

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DELL'11 DICEMBRE 2023**

L'anno duemilaventitré, il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 13.00, si è riunito, come da convocazione del 7 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione di Visit Piemonte ScrL.

Risulta in presenza presso la sede di Via Bertola, 34 il Presidente Giuseppe Carlevaris e in collegamento, attraverso la piattaforma GOOGLE MEET, le Consiglieri: Gabriella Aires e Michela Bianchi.

Per l'Organo di Controllo è presente, 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, che si trova presso la sede di Via Bertola, 34.

Constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri in carica e del Sindaco Unico, che si dichiarano informati sui punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara il Consiglio di Amministrazione regolarmente costituito e idoneo a deliberare sui seguenti punti:

- 1) Approvazione verbale seduta del 08/11/2023 e 15/11/2023
- 2) Ratifica ordini di acquisto dal 30/10/2023 al 05/12/2023
- 3) Ratifica invio a Regione Piemonte dei seguenti Progetti esecutivi:
 - a) PROMOZIONE GOLF 2023
 - b) PROGETTO "BAVENO 2023"
 - c) PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLE STRADE STORICHE DI MONTAGNA 2023
 - d) PROGETTO "DISTRETTI DEL CIBO 2024"
 - e) PROGETTO "PROMO-COMUNICAZIONE WINTER 2023"
 - f) PROGETTO PILOTA SPORT & SALUTE: PROMUOVERE IL BENESSERE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ FISICA 2023-2024
- 4) Approvazione sottoscrizione contratti esecutivi con Regione Piemonte relativi ai seguenti progetti:
 - a) PROGETTO "PROMO-COMUNICAZIONE WINTER 2023"
 - b) PROGETTO "STRADE STORICHE DI MONTAGNA DI INTERESSE TURISTICO – ANNO 2023"
- 5) Autorizzazione al Direttore Generale alla sottoscrizione dei seguenti atti negoziali, di importo superiore a € 60.000,00:
 - a) SPECTRA EVENT TECHNOLOGY Srl - affidamento del servizio tecnico completo audio/video/luci/scenografia per l'allestimento dell'evento CONNECT 2024, The 20th Route Development Forum. Importo pari a Euro 124.500,00 o.f.e.;
 - b) PUBLITALIA 80 S.P.A. - affidamento della pianificazione una campagna spot sul circuito Mediaset per la promozione turistica della stagione invernale. Importo pari a Euro 77.000,00 o.f.e.;
 - c) SPORTNET – campagna neve FUNT. Importo pari a 114.200,00 o.f.e.
- 6) Informativa su stato di attuazione stesura Piano di Attività 2024
- 7) Proposta di variazione limiti di cui alla procura al Direttore Generale (atto n. 16774 del 16/03/2023 di repertorio del Notaio Maurizio Gallo-Orsi), per la firma di atti negoziali
- 8) Personale:

- a) Approvazione bando per assunzione figure junior
 - b) Rinnovo Accordo Smartworking dipendenti
 - c) Rinnovo Contratto di Rete con Turismo Torino
 - d) Informativa su Lettera dipendenti
- 9) Aggiornamento su contenzioso dott. Angelo Feltrin
- 10) Varie ed eventuali:

...Omissis...

1. Ratifica invio a Regione Piemonte dei seguenti Progetti esecutivi:

- a. PROMOZIONE GOLF 2023**
- b. PROGETTO “BAVENO 2023”**
- c. PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLE STRADE STORICHE DI MONTAGNA 2023**
- d. PROGETTO “DISTRETTI DEL CIBO 2024”**
- e. PROGETTO “PROMO-COMUNICAZIONE WINTER 2023”**
- f. PROGETTO PILOTA SPORT & SALUTE: PROMUOVERE IL BENESSERE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ FISICA 2023-2024**

Il Presidente passa allo svolgimento del terzo punto dell'ordine del giorno, chiedendo al Direttore di relazionare sull'invio dei seguenti progetti a Regione Piemonte.

- a. **Progetto Golf 2023** richiesto da Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport (Nota Protocollo n. 00016521/2023 del 06/10/2023) è stato trasmesso alla Regione Piemonte con Nota Prot. 987/2023 del 20/11/2023 per un importo pari a Euro 50.000,00 esente iva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972.
- b. **Progetto Baveno 2023** richiesto da Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport (Nota Protocollo n. 00019509/2023 del 14/11/2023) è stato trasmesso alla Regione Piemonte con Nota Prot. 988/2023 del 20/11/2023 per un importo pari a Euro 31.500,00 esente iva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972.
- c. **Progetto Valorizzazione delle Strade Storiche di montagna 2023** - richiesto da Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport (Nota Protocollo n. 00017942/2023 del 25/10/2023) è stato trasmesso alla Regione Piemonte con Nota Prot. 989/2023 del 20/11/2023 per un importo pari a Euro 89.000,00 esente iva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972.
- d. **Progetto Distretti del Cibo 2024** - richiesto da Regione Piemonte, Direzione Agricoltura (Nota Protocollo n. 00031750/2023 del 15/11/2023) è stato trasmesso alla Regione Piemonte con Nota Prot. 1001/2023 del 23/11/2023 per un importo pari a Euro 60.000,00 esente iva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972.
- e. **Progetto Promo-comunicazione Winter 2023** - richiesto da Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport (Nota Protocollo n. 00021796/2023 del 30/11/2023) è stato trasmesso alla Regione Piemonte con Nota Prot. 1031/2023 del 01/12/2023 per un importo pari a Euro 275.000,00 esente iva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972.

- f. **Progetto Sport e Salute** - richiesto da Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport (Nota Protocollo n. 00021801/2023 del 30/11/2023) è stato trasmesso alla Regione Piemonte con Nota Prot. 1046/2023 del 01/12/2023 per un importo pari a Euro 247.247,00 esente iva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972.

Il Consiglio procede a un'attenta analisi dei progetti esecutivi predisposti dagli uffici.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica l'invio dei progetti a Regione Piemonte.

2. Approvazione sottoscrizione contratti esecutivi con Regione Piemonte relativi ai seguenti progetti:

- a. **PROGETTO "PROMO-COMUNICAZIONE WINTER 2023"**
- b. **PROGETTO "STRADE STORICHE DI MONTAGNA DI INTERESSE TURISTICO – ANNO 2023"**

Il Presidente passa allo svolgimento del quarto punto dell'ordine del giorno relativo all'approvazione della sottoscrizione dei contratti esecutivi con Regione Piemonte relativi ai seguenti Progetti.

- a) **Progetto Promo-comunicazione Winter 2023** - per un importo pari a Euro 275.000,00 esente iva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972.
- b) **Progetto Valorizzazione delle Strade Storiche di montagna 2023** - per un importo pari a Euro 89.000,00 esente iva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/197

Il Presidente ricorda che il Direttore Generale, in forza dei poteri attribuiti con procura (atto n. 16774 del 16/03/2023 di repertorio del Notaio Maurizio Gallo-Orsi), è autorizzato alla firma degli atti negoziali superiori a € 60.000, previa delibera del Consiglio.

Il C.d.A., alla luce di quanto sopra esposto, autorizza il Direttore Generale alla sottoscrizione dei contratti con Regione Piemonte per gli importi sopra riportati.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

3. Autorizzazione al Direttore Generale alla sottoscrizione dei seguenti atti negoziali, di importo superiore a € 60.000,00:

- a. **SPECTRA EVENT TECHNOLOGY Srl** - affidamento del servizio tecnico completo audio/video/luci/scenografia per l'allestimento dell'evento **CONNECT 2024, The 20th Route Development Forum**. Importo pari a Euro 124.500,00 o.f.e.;
- b. **PUBLITALIA 80 S.P.A.** - affidamento della pianificazione una campagna spot sul circuito Mediaset per la promozione turistica della stagione invernale. Importo pari a Euro 77.000,00 o.f.e.;
- c. **SPORTNET** – campagna neve FUNT. Importo stimato pari a 120.000,00 o.f.e.

Il Presidente passa allo svolgimento del quinto punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che il Direttore Generale, in forza dei poteri attribuiti con procura (atto n. 16774 del 16/03/2023 di repertorio del Notaio Maurizio Gallo-Orsi), è autorizzato alla firma degli atti negoziali superiori a € 60.000, previa delibera del Consiglio.

Si sottopone pertanto al Consiglio l'autorizzazione alla firma dei seguenti ordini:

- a. **SPECTRA EVENT TECHNOLOGY Srl** - affidamento del servizio tecnico completo audio/video/luci/scenografia per l'allestimento dell'evento CONNECT 2024, The 20th Route Development Forum. Importo pari a Euro 124.500,00 o.f.e., da affidare a seguito di Trattativa Diretta su piattaforma di negoziazione MEPA.;
- b. **PUBLITALIA 80 S.P.A.** - affidamento della pianificazione una campagna spot sul circuito Mediaset per la promozione turistica della stagione invernale. Importo pari a Euro 77.000,00 o.f.e., da affidare a seguito di Trattativa Diretta su piattaforma di negoziazione MEPA;
- c. **SPORTNET** – campagna neve FUNT. Importo stimato pari a 120.000,00 o.f.e., è in corso, da affidare a seguito di Confronto di preventivi su piattaforma di negoziazione MEPA.

Il C.d.A., alla luce di quanto sopra esposto, accoglie favorevolmente le proposte e autorizza il Direttore Generale alla sottoscrizione degli ordini per gli importi sopra riportati.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità

...Omissis...

4. Varie ed eventuali:

Il Presidente passa allo svolgimento di Varie ed eventuali.

a) Autorizzazione all'invio a Regione Piemonte del Progetto "Cartografia Strade Storiche di Montagna"

Il Presidente sottopone al Consiglio l'autorizzazione al Direttore Generale all'invio in Regione Piemonte del Progetto "Cartografia Strade Storiche di Montagna" richiesto da Regione Piemonte con nota Prot. 00019509/2023 del 14/11/2023 e predisposto dagli uffici per un importo pari a Euro 20.000 esente iva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972.

Il Consiglio, dopo attenta lettura del Progetto, all'unanimità approva.

b) Autorizzazione al Direttore Generale alla sottoscrizione dei seguenti atti negoziali, di importo superiore a € 60.000,00:

Grandi Stazioni – affidamento per la realizzazione di un piano di Comunicazione nelle stazioni di Milano Centrale e Roma Termini, del Circuito Grandi Stazioni Retail, per il progetto di promo-comunicazione Winter 2023. Importo 121.311,48 o.f.e.

Il Presidente ricorda che il Direttore Generale, in forza dei poteri attribuiti con procura (atto n. 16774 del 16/03/2023 di repertorio del Notaio Maurizio Gallo-Orsi), è autorizzato alla firma degli atti negoziali superiori a € 60.000, previa delibera del Consiglio.

Si sottopone pertanto al Consiglio l'autorizzazione alla firma dei seguenti ordini: Grandi Stazioni – affidamento per la realizzazione di un piano di Comunicazione nelle stazioni di Milano Centrale e Roma Termini, del Circuito Grandi Stazioni Retail, per il progetto di promo-comunicazione Winter 2023. Importo stimato pari a 121.311,48 o.f.e.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva.

Non essendovi ulteriori argomenti da analizzare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00.

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Alessandro Zanon

Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe Carlevaris