

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 27 febbraio 2023**

Oggi, lunedì 27 febbraio 2023, alle ore 9.30, 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) Approvazione graduatoria Direttore Generale: delibere inerenti
- 4) Risorse umane Alexala
- 5) Attività Alexala:
 - [*omissis*]
 - RUP
 - Affidamento dei servizi di assistenza e consulenza del lavoro.
 - Affidamento servizi di comunicazione e grafica IAT e Infopoint
- 6) Varie ed eventuali:
 - [*omissis*]
 - Il Sole 24 ore-rivista Italia+: offerta pubbliredazionale
 - Editrice Manzoni: La stampa pubbliredazionale evento “La Stampa è con Voi”
 - [*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, la Sindaca Antonella Perrone ed il Sindaco Maurizio Cacciola.

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. In merito all'approvazione della graduatoria e alla conseguente nomina del Direttore Generale, il Presidente ricorda l'iter fin qui svolto.

- a. In data 6/06/2022 il Consiglio Direttivo approva la proposta del Presidente di indire un Bando per la selezione di un Direttore Generale, figura che si rende necessaria per il rilancio totale e il rafforzamento della struttura.
- b. In data 21/06/2022 il Consiglio Direttivo delibera, con incarico del Rup, l'affidamento alla Società Praxi S.r.l. del percorso di selezione della figura di Direttore Generale, articolato nelle seguenti fasi: avviamento del progetto, analisi del profilo, raccolta e protocollazione profili, verifica delle candidature, valutazione e colloquio candidati al fine di un'indicazione della short list.
- c. Nell'Assemblea del 28/06/2022, il presidente informa i soci, dei progetti dell'anno in corso, tra cui anche che il Consiglio Direttivo ha deliberato di iniziare l'iter per la selezione del Direttore Generale, l'assemblea accoglie positivamente la proposta.
- d. Nel Consiglio Direttivo del 3/10/2022 viene approvato all'unanimità il Bando che sarà pubblicato in data 6/10/2022. La procedura prevede che l'avviso rimanga on line per circa 30 giorni nella sezione del sito "Società Trasparente", in modo da garantire il rispetto della normativa. Dopo l'approvazione del bando da parte del Consiglio, si prevedono tre fasi: una prima selezione in base ai requisiti formali e fondamentali (curricula coerenti con il bando, documenti completi, etc.), per poi passare ai colloqui, sui candidati con CV idonei, a cura della Praxi, con lo scopo di individuare la rosa finale di massimo 5 candidati a cui sarà chiesto di predisporre un elaborato, che verrà esaminato dalla Commissione esaminatrice individuata dal Consiglio Direttivo. La selezione finale sarà il colloquio con una Commissione.
- e. Nel Consiglio Direttivo del 21/11/2022 si prende atto che la procedura di selezione per il Direttore Generale dell'ATL Alexala sta proseguendo: il bando è scaduto il 7 novembre, Praxi ha quindi analizzato le domande pervenute, per verificarne la congruità rispetto alle richieste. Il Presidente riferisce dell'incontro con Praxi sul procedimento: sono arrivate 107 domande di partecipazione alla selezione, 93 di queste sono state scartate subito perché mancanti di documenti essenziali, richiesti dal bando. Tra i curricula rimanenti, ne sono stati eliminati alcuni che, pur in possesso dei requisiti formali, non erano legati al settore turistico ma ad attività di marketing di settori diversi. In conclusione, di questa prima fase selettiva sono state individuate 4 domande pienamente rispondenti ai requisiti richiesti ed altrettante meritevoli di approfondimento. Praxi ha quindi svolto ricerche su queste candidature, verificando tra l'altro l'equipollenza dei titoli.

Nello stesso Consiglio Direttivo si delibera di richiedere la nomina di un componente della Commissione di valutazione del Direttore Generale ai tre soci di particolare rilevanza per l'ATL che maggiormente concorrono a sostenere il bilancio dell'ATL, ovvero la Fondazione della Cassa di Risparmio di Alessandria, la Camera di Commercio di Alessandria ed Asti e la Regione Piemonte, tramite DMO VisitPiemonte, che metterebbe in campo anche la competenza tecnica nel

settore. Si hanno quindi due rappresentanti dei Soci pubblici: DMO VisitPiemonte e Camera di Commercio, ed uno dei Soci privati, la Fondazione.

- f. In data 1/12/2022 il consiglio direttivo prende atto che in merito al procedimento di selezione per il Direttore Generale dell'ATL Praxi ha indicato quattro profili, che hanno i requisiti formali e sostanziali per il ruolo, ai quali viene inviata la richiesta di redigere una relazione ed una lettera motivazionale, da consegnare entro il 12 dicembre. Con questa documentazione la commissione ha tutti gli elementi per sviluppare il colloquio finale e stilare una graduatoria di merito. Nel frattempo, si è in attesa delle designazioni dei membri della Commissione da parte degli enti indicati nell'ultimo CDA, ovvero Camera di Commercio di Alessandria ed Asti, DMO VisitPiemonte e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
- g. In data 12/01/2023 è stata nominata, tramite invio pec, la Commissione di Valutazione del Direttore Generale, così composta:
1. Gian Paolo Coscia - Presidente CCIAA di Alessandria-Asti
 2. Luciano Mariano - Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
 3. Giuseppe Carlevaris - Presidente DMO Piemonte scrl

In quell'occasione sono stati consegnati ai membri della Commissione, i cv e gli elaborati dei candidati.

- h. In data 17/01/2023 in occasione dell'Assemblea Soci, il presidente informa che si sta procedendo con la selezione per l'individuazione del Direttore Generale e che, come indicato dallo Statuto, sarà poi l'assemblea a nominarlo deliberando sulla proposta dal Consiglio di Amministrazione.
- i. In data 18/01/2023 viene convocata la Commissione esaminatrice per l'8 febbraio 2023, data in cui si sono svolti i colloqui dei candidati selezionati.

Preso atto dell'iter fin qui descritto, il Presidente informa che la Commissione, costituita da Gian Paolo Coscia - Presidente CCIAA di Alessandria-Asti, Luciano Mariano - Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria; Giuseppe Carlevaris - Presidente DMO Piemonte scrl, ha redatto regolare verbale, dal quale si evince che è stata stilata la seguente graduatoria :

1. Dott. Marco Lanza
2. Dott. Cesare Torre
3. Dott.ssa Francesca Montaldo
4. Dott. Roberto Fiore

Il candidato idoneo alla funzione di Direttore Generale per la Commissione, risulta quindi essere il Dott. Marco Lanza, con la seguente motivazione :” *Il Candidato ha svolto un percorso di studi coerente con gli obiettivi che il ruolo richiede. Ha maturato significative esperienze in materia turistica, sia in realtà associative che istituzionali. Negli ultimi anni ha collaborato con imprese e pubbliche amministrazioni del territorio provinciale alessandrino per la creazione di strumenti consortili di sviluppo turistico. Il Candidato pur avendo una minore esperienza relativamente ad alcune*

specifiche tematiche di destinazione, ha dimostrato una forte capacità di saper intercettare ed interpretare i bisogni del territorio, grazie anche alla rete di relazioni che ha saputo sviluppare per merito dell'empatia con la quale si propone all'interlocutore. Tutto ciò lo rende idoneo a far assumere all'ATL la necessaria centralità."

Il Presidente passa quindi ad illustrare le condizioni di assunzione del candidato:

- Qualifica: Dirigente
- CCNL applicato: Commercio
- Retribuzione annua lorda massima: 77.500,00 €, incluso il 30% che sarà riconosciuto solo al conseguimento dei risultati di bilancio raggiunti dalla società, nonché all'implementazione di specifici obiettivi gestionali che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione.
- Compiti: ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Società sovrintende al funzionamento della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Organo di Amministrazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientra nell'incarico lo svolgimento delle seguenti attività:
 - Organizzare e gestire il personale dell'ufficio centrale e degli uffici di informazione e accoglienza turistica dislocati nel territorio dell'ATL;
 - Definire il Piano Attività e il budget di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione;
 - Sovrintendere alla gestione del bilancio annuale in collaborazione con l'Organo di Amministrazione;
 - Sovrintendere alle procedure di acquisto ai sensi del D.lgs.50/2016 (c.d. Codice Appalti) esercitando la funzione di RUP ed a tutti gli adempimenti a carico dell'ATL previsti dalla normativa statale, regionale e dallo statuto della società consortile;
 - Analizzare e monitorare la situazione turistica territoriale del territorio della provincia di Alessandria;
 - Valutare le condizioni e lo stato delle attrattive esistenti, della concorrenza, le esigenze dei turisti reali e potenziali;
 - Definire strategie di promozione e sviluppo turistico, di breve e lungo periodo, da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione;
 - Provvedere all'implementazione delle strategie di promozione e sviluppo turistico attraverso ogni azione di promozione, marketing e comunicazione utile, anche attraverso processi condivisi;
 - Partecipare alla costruzione di un'offerta turistica segmentata basandosi sulle attrattive esistenti;
 - Partecipare alla progettazione e all'implementazione dell'offerta turistica territoriale con nuove attrattive attraverso le risorse a disposizione;
 - Coinvolgere gli attori locali e mediarne gli interessi;
 - Coordinare l'operato delle figure e degli enti coinvolti nel processo di promozione e comunicazione turistica: istituzioni, associazioni, privati, operatori turistici, etc.
 - Implementare attività di fund-raising.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità, la graduatoria definita dalla Commissione di Valutazione e le relative motivazioni, e delibera conseguentemente di proporre all'Assemblea dei Soci la candidatura per la funzione di Direttore Generale, alle condizioni sopra descritte, del Dott. Marco Lanza.

4. In merito alle Risorse umane, il Presidente ricorda, come già deliberato nel Consiglio Direttivo del 6/02/2023, che con la nomina del Direttore Generale, si dovrà sopprimere dalla pianta organica il ruolo attualmente ricoperto dalla Dott.ssa Brugnone chiede pertanto l'autorizzazione a procedere all'emissione della lettera di licenziamento, entro il 15/03/2023.

Richiede inoltre l'autorizzazione ad avvalersi di un supporto legale nelle fasi relative all'individuazione della corretta modalità di licenziamento della lavoratrice Rita Brugnone, all'eventuale tentativo di definizione in via conciliativa e stragiudiziale della possibile impugnazione del provvedimento di licenziamento, al rilascio di parere in merito alla convenienza economica e/o giuridica di un accordo, nonché alla stesura del conseguente accordo.

Alla luce di quanto sopra esposto il Presidente, propone come studio legale lo Studio Gastini, di Alessandria, data la comprovata esperienza nella gestione di problematiche legate al settore pubblico e delle partecipate. In considerazione del fatto che per questo incarico non è possibile ricorrere al RUP, Rita Brugnone, in quanto parte direttamente interessata e che non ci sono altre figure interne in grado di poter ricoprire tale mansione, il Consiglio Direttivo stesso ed il Presidente conferiscono mandato allo Studio Gastini per un supporto legale nelle fasi relative all'individuazione della corretta modalità di licenziamento della lavoratrice Rita Brugnone, all'eventuale tentativo di definizione in via conciliativa e stragiudiziale della possibile impugnazione del provvedimento di licenziamento, al rilascio di parere in merito alla convenienza economica e/o giuridica di un accordo, nonché alla stesura del conseguente accordo.

Il compenso viene stabilito nella misura di euro 1.750,00 (pari alla tariffa minima prevista dai parametri ministeriali) per il caso in cui non dovesse essere sottoscritto un accordo conciliativo con la dipendente. Il compenso viene, invece, stabilito nella misura di euro 3.500,00 (pari alla tariffa media prevista dai parametri ministeriali) nel caso di sottoscrizione di un accordo conciliativo.

Il Consiglio direttivo delibera, all'unanimità:

- a. l'invio della lettera di Licenziamento entro il 15/03/2023;
 - ~~b.~~ l'autorizzazione al Presidente a gestire la definizione dei rapporti tra la lavoratrice e l'ente;
 - c. il conferimento dell'incarico allo Studio Gastini, come sopra descritto.
5. In merito alle attività Alexala si delibera quanto segue.
 - a. [omissis].
 - b. [omissis].
 - c. [omissis].
 - d. [omissis].

Il Presidente e la Dott.ssa Brugnone procedono con gli incarichi per le attività dell'ATL:

- Si approva la relazione del RUP, Dott.ssa Rita Brugnone, per i servizi di assistenza e consulenza del lavoro a Studio Zingarini, così indicati:
 - tenuta libri paga, elaborazione mensile buste paga, per ogni dipendente, comprensivo di conteggi Irpef, calcolo contributi e malattia, gestione e stampa Mod. F24, gestione ed elaborazione modello e uniemens, con invio telematico;
 - autoliquidazione Inail — saldo e acconto a codice tariffa;
 - elaborazione e compilazione Mod. C.U. per ogni dipendente ed invio telematico;
 - compilazione Mod. 770 semplificato, con stampa ed invio telematico Mod base, quadro lavoratori dipendenti, ST, SV, SX;
 - conguagli fiscali al 31 dicembre per ogni dipendente;
 - calcolo T.F.R. al 31 dicembre per ogni dipendente;
 - conteggio annuale oneri differiti, ratei, rol, ferie, festività soppresse, ecc.;
 - tabulato Irap;
 - pratiche assunzione o cessazione rapporto lavoro dipendente;
 - pratiche infortunio con denuncia, liquidazione e conguaglio;
 - pratiche variazioni o proroghe rapporti con dipendenti (tempo determinato, passaggi da tempo determinato a tempo pieno e viceversa);
 - comunicazioni all'Inps, Inail ad agli altri Enti.

Per un importo forfetario di € 6.000 per i servizi di cui sopra, considerato l'attuale numero di dipendenti, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023, fatturabili trimestralmente, con l'esclusione di eventuali rimborsi spese; per un importo forfetario di € 200,00 trimestrali come rimborso spese ufficio, considerato l'attuale numero di dipendenti, per i periodi di cui ai punti precedenti, fatturabili trimestralmente, con l'esclusione di eventuali rimborsi spese

- Alla luce dell'assunzione del Direttore Generale si rendono necessari i seguenti servizi:
 - pratica assunzione: € 100,00
 - Preventivo per iscrizione Fondo Antonio Pastore, Fondo FASDAC Besusso, - Fondo Mario Negri: € 180,00
 - LUL per 13 mensilità € 30,00/mese
 - Accantonamento T.F.R. al 31.12 € 20,00
 - Emissione modello CU ed invio telematico € 40,00
- Si approva la relazione RUP, Dott.ssa Rita Brugnone, per affidamento servizi di comunicazione e grafica IAT e Infopoint a Fossati Farm per un massimo di €. 10.000,00 (iva esclusa).

6.

- Di concedere il patrocinio gratuito alla manifestazione “La Mitica.

- Il Consiglio di Amministrazione concorda sulla proposta del Presidente di rimandare a seduta successiva la decisione in merito all'offerta presentata da Italia +-Il Sole 24 Ore, riservandosi di contattare la CCIAA per verificarne l'eventuale partecipazione.
- Di non aderire all'offerta presentata da Manzoni editore per due pagine sulla Stampa, in quanto si ritiene più utile investire le risorse a disposizione su piano nazionale e non locale-regionale.
- [*omissis*].

Alle ore 11.00 il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione.

Rita Brugnone
Segretario

Roberto Cava
Presidente