

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 1° DICEMBRE 2022**

Oggi, giovedì 1° dicembre 2022, alle ore 9.30, presso la sede di Piazza della Libertà 43 ad Alessandria ed in via telematica sulla piattaforma “Cisco Webex for Alexala”, 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. [omissis];
5. Attività Alexala:
 - a. [omissis];
 - b. RUP Enoteca di Ovada: evento “Eccellenze in Piemonte 2022”;
 - c. RUP Everyday: Software portale gestione presenze dipendenti Alexala;
 - d. RUP CDC Visio Test accertamenti diagnostici;
6. [omissis].

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il Presidente Roberto Cava. Il Presidente constata e fa constatare agli intervenuti la regolarità della convocazione e la presenza dei Consiglieri Mario Arosio, Simonetta Ghia Bonzano e Giampaolo Bovone in via telematica. Assente giustificata la Consigliera Alice Pedrazzi. Sono presenti in via telematica il Presidente del Collegio Sindacale Marco Scazzola ed il Sindaco Maurizio Cacciola; assente giustificata la Sindaca Antonella Perrone. È altresì presente in via telematica la Rag. Giancarla Greco, consulente amministrativo-contabile della Società. Il Presidente, previo assenso dei presenti, chiama alle funzioni di segretario la Dott.ssa Rita Brugnone, che accetta.

Delibera

Il Presidente introduce i lavori del Consiglio con le proprie comunicazioni. Gli argomenti seguono i punti dell'ordine del giorno.

1. [omissis].
2. [omissis].
3. [omissis].
4. [omissis].
5. Attività Alexala:

- a. *[omissis]*.
- b. Si approva la relazione del RUP, Dott.ssa Brugnone, relativamente alla fornitura di prodotti enogastronomici per l'evento "Eccellenze in Piemonte 2022". Il progetto è promosso dalla Regione Piemonte e realizzato da DMO VisitPiemonte, Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, le Agenzie Turistiche Locali piemontesi e le Enotecche Regionali, con l'obiettivo di valorizzare i diversi prodotti di eccellenza regionale, coinvolgendo gli operatori del settore e le imprese della filiera agroalimentare e vitivinicola piemontese. Il calendario di cene ha coinvolto ristoranti stellati e di alta cucina anche della provincia di Alessandria. L'incarico viene affidato all'Enoteca di Ovada, per un totale massimo complessivo di euro 600,00 (IVA esclusa);
- c. Si approva la relazione del RUP, Dott.ssa Brugnone, relativamente a al Software di gestione presenze dipendenti Alexala per il triennio 2023-2025. La gestione delle risorse umane in Alexala, con l'acquisizione della gestione diretta degli uffici IAT di Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato e Tortona, è passata, negli ultimi 3 anni, da 4 a 10 unità, con una previsione di arrivare a 12 con l'apertura dello IAT presso l'Outlet di Serravalle Scrivia. La gestione delle risorse umane, con la crescita del numero di addetti e delle unità locali coinvolte, ha comportato un aggravio di impegno del personale interno che la deve coordinare, a discapito della qualità e del buon impiego della risorsa temporale. Si è quindi valutata la possibilità di ricorrere ad uno strumento che agevoli la gestione delle risorse umane, consentendo nel contempo un'ottimizzazione dei tempi da dedicare al core business aziendale. Il software individuato è infatti facilmente utilizzabile tramite smartphone ed evita alcuni passaggi nella rilevazione delle presenze. L'incarico viene affidato alla ditta Everyday Software SL di Barcellona (Spagna), in quanto realizzatrice di un programma che può essere ottimamente adattato alla realtà dell'ATL e dei diversi uffici IAT, per un totale di euro 3.000,00 (IVA esclusa).
- d. Si approva la relazione del RUP, Dott.ssa Brugnone, relativamente agli accertamenti diagnostici per le dipendenti Medeot Stefania, Navarria Giorgia, Orsi Alessandra. Nel corso dell'ultimo controllo di idoneità alla mansione specifica, il medico competente, Dott. Angelo Ricordi, ha richiesto per le dipendenti summenzionate un accertamento previsto dagli specifici protocolli di sorveglianza sanitaria da effettuarsi mediante il c.d. "visio test". L'incarico viene affidato alla ditta CDC srl con sede in Alessandria, Corso Cento Cannoni 8, per un totale di euro 105,00 (IVA esclusa).

6. *[omissis]*.

Alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione.

Rita Brugnone
Segretario

Roberto Cava
Presidente