

Convenzione dell'Alliance SwissPass (C500) – Allegato 2:

Allegato 2: Capitolato d'oneri del Consiglio strategico (CS)

1 In generale

¹ Il CS è un organo dell'Alliance SwissPass secondo la cifra 3 della C500.

² Il presente capitolato d'oneri disciplina i compiti concreti del CS, in forza della C500, cifra 3.2.4.1 cpv. 3.

³ Le competenze decisionali del CS nell'adempimento dei suoi compiti derivano dal regolamento organizzativo, cifra 7.

2 Organizzazione

¹ La composizione del CS, la nomina dei suoi membri, le regole per la presa di decisioni, la costituzione e l'organizzazione delle riunioni sono definite alla cifra 3.2.4 della C500 e nel regolamento organizzativo.

² L'integrazione del CS nell'organigramma dell'Alliance SwissPass è spiegata alla cifra 2 cpv. 2 del regolamento organizzativo.

³ Il CS emana un regolamento di gestione per la definizione della propria organizzazione interna.

3 Compiti del CS

¹ I membri del CS assumono le loro mansioni secondo la C500, cifra 3.2.4.2 cpv. 3 nell'interesse dell'Alliance SwissPass.

² Secondo le disposizioni della C500, cifra 3.2.4.1, in osservanza delle norme sulle competenze come alla cifra 7 del regolamento organizzativo il CS assume i compiti di seguito indicati alle cifre da 3.1 a 3.4.

3.1 Compiti di ordine superiore

3.1.1 Strategia e pianificazione

- a) Alta direzione e alta sorveglianza dell'Alliance SwissPass;
- b) Definizione degli indirizzi strategici dell'Alliance SwissPass nel suo complesso;
- c) Approvazione della pianificazione annua, dei budget e dei conti annuali del segretariato per i settori d'attività «TP», «SD nazionale» e «Comunità»

- d) Approvazione della pianificazione a medio termine di tutti i mandati, compreso quello del segretariato.

3.1.2 Organizzazione

- a) Attribuzione del mandato per la gestione del segretariato con i settori d'attività «TP», «SD nazionale» e «Comunità» e controlling del segretariato;
- b) Pubblicazione e modifiche dei capitolati d'oneri delle commissioni e del segretariato;
- c) Trasmissione di proposte di nomina per i membri del CS senza un seggio fisso;
- d) Elezione e revoca dei membri delle commissioni;
- e) Formulazione di una raccomandazione per l'elezione della direzione dell'associazione ch-integral;
- f) Presentazione di proposte all'insieme dei partecipanti al SD nazionale e all'assemblea delle comunità, in relazione con la nomina dei membri del Compliance & Governance Board;
- g) Attribuzione di mandati ai rispettivi mandatari o a terzi e pubblicazione e modifiche dei corrispondenti capitolati d'oneri.

3.1.3 Compiti operativi

- a) Rappresentanza dell'Alliance SwissPass nei confronti dell'opinione pubblica e di altri gruppi d'interesse;
- b) Definizione e attuazione di misure sulla base di raccomandazioni del Compliance & Governance Board;
- c) Coordinamento con l'Unione dei Trasporti Pubblici (UTP).

3.2 Settore di attività «TP»

3.2.1 Strategia e pianificazione

- a) Definizione degli indirizzi strategici per l'ulteriore armonizzazione tra le comunità e il SD nazionale così come fra le comunità stesse negli ambiti indicati alle cifre 4.2.3 e 4.2.4 della C500, sulla scorta delle raccomandazioni delle commissioni preposte e dopo esame di eventuali raccomandazioni dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT), della Conferenza dei direttori cantonali dei trasporti pubblici (CTP) e dell'UTP;
- b) Proseguimento dell'integrazione tra il SD nazionale e le comunità e tra le comunità stesse, con riguardo al principio dell'equivalenza fiscale e di eventuali raccomandazioni di UFT, CTP e UTP;
- c) Definizione delle disposizioni accessorie comuni di tariffa e degli standard conformemente alle cifre 4.2.3 e 4.2.4 della C500;

- d) Inizializzazione e approvazione di progetti comuni dei TP sulla base degli indirizzi strategici.

3.2.2 Organizzazione

- a) Presentazione di proposte all'insieme dei partecipanti al SD nazionale e all'assemblea delle comunità, in relazione con modifiche della C500, del regolamento organizzativo e dei capitolati d'oneri del CS e del Compliance & Governance Board.

3.2.3 Compiti operativi

- a) Presentazione di proposte all'insieme dei partecipanti al SD nazionale e all'assemblea delle comunità, in relazione con questioni operative di loro competenza comune;
- b) Deliberazione su tutti gli oggetti relativi al settore d'attività «TP», che in base alla C500 o al regolamento organizzativo ricadono sotto le sue competenze.

3.3 Settore d'attività «SD nazionale»

3.3.1 Strategia e pianificazione

- a) Definizione degli indirizzi strategici per i temi che concernono unicamente il SD nazionale, sulla scorta delle raccomandazioni delle commissioni preposte e dopo esame di eventuali raccomandazioni dell'UFT, della CTP e dell'UTP;
- b) Definizione delle disposizioni di tariffa del SD nazionale nell'ambito della C500, con riguardo alla responsabilità finanziaria delle IT nei corrispondenti comparti e delle norme dell'UFT concernenti la parità di trattamento delle regioni;
- c) Inizializzazione e approvazione di progetti del SD nazionale sulla base degli indirizzi strategici del SD nazionale;
- d) Definizione dell'orientamento strategico e conformazione del branding del SD nazionale.

3.3.2 Organizzazione

- a) Conformazione della Governance «SD nazionale» nell'ambito dell'Alliance SwissPass;
- b) Attribuzione di mandati del SD nazionale ai rispettivi mandatarî o a terzi e pubblicazione e modifiche dei corrispondenti capitolati d'oneri;
- c) Elezione e revoca dei membri dell'ufficio di revisione SD nazionale;
- d) Pubblicazione e modifiche del capitolato d'oneri dell'ufficio di revisione SD nazionale.

3.3.3 Compiti operativi

- a) Formulazione di proposte all'insieme dei partecipanti al SD nazionale in relazione con oggetti di sua competenza;

- b) Interazione con le amministrazioni di Confederazione e Cantoni nel settore delle disposizioni di tariffa e della ripartizione degli introiti del SD nazionale;
- c) Ammissione di linee estere nel SD nazionale nei casi che ricadono sotto la cifra 5.2.2 let. b della C500.

3.4 Settore d'attività «Comunità»

3.4.1 Strategia e pianificazione

- a) Presentazione di proposte all'assemblea delle comunità concernenti gli indirizzi strategici su temi che concernono unicamente le comunità, sulla scorta delle raccomandazioni delle commissioni preposte e dopo esame di eventuali raccomandazioni dell'UFT, della CTP e dell'UTP;
- b) Inizializzazione di progetti intercomunitari sulla base degli indirizzi strategici delle comunità.

3.4.2 Organizzazione

- a) Pubblicazione e modifiche del capitolato d'oneri del gruppo nazionale di verifica delle cifre di consumo (NPK);
- b) Elezione e revoca dei membri del gruppo nazionale di verifica delle cifre di consumo (NPK).

3.4.3 Compiti operativi

- a) Formulazione di raccomandazioni all'indirizzo delle comunità;
- b) Conferimento di mandati alle commissioni per l'elaborazione di intese aggiuntive;
- c) Presentazione di proposte all'assemblea delle comunità concernenti oggetti di sua competenza;
- d) Presentazione di proposte all'assemblea delle comunità in relazione con l'approvazione di progetti intercomunitari;
- e) Interazione con le amministrazioni di Confederazione e Cantoni in relazione con temi del settore d'attività Comunità.

4 Disposizioni finali

¹ Il presente capitolato d'oneri è sottoposto per approvazione ai partecipanti al SD nazionale e all'assemblea delle comunità unitamente alla C500 del 16 novembre 2018 ed entra in vigore con la Convenzione stessa.

² Le modifiche del presente capitolato d'oneri necessitano del consenso dei partecipanti al SD nazionale e dell'assemblea delle comunità su proposta del CS, nel rispetto della cifra 8.5 cpv. 3 della C500.