

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 GENNAIO 2021**

Oggi, giovedì 28 gennaio 2021, alle ore 09.30 in via telematica presso la sede di Alexala – Piazza Santa Maria di Castello 14, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Alexala s.c.a r.l., per discutere e deliberare sul seguente:

### **Ordine del giorno:**

1. [omissis];
2. [omissis];
3. [omissis];
4. Attività Alexala:
  - 4.1. Uffici IAT Alessandria e Casale Monferrato, nuova immagine, cartine pocket e stampa;
  - 4.2. [omissis];
  - 4.3. Servizio di supporto per l'espletamento delle procedure d'acquisto: relazione RUP;
  - 4.4. Servizi di supporto alla comunicazione e gestione dei social media: avvisi pubblici;
  - 4.5. Servizio di consulenza amministrativa e paghe;
  - 4.6. Discover Italy: partecipazione e pre-tour;
  - 4.7. [omissis];
  - 4.8. Aggiornamento modalità contributo Master UPO;
  - 4.9. Acquisto PC per Giorgia Navarria;
  - 4.10. Attività inerenti la nuova sede operativa di Alessandria;
  - 4.11. Gestione e forniture ricambi toilette e accessori sanitari;
5. [omissis];
6. [omissis].

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il Presidente Pierluigi Prati. Il Presidente constata e fa constatare agli intervenuti la regolarità della convocazione e la presenza della consigliera Manuela Ulandi; il consigliere Renato Lopena è assente giustificata. Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Maurizio Cacciola, ed il Sindaco Dott. Sergio Sacchi; è assente giustificato il Sindaco Dino Angelo Angelini.

Il Presidente, previo assenso dei presenti, chiama alle funzioni di segretario la Dott.ssa Rita Brugnone, che accetta.

Il Presidente richiama le disposizioni urgenti del DPCM 22/03/2020 e s.m.i., evidenziandone l'obbligo di applicazione a tutte le attività della Società, ed illustra i punti all'ordine del giorno, sui quali segue ampia discussione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione

### **Delibera**

1. [omissis].
2. [omissis]e.

3. [omissis].

4.

4.1. La Dott.ssa Brugnone informa che il nuovo ufficio IAT di Alessandria è stato aperto al pubblico con un orario che copre i sette giorni settimanali, relazionando brevemente sugli allestimenti che si intendono portare a termine. In particolare, si intende dedicare uno spazio ai musei alessandrini, in collaborazione con l'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Alessandria Costruire Insieme; si propone di realizzare un totem informatico che presenti una mappa multimediale della città, un totem che indichi all'esterno la posizione dello IAT e di rivedere la segnaletica stradale che indichi la via per raggiungere l'ufficio nei principali punti di accesso cittadini. Analogamente, per lo IAT di Casale Monferrato, di prossimo trasferimento nei locali del Castello, si propone di realizzare le vetrofanie ed alcuni elementi che indichino ai visitatori la nuova collocazione dell'ufficio: a carico di Alexala ci sarà la creazione degli impianti grafici, mentre ci si appoggerà ad un'azienda che ha già accordi con il Comune di Casale Monferrato per la realizzazione materiale delle strutture; si pensa inoltre di recuperare alcuni arredi degli uffici Alexala in via di smantellamento da collocare in una galleria del castello attigua all'ufficio, al fine di creare un archivio ordinato ed eventualmente visitabile; anche per Casale è previsto un totem informatico. Per la gestione di entrambi i totem informativi è previsto lo sviluppo di un software ad hoc che si interfacci con il sistema SID. La Dott.ssa Brugnone propone un budget di € 15.000,00 per la realizzazione degli strumenti necessari ai due uffici IAT, per i quali verrà dato ampio dettaglio in successiva riunione del Consiglio di Amministrazione: i Consiglieri unanimemente approvano. La Dott.ssa Brugnone aggiorna infine circa l'attesa della correzione delle bozze da parte dei Comuni di Alessandria, Acqui Terme e Casale Monferrato.

4.2. [omissis].

4.3. Vista la relazione del RUP, si delibera di affidare allo Studio Delfino la consulenza per la predisposizione della documentazione necessaria agli affidamenti specifici in materia di procedure d'acquisto, al costo di € 3.000,00 (oneri esclusi).

4.4. Si delibera di procedere con la pubblicazione sul portale dell'Agenzia di due avvisi pubblici per manifestazione di interesse a partecipare alla selezione per l'affidamento diretto, rispettivamente per il servizio di supporto per la comunicazione e la promozione della destinazione di Alessandria e del Monferrato e del servizio di supporto per la costruzione dei contenuti e la comunicazione e promozione sui canali social della destinazione di Alessandria e del Monferrato con focus sul servizio IAT di Alessandria. Entrambi gli affidamenti che saranno generati dalla selezione si intenderanno con termine al 31 dicembre, per le condizioni legate alla possibile fusione, salvo proroga.

4.5. In merito alle attività di consulenza amministrativa e redazione bilancio e di contabilità paghe e diritto del lavoro, in applicazione dell'art. 4 del Regolamento degli Acquisti e dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con Legge 120/2020) recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" - che ha introdotto agli artt. 1 e 2 una disciplina transitoria in deroga all'art. 36 del Codice per l'affidamento dei contratti pubblici dal 17 luglio 2020

al 31 dicembre 2021 - essendo l'importo stimato del servizio inferiore alla soglia di cui all'art. 36 c. 2 lettera a) come novellata dall'art. 1 del D.L. 76/2020 ed in ragione del grado di soddisfazione maturato in occasione dei precedenti affidamenti contrattuali nonché della specializzazione e conoscenza dell'Azienda richiesta in questo particolare momento di transizione organizzativa, si delibera di procedere con una trattativa diretta pura con gli attuali consulenti, in modo da evitare il rischio di un cambio di gestione in vista della procedura di fusione, Si incarica perciò il RUP Dott.ssa Brugnone di procedere con la richiesta allo studio Giancarla Greco e allo Studio Giovanni Zingarini di proporre un'offerta rispettivamente per le attività di consulenza amministrativa e redazione bilancio e per quelle di contabilità paghe e diritto del lavoro. La richiesta di offerta dovrà includere la clausola per cui "ad integrazione dei servizi Alexala potrà richiedere ulteriori attività ed elaborazioni che si rendano necessarie all'attuazione del processo di razionalizzare della *governance* del sistema dell'organizzazione turistica tramite fusione, di cui alla nota della Regione Piemonte n. 00042947 del 31/12/2020, per cui si richiede sin d'ora la quotazione del servizio: eventuali prestazioni escluse dall'incarico potranno essere di volta in volta pattuite e regolate fra le parti in osservanza della Tariffa Professionale, nel rispetto della normativa vigente". Gli affidamenti dovranno prevedere la scadenza al 31 dicembre.

- 4.6. Si delibera di approvare la proposta della Soc. GIVI srl per la realizzazione di un pretour, destinato a circa 10 operatori provenienti prevalentemente da Germania, Svizzera ed Olanda, che precederà il workshop Discover Italy, organizzato in collaborazione con ENIT, in programma il 15 settembre a Sestri Levante ed a cui l'Agenzia parteciperà insieme al Consorzio Sistema Monferrato. Il costo concordato per l'organizzazione del tour è di € 2.500,00 (o.f.e.); i costi di ospitalità ricadranno nell'accordo in vigore con Sistema Monferrato.
- 4.7. [omissis].
- 4.8. Si delibera di rettificare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2020 n. 4.2 relativa al "Master in Economia, Innovazione, Comunicazione e Accoglienza per l'impresa turistica" organizzato dall'Università del Piemonte Orientale relativamente alle modalità di erogazione delle risorse messe a disposizione: i fondi stanziati per l'attività avranno valenza di contributo, come per gli anni precedenti, ma con l'indicazione di utilizzo prevalente in forma di borsa di studio, pur restando nell'importo complessivamente erogabile di € 3.500,00.
- 4.9. Si approva l'acquisto di un nuovo computer per la postazione lavorativa della Sig.ra Giorgia Navarria, in previsione della necessità di alternare lo smart-working con il lavoro nella nuova sede di Piazza della Libertà. Per questo motivo, si opta per un notebook Apple MacBook Air con schermo da 13", memoria RAM 16 GB, memoria HD 512 GB. Al dipendente potrà essere consentito l'utilizzo del computer anche per il lavoro da remoto. Si procederà con l'acquisto attraverso il MePA, come da obblighi di legge, al migliore offerente.
- 4.10. Si attribuisce alla Dott.ssa Brugnone il ruolo di RUP per la ricerca di offerte circa l'affidamento diretto del servizio di trasporto materiali dalla sede di Piazza Santa Maria di Castello 14 ai nuovi uffici di Piazza della Libertà 43 e di smaltimento

giacenze dei magazzini, sia dalla sede che dagli spazi a noleggio presso la ditta Supertrasporti di Spinetta Marengo, Si incarica la Dott.ssa Brugnone di provvedere alla ricerca secondo criterio di economicità stanziando un budget massimo di € 2.000,00 (o.f.e.).

4.11. Si delibera di aggiornare il contratto in essere con la Società Rentokil Initial Italia SpA per la fornitura di accessori sanitari, adeguandolo alle esigenze dei nuovi locali, in particolare attraverso la dotazione di sistemi per la purificazione dell'aria e della cassetta per la prima emergenza a norma con manutenzione periodica. Il contratto prevede un costo annuale di € 665,00 (o.f.e.).

5. [omissis].

6. [omissis]

Alle ore 10,30 il Presidente, non essendoci null'altro da deliberare, dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione.

Rita Brugnone  
Segretario

Pierluigi Prati  
Presidente