

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 GIUGNO 2023**

L'anno duemilaventitré, il giorno 20 del mese di giugno alle ore 14.00, si è riunito, come da convocazione del 06 giugno 2023, il Consiglio di Amministrazione di Visit Piemonte ScrL.

Risulta presenti in collegamento, attraverso la piattaforma GOOGLE MEET, il Presidente Giuseppe Carlevaris e le Consiglieri: Gabriella Aires e Michela Bianchi.

Per l'Organo di Controllo è presente, in collegamento attraverso la piattaforma GOOGLE MEET, il Sindaco Unico, Dott. Stefano Rigon.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Presidente Giuseppe Carlevaris che invita a fungere da Segretario verbalizzante, per la stesura del presente verbale, il Dott. Alessandro Zanon.

Constatata la presenza della totalità dei Consiglieri in carica e del Sindaco Unico, che si dichiarano informati sui punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara l'adunanza regolarmente costituita e idonea a deliberare sui seguenti punti:

1. Approvazione verbale del 03/05/2023
2. Ratifica ordini di acquisto dal 04/05/2023 al 16/06/2023
3. Autorizzazione sottoscrizione, per attività di comunicazione, dei seguenti ordini di acquisto:
 - RAI Pubblicità: trasmissioni televisive
 - Mediamond spa: spot televisivi e radiofonici
 - Manzoni spa: contenuti redazionali su magazine, spot radio
 - Cairo RCS: contenuti redazionali e tabellari su stampa e digital / spot televisivi
 - Campagna Digital in programmatic Paesi esteri obiettivo: campagna pubblicitaria
 - Programma tv "L'Italia che mi piace... in viaggio con Raspelli
4. Ratifica contratto con Fondazione Piemonte dal Vivo per progetto "Oro Monferrato"
5. Approvazione schema Protocollo d'intesa con Unioncamere Piemonte e relativa sottoscrizione
6. Richiesta autorizzazione sottoscrizione ordine di acquisto per "Servizio di web dashboard per il monitoraggio degli indicatori del turismo sulla rete", con società The Data Appeal Company
7. Approvazione sottoscrizione contratto esecutivo "PIEMONTE SPORT 2023"
8. Approvazione Procedure Amministrative per nuovo Codice degli appalti
9. Personale: avvio tirocinio risorsa dedicata al progetto "Piemonte Sport 2023"
10. Personale: definizione progressione orizzontale risorsa Cristina Pellerino
11. Comunicazione DeA Capital Real Estate SGR per rilascio uffici Via Bertola, 34
12. Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale seduta del 03/05/2023

Il Presidente passa allo svolgimento del primo punto dell'ordine del giorno e procede con la lettura del verbale del 03/05/2023. Il C.d.A. approva i contenuti del verbale.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità

2. Ratifica ordini di acquisto dal 04/05/2023 al 16/06/2023

Il Presidente passa allo svolgimento del secondo punto dell'ordine del giorno ratificando le attività attuate dagli uffici con riguardo agli ordini di acquisto effettuati dal 04 maggio 2023 fino al 16 giugno 2023. L'elenco degli ordini di acquisto diventa parte integrante delle carte di lavoro del presente verbale.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità

3. Autorizzazione sottoscrizione, per attività di comunicazione, dei seguenti ordini di acquisto:

- **RAI Pubblicità: trasmissioni televisive**
- **Mediamond spa: spot televisivi e radiofonici**
- **Manzoni spa: contenuti redazionali su magazine, spot radio**
- **Cairo RCS: contenuti redazionali e tabellari su stampa e digital / spot televisivi**
- **Campagna Digital in programmatic Paesi esteri obiettivo: campagna pubblicitaria**
- **Programma tv "L'Italia che mi piace... in viaggio con Raspelli**

Il Presidente passa allo svolgimento del terzo punto dell'ordine del giorno, elencando qui di seguito le attività di comunicazione volte a sostenere e favorire lo sviluppo di azioni di comunicazione e promozione delle diverse risorse culturali, sociali, naturalistiche, artistiche, storiche del Piemonte, I preventivi sono allegate alle carte di lavoro del presente verbale.

La spesa è stata preventivamente autorizzata dalla Regione Piemonte con comunicazione mezzo PEC del 23/05/2023, in particolare si tratta di:

- a) RAI Pubblicità: trasmissioni televisive, valore economico pari a € 165.000,00 oltre IVA
- b) Mediamond spa: spot televisivi e radiofonici, valore economico pari a € 135.000 oltre IVA
- c) Manzoni spa: contenuti redazionali su magazine, spot radio, valore economico pari a € 85.000,00 oltre IVA
- d) Cairo RCS: contenuti redazionali e tabellari su stampa e digital / spot televisivi, valore economico pari a € 75.000,00 oltre IVA
- e) DIGITALIA '08: campagna spot radio su "RADIO MONTECARLO", valore economico pari a € 25.000 oltre IVA
- f) Programma tv "L'Italia che mi piace... in viaggio con Raspelli, valore economico pari a € 50.000 IVA compresa

Il Consiglio, alla luce di quanto sopra esposto e dopo attenta lettura dei preventivi, autorizza il Direttore alla sottoscrizione dei relativi contratti.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità

4. Ratifica contratto con Fondazione Piemonte dal Vivo per progetto "Oro Monferrato"

Il Presidente passa allo svolgimento del quarto punto dell'ordine del giorno. Nell'ambito della programmazione, l'organizzazione e la realizzazione della rassegna diffusa denominata Oro Monferrato

presso gli Spazi dei Comuni di Moncalvo, Casalborgone, Cocconato, Aramengo e Cortazzone autorizzata dalla Regione Piemonte con comunicazione mezzo PEC del 23/05/2023, il Presidente comunica che in data 06/06/2023 il Direttore ha provveduto alla firma del contratto con la Fondazione Piemonte dal Vivo, il cui valore era di € 61.450 oltre Iva

I compiti della Fondazione sono stati quelli di:

- ideare, programmare e realizzare le rappresentazioni, d'intesa con Visit Piemonte;
- stipulare i contratti con le Compagnie, nonché con gli eventuali prestatori di servizi coinvolti nella realizzazione delle rappresentazioni, e provvedere al pagamento delle relative spettanze;
- assolvere agli adempimenti e al pagamento del Diritto d'Autore (SIAE).

Alla luce di quanto sopra esposto il C.d.A. ratifica la sottoscrizione del contratto con la Fondazione Piemonte dal Vivo e ne approva all'unanimità i contenuti.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità

...omissis....

5. Richiesta autorizzazione sottoscrizione ordine di acquisto per “Servizio di web dashboard per il monitoraggio degli indicatori del turismo sulla rete”, con società The Data Appeal Company

Il Presidente passa allo svolgimento del sesto punto dell'ordine del giorno. In particolare chiede al Cda di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto di acquisto con la società Data Appeal Company per il “servizio di web dashboard per il monitoraggio degli indicatori del turismo sulla rete (costo € 65.000,00 oltre iva), non appena il socio Regione Piemonte invierà agli uffici la determina di impegno, dove al suo interno è prevista la spesa oggetto del presente punto.

Il Consiglio, alla luce di quanto sopra esposto e dopo attenta lettura del preventivo, autorizza il Direttore alla sottoscrizione del Contratto e del relativo Ordine di acquisto.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità

6. Approvazione sottoscrizione contratto esecutivo “PIEMONTE SPORT 2023”

Il Presidente passa allo svolgimento del settimo punto dell'ordine del giorno. In data 14 giugno u.s. Regione Piemonte - Settore Sport comunicava che era stato disposto, con determina dirigenziale n. 153 del 13/6/2023, l'affidamento a Visit Piemonte S.c.r.l. dei servizi inerenti il progetto “Piemonte Sport 2023”, per un corrispettivo pari ad euro 300.000,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/1972). Veniva inviato anche lo schema di contratto, per la sua sottoscrizione da parte del Direttore Generale. Secondo quanto previsto dalla procura (rogito Notaio Maurizio Gallo-Orsi, in data 16/03/2023 – rep. N. 16774 e registrata presso Agenzia delle Entrate di Torino n. 12074 Serie 1T il 17/03/2023 e depositata presso il Registro delle Imprese di Torino) i contratti il cui valore è superiore a

€ 60.000 devono essere preventivamente autorizzati dal C.d.A., il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi.

Il Consiglio, alla luce di quanto sopra esposto e dopo attenta lettura della bozza di contratto, autorizza il Direttore alla sottoscrizione.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità

...omissis....

Non essendovi ulteriori argomenti da analizzare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta all'h 15,30

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Alessandro Zanon

Il Presidente del C.d.A.

Giuseppe Carlevaris