

**ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

N. 1/2013

OGGETTO: *Comitato Tecnico dell'Agenzia - presa d'atto della costituzione*

Il giorno dodici del mese di febbraio duemilatredici, a partire dalle ore 15:30 presso la sede dell'Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione.

All'appello risultano:

| | | Presente | Assente |
|----|--------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1. | <i>Claudio Lubatti</i> | <i>Presidente Agenzia</i> | X |
| 2. | <i>Barbara Bonino</i> | <i>Consigliere d'Amministrazione</i> | X |
| 3. | <i>Franco Campia</i> | <i>Consigliere d'Amministrazione</i> | X |
| 4. | <i>Giuseppe Catizone</i> | <i>Consigliere d'Amministrazione</i> | X |

E' presente l'Ing. Cesare Paonessa, Direttore Generale f.f., che su richiesta del Presidente assume le funzioni di Segretario della seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Claudio Lubatti nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Comitato Tecnico dell’Agenzia – presa d’atto della costituzione.

A relazione del Presidente Claudio Lubatti.

L’art. 24 dello Statuto dell’Agenzia, prevede l’istituzione del Comitato Tecnico, organo di consultazione che opera a supporto del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato ha il compito di fornire pareri di natura tecnica in relazione a tutte le questioni di pianificazione, programmazione e attuazione del trasporto pubblico locale delle quali sia investito il Consiglio di Amministrazione al fine di assicurare la coerenza tecnico-amministrativa delle iniziative dell’Agenzia con quelle degli enti consorziati e viceversa .

Proprio al fine di assicurare maggiore coerenza tra le iniziative dell’Agenzia e quelle degli Enti Consorziati, con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 11/2 del 25/10/2006 è stato costituito il Comitato il cui compito è quello di fornire al Consiglio d’Amministrazione i pareri richiesti, relazionare allo stesso e promuovere presso gli enti consorziati le azioni necessarie al coordinamento delle loro attività con quelle dell’Agenzia.

Secondo la previsione statutaria, il Comitato deve essere composto da dirigenti o loro delegati di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino, competenti in materia di trasporti.

I membri del Comitato Tecnico, in carica sino alla scadenza del precedente Consiglio d’Amministrazione sono stati:

- per la Regione Piemonte: l’ing. Aldo Manto e l’arch. Lorenzo Marchisio
- per la Provincia di Torino: l’ing. Gianni Marengo;
- per il Comune di Torino: l’ing. Roberto Bertasio e l’arch. Bruna Cavaglià.

Il Presidente dell’Agenzia, a seguito dell’elezione del nuovo Consiglio d’Amministrazione avvenuta il 04/02/2013, ha richiesto per la via breve, a ciascuno agli assessori ai Trasporti dei predetti Enti, di confermare le designazioni o, se del caso, di individuare nuovi componenti.

Le designazioni di Regione Piemonte e Comune di Torino sono confermate direttamente dagli assessori competenti ai Trasporti presenti in Consiglio d’Amministrazione mediante l’adozione della presente deliberazione.

Con riferimento alla Provincia di Torino, viene confermato l’attuale rappresentante, e sarà richiesto alla Provincia l’eventuale secondo componente.

Con la delibera costitutiva del Comitato Tecnico è stato disciplinato il funzionamento del Comitato nei seguenti termini:

- *le sedute sono convocate dal Presidente dell’Agenzia;*
- *considerata la funzione di coordinamento ed i compiti attribuitigli dallo Statuto, il Comitato si riunisce garantendo la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Ente;*
- *il Presidente può invitare alle sedute i rappresentanti dell’Agenzia, in considerazione della loro competenza ed in relazione alle questioni oggetto dei lavori del Comitato;*
- *il Presidente può, di volta in volta, indicare il coordinatore dei lavori del Comitato;*
- *l’Agenzia svolgerà le funzioni di Segreteria del Comitato Tecnico.*

Si ritiene che il Comitato Tecnico possa espletare al meglio la propria funzione se, in relazione alle questioni di cui verrà investito dal Consiglio d’Amministrazione, avrà la possibilità di coordinarsi sistematicamente con le strutture tecniche dei comuni dell’area metropolitana.

A tal proposito, avendo come riferimento la zonizzazione territoriale di cui al Programma Triennale dei servizi di TPL approvato dall'Assemblea il 14/06/2007 (Allegato 1), si ritiene opportuno che i Comuni dell'Area metropolitana individuino due Referenti Tecnici per ciascuno dei quattro Bacini di cui alla citata zonizzazione affinché gli stessi siano regolarmente invitati alle riunioni del Comitato Tecnico ogni qualvolta saranno affrontati temi di specifico interesse del Bacino di riferimento.

Pertanto, la disciplina di funzionamento del Comitato Tecnico, individuata in sede di prima costituzione, è integrata come segue:

➤ *I Referenti Tecnici di Bacino saranno regolarmente invitati alle riunioni del Comitato Tecnico ogni qualvolta saranno affrontati temi di specifico interesse del Bacino.*

A tal proposito, con nota prot. 780 del 11/02/2013, il Presidente dell'Agenzia ha invitato i Sindaci dei Comuni dell'Area metropolitana ad individuare due Referenti Tecnici per ciascuno dei quattro Bacini di cui alla citata zonizzazione affinché gli stessi siano regolarmente invitati alle riunioni del Comitato Tecnico ogni qualvolta saranno affrontati temi di specifico interesse del Bacino di riferimento.

Per i membri del Comitato designati da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino, è stata stabilita dal precedente Consiglio d'Amministrazione un'indennità di funzione pari ad € 225,00 lordi a seduta.

Si ritiene, anche alla luce del predetto ampliamento, che la partecipazione alle sedute del Comitato Tecnico non debba prevedere la corresponsione di alcuna indennità o rimborso.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del vice direttore ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 12, comma 2 lett. g) dello Statuto dell'Agenzia;

Visto l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

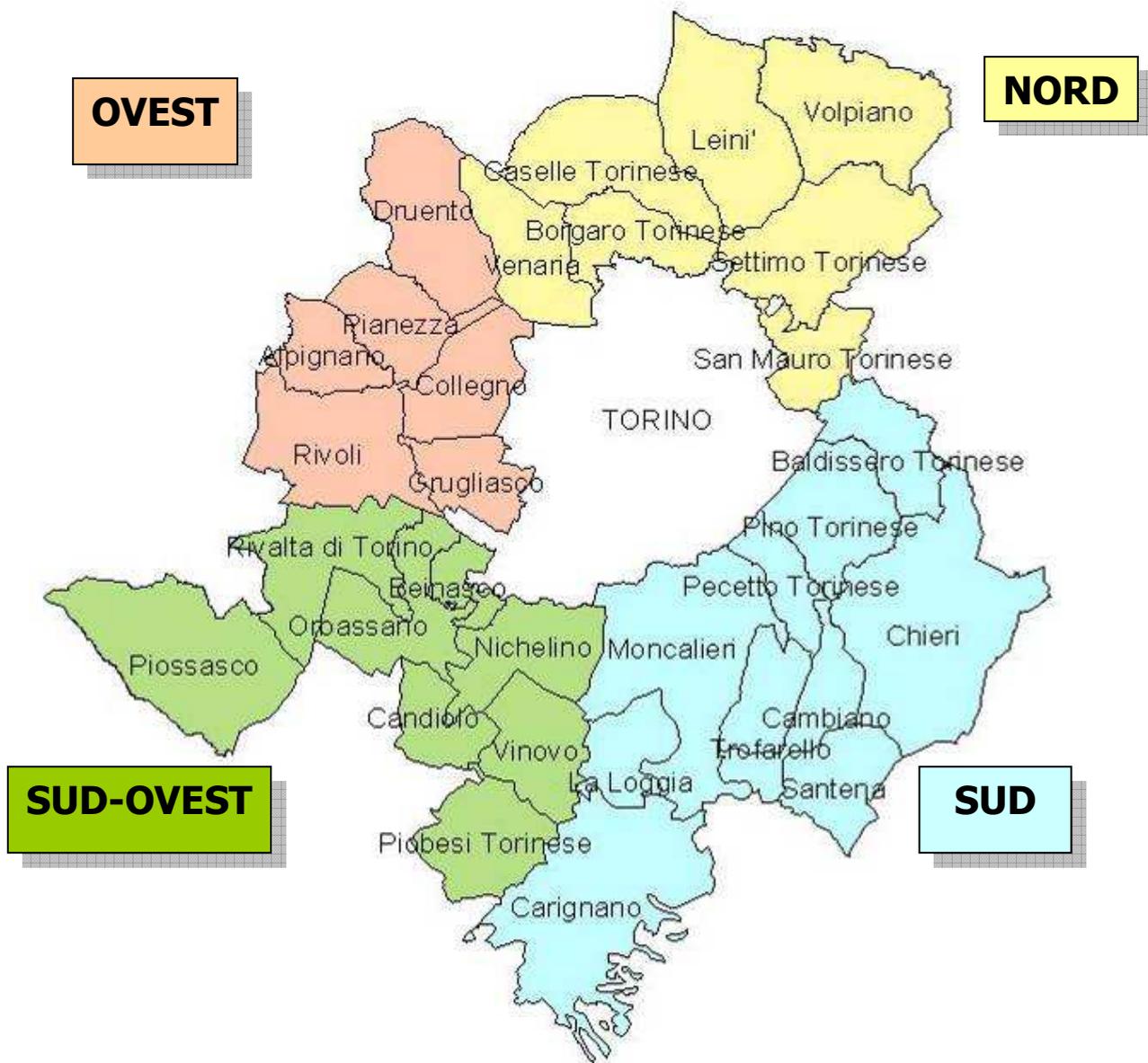
Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

si propone che

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

deliberi

1. di prendere atto della composizione del Comitato Tecnico:
 - Regione Piemonte: l'ing. Aldo Manto e l'arch. Lorenzo Marchisio
 - Provincia di Torino: l'ing. Gianni Marengo;
 - Comune di Torino: l'ing. Roberto Bertasio e l'arch. Bruna Cavaglià.
2. di correlare la durata del Comitato Tecnico alla durata del Consiglio di Amministrazione in carica;
3. di stabilire che la partecipazione alle sedute del Comitato Tecnico non preveda la corresponsione di alcuna indennità o rimborso;
4. di comunicare agli Enti di appartenenza dei membri del Comitato Tecnico, il contenuto della presente deliberazione ai fini dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
5. di approvare la disciplina di funzionamento del Comitato Tecnico così come richiamata ed integrata in motivazione;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.



Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 4

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato

IL PRESIDENTE
Dott. Claudio Lubatti

Firmato

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Ing. Cesare Paonessa