

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 9 GIUGNO 2023**

Oggi, venerdì 9 giugno 2023, alle ore 9.30, presso la sede di piazza 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:

[*omissis*]

3. Attività Alexala:

- Commissione selezione personale uffici IAT;
- Polizza Assicurativa Direttore Generale;
- Regolamento rimborsi spese;
- Adesione Fondazione SLALA Alessandria;
- RUP nomina DPO e RSPP;
- RUP consulenza e revisione regolamento acquisti sotto soglia;
- RUP coordinamento servizi turistici: “L’altro Piemonte” – Donne del Vino;
- RUP Domanda di sostegno n. 20201390117 PSR Regione Piemonte 2014/2020 Operazione 16.4.1 Anno 2022 - Servizi di comunicazione Quo Vadis - Costi non previsti dal precedente affidamento;
- RUP ristampa materiale turistico-informativo;
- RUP supporto attività incoming anno 2023;
- Monferrato card;

[*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 in via telematica dei Consiglieri Mario Arosio, Giampaolo Bovone, Simonetta Ghia Bonzano. Assente giustificata la Consigliera Alice Pedrazzi. È presente in via telematica il Presidente del Collegio Sindacale Marco Scazzola; assenti giustificati la Sindaca Antonella Perrone ed il Sindaco Maurizio Cacciola. È presente in via telematica la Rag. Giancarla Greco, consulente dell’ATL.

Il Presidente, previo assenso dei presenti, chiama alle funzioni di segretario il Dott. Marco Lanza, che accetta.

Delibera

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

[*omissis*]

3. Il Presidente ed il Dott. Lanza procedono con gli incarichi per le attività dell'ATL:
 - a. Si approva la composizione della commissione per la selezione del personale degli uffici IAT: il referente per l'ATL sarà il direttore Marco Lanza, per Visit Piemonte la Dott.ssa Raffaella Stradiotto e tra le agenzie di viaggio che fanno incoming, è stata scelta Roberta Cattarin.
 - b. Il Presidente ricorda che il contratto collettivo di lavoro prevede che il direttore sia assicurato ad hoc contro gli infortuni. L'ATL ha ricevuto l'offerta da parte dell'agente di assicurazioni con cui ha già polizze in essere, ma il Presidente suggerisce di chiederne altre, per verificare la coerenza della tipologia. Nella prossima riunione del CdA si stabilirà quindi quale polizza stipulare;
 - c. Si approva il Regolamento dei rimborsi spese, di cui era stata inviata copia ai Consiglieri. Il direttore riferisce di essere molto soddisfatto di questo risultato: grazie al Dott. Penno si è steso un nuovo regolamento, in accordo con le linee guida Partecipate della Regione Piemonte, cercando di semplificarlo ove possibile. È particolarmente importante per il nostro ente in cui quasi quotidianamente ci sono trasferte nel territorio regionale e non solo. Ogni mese durante la riunione del CdA si dovrà redigere un report per controllare l'andamento di spese e trasferte. Il Presidente avvisa che la Regione potrebbe suggerire modifiche al testo, caso in cui si dovrà ulteriormente approvare. Si è voluto semplificare la procedura della singola trasferta, che non deve essere deliberata dal CdA. Altre norme invece verranno intese in modo più elastico, come la preferenza per i mezzi pubblici piuttosto che i privati, quando possibile. Il direttore riferisce che l'ATL Turismo Torino ha chiesto di inviare loro la prima versione, poiché anche loro dovranno redigere un regolamento, il CdA accetta che ne venga inviata copia.
 - d. Il CdA delibera l'adesione alla Fondazione SLALA di Alessandria, che ha tra i suoi compiti la promozione della logistica, in primis nel settore delle merci, ma anche nel trasporto delle persone. Ha inoltre dato vita ad un circuito legato alla cultura, con cui l'ATL ha già collaborato in passato. La Fondazione SLALA è già Socia di Alexala, l'adesione di Alexala alla Fondazione potrebbe essere l'inizio di più strette relazioni in un'ottica di partnership, per progetti in chiave turistica. Il Presidente sottolinea che, dal punto di vista giuridico, SLALA è un'associazione semplice, l'adesione ha quindi un valore annuale, si potrà poi riconfermare oppure no.
 - e. Si approva la relazione del RUP, Dott. Marco Lanza, relativamente al servizio di Responsabile Esterno della Data Protection (DPO) e ed al servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). In data 15/05/2023 è stato pubblicato un avviso nella sezione "Società trasparente" del sito dell'ATL, per la manifestazione d'interesse per questi servizi. L'unica risposta è pervenuta da Form AL Confesercenti per entrambi i ruoli, per importo invariato rispetto all'anno passato. L'incarico di DPO

viene affidato per 3 anni, prorogabile per ulteriori 3, comprende diverse attività:

- Assunzione del ruolo di responsabile esterno della Data Protection (DPO);
- Colloqui formativi con l'equipe di lavoro per la gestione dei dati;
- Aggiornamento periodico ai sensi di legge della documentazione necessaria per rendere il sistema aziendale adeguato al principio di *accountability* di cui al GDPR;
- Analisi dei rischi asset aziendali;
- Dossier privacy con misure organizzative e tecniche;
- Registro dei trattamenti;
- Incarichi per le figure individuate;
- Consulenza tenuta da personale qualificato, con competenze specifiche nella gestione dei processi formativi.

L'incarico di RSPP viene affidato per 3 anni, prorogabile per ulteriori 3, comprende diverse attività:

- Aggiornare i fattori di rischio, la valutazione dei rischi e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- Verificare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- Verificare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- Verificare l'aggiornamento dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35;
- Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36.

Entrambi gli incarichi vengono affidati alla ditta Form.Al.Conf. s.c.r.l.: quello di DPO per un importo di € 1.800,0 o.f.e. annui e quello di RSPP per un importo di € 600,0 o.f.e. annui.

- f. Si approva la relazione del RUP, Dott. Marco Lanza relativamente al servizio di consulenza e revisione del Regolamento per gli acquisti sottosoglia. L'incarico viene affidato allo Studio Delfino & Partners per una cifra massima di € 2.500 (IVA esclusa).
- g. Si approva la relazione del RUP, Dott. Marco Lanza, riguardo alle attività di coordinamento dei servizi turistici per "L'Altro Piemonte": dato che il CdA in data 27/02/2023 ha concesso il patrocinio all'evento ed ha offerto la propria disponibilità a collaborare alla realizzazione dell'evento e dato che il Consorzio Tutela del Gavi ha individuato nella ditta QP - Quarto Piemonte il migliore fornitore, l'incarico viene affidato allo stesso per un importo non superiore a € 3.115,00 (IVA esclusa).

- h. Si approva la relazione del RUP, Dott. Marco Lanza relativamente al coordinamento organizzativo delle azioni legate alla domanda di sostegno n. 20201390117 PSR Regione Piemonte 2014/2020 Operazione 16.4.1 Anno 2022. Alexala ha ricevuto dal Consorzio Tutela dei Vini dei Colli Tortonesi un affidamento di incarico per il coordinamento di alcune attività legate al progetto e, in collaborazione con il Consorzio, ha individuato una serie di azioni, per alcune delle quali si rende necessario un supplemento di attività per il completamento dei servizi. Si affida quindi l'incarico di coordinamento dei servizi di accoglienza press e ospiti a Quarto Piemonte, per un importo di € 2.520,00 o.f.e.. Si affidano a Fruitecom Srl gli incarichi di Ufficio Stampa per € 2.289,80 o.f.e. e di comunicazione per € 384,54 o.f.e..
- i. Si approva la relazione del RUP, Dott. Marco Lanza relativamente alla ristampa di materiale turistico-informativo (dépliant "Una terra mille storie"). L'incarico viene affidato alla ditta Grafiche G7, possessore delle lastre impianti, per la ristampa di n. 2.000 copie in lingua italiana per un totale di € 1.600,00 (IVA esclusa). Questo incarico verrà realizzato successivamente, attenendosi alle comunicazioni che arriveranno dalla Regione Piemonte per le nuove norme sull'identità visiva delle ATL, dato che nelle prossime fiere potrà essere utilizzato solo materiale conforme.
- j. Si approva la relazione del RUP, Dott. Marco Lanza relativamente al supporto per le attività di *incoming* per l'anno 2023 secondo la definizione di un piano di promozione coeso e completo dell'offerta *incoming* delle varie aree del territorio. Proseguirà infatti il progetto con il Comune di Alessandria "Alessandria Incoming", realizzato insieme alle agenzie di viaggio del territorio e che finora ha avuto un buon successo. Vengono definite diverse fasi di sviluppo:
- ANALISI: Un'analisi approfondita dell'offerta attuale che costituirà la base per la costruzione del successivo lavoro di ottimizzazione e rafforzamento dell'offerta.
 - RAFFORZAMENTO: Con l'obiettivo di colmare eventuali lacune e rafforzare determinati *cluster* di prodotto particolarmente interessanti per l'ATL, verrà in seguito stimolata la creazione di pacchetti e offerte per specifiche nicchie di mercato. Tale lavoro verrà svolto tramite il contatto con le agenzie *incoming*, supportando il loro lavoro con dati e informazioni utili e fornendo stimoli concreti ed efficaci in merito alle nuove opportunità individuate e ai segmenti di mercato con particolari potenzialità.
 - COORDINAMENTO – Una volta rafforzata l'offerta, il nuovo materiale prodotto verrà monitorato e raccolto, con l'obiettivo di verificare che tutto il territorio di riferimento sia coinvolto e che tutti i *cluster* di prodotto siano coperti. La "nuova" offerta verrà così catalogata e presentata sotto forma

di prodotto condiviso e ben distribuito tra tutti gli operatori locali.

- Campagne *digital e web marketing*, media relations online e offline e influencer marketing, *educational media e press tour*;
- L'offerta sopra delineata verrà inoltre comunicata al settore BtoB dei Viaggi e del Turismo tramite l'invio di DEM dedicate, oltre ad essere testata in loco con *educational e press trip*.
- Realizzazione di materiale ad hoc.

L'incarico viene affidato alla GlobalTourist, già collaboratore dell'ATL in passato, per l'impegno di massimo € 19.000 (IVA esclusa). Il direttore precisa che con questo progetto si stringe ulteriormente il rapporto con il Comune di Alessandria, che ha decretato un aumento dell'imposta di soggiorno, fino ad una cifra di 230.000 € circa, incremento per dare più risorse ad Alexala. Come già in passato, il focus del progetto sarà la Città di Alessandria, ma senza dimenticare il territorio circostante.

- k. È pervenuta la richiesta da parte del Consorzio Gran Monferrato di collaborare per la distribuzione della loro "Monferrato card" presso gli IAT del territorio. Il presidente ed il direttore si riservano di fare un'ulteriore analisi dal punto di vista tecnico e legale per la *privacy*, ma il CdA delibera la disponibilità a rispondere positivamente.

[*omissis*]

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

Marco Lanza
Segretario

Roberto Cava
Presidente