

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 15/10/2009 n. 3

Nell'anno 2009 (duemilanove), il giorno 15 (quindici) del mese di ottobre, alle ore 10,00 e seguenti, presso la sede dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana sita in Torino, in via Belfiore, 23/c, sotto la Presidenza di Giovanni Nigro, Presidente dell'Agenzia, a seguito della nota di convocazione del Presidente stesso n. prot.3949/2009 del 24/09/2009, recapitata ai Presidenti e ai Sindaci di tutti gli enti consorziati nel termine legale, si è riunita l'Assemblea del Consorzio tra enti locali denominato "Agenzia per la Mobilità Metropolitana".

....omissis....

Risultano presenti:

	Ente	% compart.	presenti:nome e cognome	qualifica: sindaco o delegato	assenti
1	Regione Piemonte	37,5	Lorenzo Marchisio	Delegato	
2	Comune di Torino	37,5	Letizia Gaudio	Delegato	
3	Alpignano	0,344063			assente
3	Baldissero	0,06696	Carlo Corinto	Sindaco	
4	Beinasco	0,358447	Donato Lombardi	Delegato	
5	Borgaro T.se	0,263586			assente
6	Cambiano	0,119826	Giorgio Benna	Delegato	
7	Candiolo	0,104988	Valter Molino	Sindaco	
8	Carignano	0,17821			assente
9	Caselle T.se	0,319035			assente
10	Chieri	0,664152			assente
11	Collegno	0,998006	Andrea Zerbin	Delegato	
12	Druento	0,170047	Domenico Mancini	Delegato	
13	Grugliasco	0,763209	Luigi Turco	Delegato	
14	La Loggia	0,134025	Giovanni Di Stefano	Delegato	
15	Leinì	0,246928	Davide Nazzareni	Delegato	
16	Moncalieri	1,097827			assente
17	Nichelino	0,968411	Enrica Robioglio *	Delegato	
18	Orbassano	0,445641	Elvi Rossi	Delegato	
19	Pecetto T.se	0,076198	Franco Ripa	Delegato	
20	Pianezza	0,232234	Giancarlo Torbazzi	Delegato	
21	Pino Torinese	0,170254			assente
22	Piobesi Torinese	0,066795	Fulvio Bussano	Vice-Sindaco	
23	Piossasco	0,333522	Maria Avola Faraci	Sindaco	
24	Rivalta	0,363014			assente
25	Rivoli	1,023116	Adriano Sozza	Delegato	
26	San Mauro	0,365225	Giuseppe Riccardino	Delegato	
27	Santena	0,207061	Benedetto Nicotra	Sindaco	
28	Settimo T.se	0,940241	Nino Daniel	Delegato	
29	Trofarello	0,213944			assente
30	Vinovo	0,277453	Silvio Anghilante	Delegato	
31	Volpiano	0,268835	Francesco Goia	Sindaco	
32	Provincia Torino	13,218747	Piergiorgio Bertone	Assessore	

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 15/10/2009 n. 3

*dal punto 2 dell'o.d.g.

E' presente la d.ssa Elisabetta Bove, con funzioni di Segretario a tal fine autorizzato dall'Ente di appartenenza; sono altresì presenti il Vice Direttore Generale Paonessa, la consigliera d'Amministrazione Sestero.

§1. Alle ore 10,30 il Presidente, constatato mediante l'appello svolto dal Segretario che sono rappresentati n. 25 su n.32 enti consorziati (quorum costitutivo n. 17), pari al 96,385915% (quorum costitutivo 66%) delle quote di partecipazione, dichiara regolarmente costituita l'Assemblea.

OGGETTO: determinazione degli emolumenti del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione e dei componenti del collegio dei revisori.

Su proposta del Presidente pro-tempore

Con il punto n. 1 dell'Ordine del giorno si è proceduto all'elezione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ed alla nomina del Presidente.

Lo Statuto dell'Agenzia (art. 7 co. 4) attribuisce all'Assemblea la competenza per la determinazione degli emolumenti dei componenti degli organi di governo.

La disciplina delle indennità di funzione per gli organi del consorzio è regolata dall'art. 82 del Testo unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. che disciplina la materia delle indennità di funzione degli amministratori degli enti locali, rimandando la definizione della misura all'emanazione di un decreto ministeriale.

Con il D.M. n. 119 del 4 aprile 2000, è stato approvato il regolamento che determina le indennità di cui trattasi prevedendo, con riguardo ai consorzi tra enti locali:

- *di attribuire al presidente e agli [assessori] le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione del consorzio fra enti locali (art. 7 co.1);*
- *che la spesa complessiva delle indennità di funzione attribuite agli assessori non può superare quella determinata per gli assessori del comune di riferimento (art. 7 co. 2)*
- *che le indennità di funzione degli assessori dei comuni sono parametrize sull'importo delle indennità dei rispettivi sindaci (art. 3 co. 6);*
- *che agli assessori di comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il sindaco (art. 4 co. 10)*
- *che ai componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali è attribuito un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione del consorzio tra enti locali (art. 8 co. 3).*

Sulla base di quanto sopra l'Assemblea, con la deliberazione n. 4/6 dl 18/12/2006, aveva determinato la misura delle indennità di funzione mensile dei membri del Consiglio d'amministrazione in:

- *€ 4.160,00 lordi al mese l'indennità di funzione del Presidente;*

Deliberazione Assemblea 3/3 del 15/10/2009

Pag. 2 di 7

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 15/10/2009 n. 3

- € 1.660,00 lordi al mese l'indennità di funzione dei Consiglieri d'amministrazione.
- € 92,96 il gettone di presenza per i componenti dell'Assemblea.

Successivamente, la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (art. 2 comma 25 lettera c), ha modificato l'art. 82 comma 8 del TUEL, come segue:

"8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) (omissis)

b) (omissis)

*c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. **Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;***

d) (omissis)

e) (omissis)

f) (omissis)".

Con riferimento a quanto sopra e considerata la popolazione del consorzio e del maggiore dei comuni che fanno parte di esso (comune di Torino) i limiti imposti alle indennità di funzione spettanti al presidente e ai consiglieri d'amministrazione dell'Agenzia, a decorrere dal 1/1/2008 sono i seguenti:

- € 3.899,25 lordi al mese per l'indennità di funzione del presidente;
- € 2.534,51 lordi al mese per l'indennità di funzione dei consiglieri d'amministrazione.

Con determinazione dirigenziale 48/2008, in applicazione delle disposizioni di legge succitate, avendo verificato che l'ammontare dell'indennità del presidente così come determinata dall'Assemblea risultava essere superiore ai nuovi limiti, si è proceduto, ai fini della liquidazione, alla rideterminazione dell'indennità di funzione mensile del Presidente in € 3.899,25 lordi. E' invece rimasta invariata, in quanto inferiore ai nuovi limiti massimi, l'indennità mensile dei consiglieri d'amministrazione.

Tenuto conto di quanto sopra e dei limiti imposti dalla legge si ritiene di poter proporre anche per il consiglio d'amministrazione eletto in data odierna le seguenti indennità:

- € 3.899,25 lordi al mese per l'indennità di funzione del presidente;
- € 1.660,00 lordi al mese l'indennità di funzione dei Consiglieri d'amministrazione.
- € 92,96 il gettone di presenza per i componenti dell'Assemblea.

L'Assemblea, con la citata deliberazione 4/6 del 18/12/2006 aveva inoltre confermato il meccanismo d'incentivazione alla partecipazione dei consiglieri d'amministrazione alle sedute del consiglio mediante la riduzione dell'indennità mensile in misura pari a 1/numero sedute tenute nel mese, per ogni assenza, per qualsiasi causa, alle sedute stesse, individuando quale eccezione l'assenza causata da documentato stato di malattia.

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 15/10/2009 n. 3

Infine, l'Assemblea aveva stabilito che gli assessori negli enti consorziati, membri del consiglio d'amministrazione, non avrebbero percepito l'indennità di funzione dall'Agazia.

Si ritiene che tali disposizioni possano essere confermate anche per il futuro.

Con il punto n. 2 dell'Ordine del giorno si è proceduto all'elezione del Collegio dei Revisori. il quale ai sensi dell'art. 27 comma 2 dello Statuto dell'Agazia durerà in carica 3 anni a decorrere dal 25 settembre 2009.

Il Regolamento di contabilità dell'Agazia, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29/09/2005, prevede all'art. 91 che il compenso spettante ai componenti sia stabilito con la deliberazione di nomina.

Lo Statuto dell'Agazia (art. 7 co. 4) attribuisce all'Assemblea la competenza per la determinazione degli emolumenti dei componenti il Collegio dei Revisori, rimandandone la disciplina alle norme del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in quanto compatibili (art. 27 co.1).

L'art. 241 del T.U.E.L., oltre a demandare ad un decreto ministeriale la fissazione dei limiti massimi, stabilisce che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica e, quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori, il compenso è aumentato per il presidente del collegio del 50 per cento; il medesimo articolo non individua però la fattispecie specifica dei consorzi tra enti locali.

Con deliberazione dell'Assemblea n. 4/7 del 18/12/2006 si è determinato come segue il compenso annuo lordo dei componenti il Collegio dei revisori dei conti (oltre 4% oneri previdenziali e I.V.A. al 20% se dovuta):

- *Presidente* € 15.000,00
- *Revisori* € 10.000,00.

L'Assemblea, nel determinare il compenso del Collegio dei revisori, non essendo prevista dalla normativa vigente la fattispecie specifica del Collegio dei Revisori del consorzio, visto il D.M. 20/05/2005 di aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali, ha ritenuto opportuno (in analogia alla normativa vigente relativa alla definizione dell'indennità di funzione del Presidente e dei consiglieri d'amministrazione dei consorzi), che nel caso dell'Agazia il parametro di riferimento debba essere quello del comune consorziato avente maggiore popolazione (nella fattispecie è rappresentato dal Comune di Torino).

In particolare, con riferimento ai comuni con popolazione maggiore a 500.000 abitanti, il D.M. 20/05/2005 prevedeva che un compenso annuo massimo di € 17.680,00 per i componenti ed € 26.520 per il Presidente.

Considerati i compiti e le funzioni attribuiti ai componenti dell'organo di revisione dallo Statuto, dal Regolamento di Contabilità e dalle norme vigenti si ritiene di poter confermare i predetti compensi.

L'art. 3 del D.M. 20/05/2005 prevede inoltre che ai componenti dell'organo di revisione economico e finanziaria, aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 15/10/2009 n. 3

rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Il decreto rimanda la definizione delle modalità di calcolo dei rimborsi al Regolamento di Contabilità ovvero, se non determinate, alla deliberazione di nomina.

Nel Regolamento di Contabilità dell'Agenzia tale previsione non è attuata pertanto, si rende necessario definire la modalità di calcolo del rimborso spese con la presente deliberazione.

Si ritiene congruo riconoscere il diritto al rimborso per le spese di viaggio effettivamente sostenute dai revisori aventi la propria residenza al di fuori del Comune di Torino per la partecipazione alle adunanze dell'organo presso la sede dell'Agenzia, in ragione di 1/5 del prezzo medio al litro di benzina verde con servizio alla pompa così come rilevato mensilmente per la città di Torino dall'Osservatorio dei prezzi e tariffe istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, per ogni Km percorso dalla propria residenza, alla sede dell'Agenzia e ritorno.

Dato atto che la spesa complessiva presunta derivante dal presente provvedimento pari per la rimanente parte dell'anno 2009 ad € 50.912,11 IVA se dovuta ed oneri riflessi compresi, di cui € 9.334,36 per il compenso ai revisori dei conti (su base annua € 43.680,00) e € 41.577,75 per le indennità del Consiglio d'amministrazione (su base annua di € 166.311,00), trova capienza sui fondi stanziati e impegnati al codice intervento 1010103 – cap. 103 del Bilancio 2009 e sui fondi stanziati al Bilancio pluriennale 2009 e 2011.

Dato atto che la quantificazione effettiva della spesa a decorrere dall'effettiva data di nomina viene demandata a successivi provvedimenti del dirigente competente.

Acquisito il parere favorevole del segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale f.f. ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

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

Si propone che

L'ASSEMBLEA

deliberi:

- 1) di determinare la misura delle indennità di funzione mensile dei membri del Consiglio d'amministrazione in:
 - € 3.899,25 lordi al mese l'indennità di funzione del Presidente;
 - € 1.660,00 lordi al mese l'indennità di funzione dei Consiglieri d'amministrazione.
 - € 92,96 il gettone di presenza per i componenti dell'Assemblea*
- 2) di confermare il meccanismo d'incentivazione alla partecipazione dei consiglieri d'amministrazione alle sedute del consiglio mediante la riduzione dell'indennità mensile in misura pari a 1/numero sedute tenute nel mese, per ogni assenza, per qualsiasi causa, alle sedute stesse, individuando quale eccezione l'assenza causata da documentato stato di malattia;*
- 3) di confermare che gli assessori negli enti consorziati, membri del consiglio d'amministrazione, non percepiscono l'indennità di funzione dall'Agenzia;*
- 4) di determinare il compenso annuo lordo dei componenti il Collegio dei revisori dei conti (oltre 4% oneri previdenziali e I.V.A. al 20% se dovuta):*

Deliberazione Assemblea 3/3 del 15/10/2009

Pag. 5 di 7

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 15/10/2009 n. 3

- *Presidente* € 15.000,00;

- *Revisori* € 10.000,00

- 5) *di determinare, così come meglio definito in narrativa, la modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dai componenti il Collegio dei revisori, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni,;*
- 6) *di dare atto che la quantificazione effettiva della spesa, così come presuntivamente quantificata in premessa, viene demandata a successivi provvedimenti del dirigente competente a decorrere dalla data effettiva di nomina;*
- 7) *di dichiarare con separata votazione all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.*

Il presidente illustra il provvedimento, che sostanzialmente conferma gli emolumenti già previsti per i componenti del cda e presidente e per i componenti del collegio dei revisori e relativo residente. Viene inoltre confermato anche il gettone di presenza per chi partecipa all'assemblea.

Il comune di Torino rilascia la seguente dichiarazione:

“Il compenso del presidente e dei consiglieri è confermato per l'anno 2009 mentre per i successivi esercizi sarà definito annualmente dall'assemblea in quanto lo stesso può essere oggetto di diversa determinazione in ragione degli adempimenti richiesti all'agenzia anche alla luce dell'evoluzione normativa.”

A questo proposito interviene l'ing. Paonessa che chiarisce come effettivamente trattandosi di un consorzio di enti locali, si applica la normativa sopravvenuta nel caso in cui vengano modificate le modalità di determinazione del compenso.

Con questa precisazione, la proposta di deliberazione viene portata in approvazione.

L'assemblea approva all'unanimità. Con il medesimo esito viene successivamente approvata l'immediata esecutività del provvedimento.

IL SEGRETARIO

d.ssa Elisabetta Bove

IL PRESIDENTE

Dr. Giovanni Nigro

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 15/10/2009 n. 3

La presente deliberazione è inviata in copia conforme all'albo pretorio del Comune di Torino perché sia pubblicata per 15 gg consecutivi.

Torino, 02/12/2009

Il Responsabile U.O. Segreteria Generale
Antonio Camposeo

TIMBRO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'albo pretorio Città di Torino dal
02/12/2009 al 17/12/2009.
Torino, 18 dicembre 2009.
V° p. Il Segretario Generale