMBRE 2017

Il **Presidente** pone in votazione il punto numero 2 all'ordine del giorno per la parte relativa alla "Determinazione del gettone di presenza dei componenti del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna", che viene approvato all'unanimità, nel massimo stabilito con il D.M. n. 456 del 16.12.2016.

I componenti presenti dichiarano di voler espletare il proprio mandato a titolo gratuito.

ALLE ORE 17.20 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIoglie L'ADUNANZA

Il Segretario Generale f.f.	Il Presidente
<i>Dott. Giovanni Fabio Sechi</i>	<i>Prof. Avv. Massimo Deiana</i>