

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 3 ottobre 2023

Oggi, martedì 3 ottobre 2023, alle ore 10.00, presso la sede legale della società 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*]

4. Attività Alexala;

h. RUP:

- i. Segnalazione degli illeciti (“WHISTLEBLOWING”);
- ii. Rinnovo registrazione marchi Alexala;
- iii. Servizio di gestione e ospitalità per educational tour, pres/fam trip e attività di ospitalità istituzionale mediante accordo quadro con unico operatore;
- iv. Comunicazione e promozione di alcuni grandi eventi di rilevanza regionale sul territorio;
- v. Comunicazione sostenibile;
- vi. Festa del vino;
- vii. Acqui wine days;
- viii. Derthona 2.0;

[*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 videoconferenza, dei Consiglieri Mario Arosio, Simonetta Ghia Bonzano, Giampaolo Bovone ed Alice Pedrazzi. È presente in via telematica il Presidente del Collegio Sindacale Marco Scazzola; sono assenti giustificati i Sindaci Maurizio Cacciola e Antonella Perrone. È presente il Dottor Marco Lanza, Direttore Generale della Società. È presente in via telematica la Rag. Giancarla Greco, consulente fiscale e amministrativo della Società.

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*]

4. Il Presidente passa la parola al Direttore Lanza, il quale presenta l'avanzamento delle attività dell'ATL, in corso o in programma:

[omissis]

h. RUP:

- i. Si approva la relazione del RUP Marco Lanza relativa all'implementazione e gestione del portale dedicato al whistleblowing. Si tratta di un adempimento previsto dalla normativa nazionale, secondo l'art. 10 del Dlgs. 24/2023 sulla disciplina sulla tutela del segnalante di illeciti nell'ambito aziendale o delle attività degli enti. Tramite questo strumento il dipendente può segnalare eventi illeciti o fraudolenti in modo anonimo. L'incarico di fornire la procedura ed i documenti correlati per la gestione del whistleblowing e di esserne il gestore per la durata contestuale al ruolo di DPO sarà affidato all'Avvocato Rodolfo Rosso per l'impegno di massimo 500,00 € (oneri fiscali e rimborsi spese come da tabelle professionali esclusi). Si affida inoltre a Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. l'incarico di sviluppare la piattaforma per gli enti in controllo pubblico che hanno oneri sia pubblicitici che privatistici per l'impegno di massimo 3.000,00 € (IVA esclusa). La soluzione prevede un questionario unico standard che comprende tutte le fattispecie di illecito di entrambi i settori ed è messa a disposizione con doppio ricevente. La soluzione sarà adottata ove l'Avv. Rosso non ritenga di suggerire l'implementazione di altre soluzioni più economiche.
- ii. Si approva la relazione del RUP Marco Lanza relativa al rinnovo decennale della registrazione dei marchi e dei loghi aziendali, "Alexala" e "Alessandria & Monferrato". L'incarico sarà affidato allo Studio Racheli per un importo di € 1.904,00 o.f.e..
Il Presidente Cava coglie l'occasione per aggiornare i Consiglieri sulla diffida ricevuta per l'uso della dicitura Piemonte Gravel, in quanto esiste un "Piemont Gravel" già registrato. Il nome del nostro sito non è registrato perché formato da nomi di uso comune, senza alcuna specificità, inoltre la Regione Piemonte ne è partner. Dopo aver chiarito la nostra posizione c'è stata seconda diffida, per la quale si terrà un incontro giovedì 5 ottobre con l'avvocato Rosso ed il dott. Penno, in modo da stilare una risposta che possa chiudere la questione.
- iii. Si approva la relazione del RUP Marco Lanza relativa al servizio di gestione e ospitalità per educational tour, trasferte, press/fam trip e attività di ospitalità istituzionale mediante accordo quadro con un unico operatore. Nel quadro di queste attività, Alexala ha ritenuto, vista la variegata complessità del servizio richiesto, di avviare un'indagine di mercato mediante manifestazione di interesse pubblicata sulla sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito dal 21/07/2023 con termine fissato per la presentazione delle domande l'11/08/2023. A presentare la manifestazione di interesse è stato solo il soggetto economico uscente Consorzio degli operatori turistici di Asti e del Monferrato - Sistema

Monferrato, tenendo anche conto delle complessità e della bassa marginalità del servizio. Sotto il profilo della particolare struttura del mercato, il soggetto economico uscente Sistema Monferrato ha nuovamente inviato su invito un'Offerta che individua il mark-up da applicare al costo vivo dei servizi, poiché, in quanto Consorzio Turistico Regionale, l'interesse prevalente è quello del contatto diretto con gli operatori territoriali. Il Consorzio Turistico uscente ha sviluppato una buona qualità di servizi e risposto in maniera sempre adeguata alle esigenze dell'Agenzia, dispone di licenza di tour operator e ha inoltre provveduto a corredare la propria Offerta con un accordo di avvalimento con ulteriori 3 tour operator incoming presenti nella propria compagine sociale in grado di supportarlo capillarmente nello svolgimento di tutte le attività, offrendo una panoramica di prezzi e servizi a listino migliore e più ampia rispetto a quanto non potrebbe diversamente fare un unico soggetto. L'incarico sarà quindi affidato al Consorzio Sistema Monferrato per un importo di mark-up € zero (o.f.e.) a fronte di un ammontare complessivo dei costi vivi di prenotazione di servizi di € 170.000 per il triennio 2023-2026 (termine contrattuale 30/09/2026).

- iv. Si approva la relazione del RUP Marco Lanza relativa a mediaplan e promozione di alcuni grandi eventi di rilevanza regionale sul territorio, in particolare per le fiere del tartufo del periodo autunnale. Nel quadro di queste attività, Alexala ha individuato in Radio Babboleo uno strumento valido di collaborazione per la promozione in ambito dei territori di prossimità della zona della Liguria, tradizionalmente territorio da cui si muovono numerosi visitatori per la provincia di Alessandria, soprattutto in occasione di eventi enogastronomici. L'incarico sarà affidato a Babboleo Advertising per un importo massimo di € per l'impegno di massimo 1.555 € (IVA esclusa).
- v. Si approva la relazione del RUP Marco Lanza relativa ad una consulenza e servizi per l'analisi e lo studio di fattibilità per un piano di promozione e valorizzazione del turismo sostenibile. Il Direttore rimarca che questo strumento sarà utile per sviluppare la futura programmazione regionale che è attenta a questo focus, in risposta alle richieste delle linee europee di sviluppo, ma sarà anche utile anche per nuove campagne di comunicazione o per dare avvio a ragionamenti ed ulteriori progettualità di promozione. Amapola è stata coinvolta in quanto agenzia di comunicazione specializzata in ambito sostenibilità ed attiva da tempo nel territorio provinciale, la sua proposta è stata inviata precedentemente ai Consiglieri. L'incarico sarà affidato ad Amapola Srl società benefit per un importo massimo di 3.000 € (IVA esclusa).
- vi. Si approva la relazione del RUP Marco Lanza relativa alle azioni di comunicazione e promozione della Festa del Vino di Casale Monferrato. L'evento, giunto al secondo anno, ha avuto un ottimo successo di pubblico, inoltre ha consolidato la collaborazione con il Comune di Casale

Monferrato, proseguendo nel buon rapporto con gli uffici dell'amministrazione. Il Direttore rimarca che l'evento è stato anche coperto con aperture straordinarie dello IAT, che hanno evidenziato la necessità di aumentare il monte orario settimanale dei due dipendenti. Nel quadro delle attività di comunicazione, Alexala ha individuato nel supporto delle agenzie di stampa rispettivamente rivenditori degli spazi tabellari sulle testate individuate in collaborazione con il Comune di Casale Monferrato, oltre ad una agenzia di comunicazione per la gestione dell'immagine coordinata dell'evento. L'incarico relativo alla creatività è stato affidato a VB Creative per un importo di 7.850 € IVA esclusa. L'incarico relativo alle inserzioni locali è stato affidato a La Vita Casalese per un importo di 700 € IVA esclusa. L'incarico relativo agli spot radiofonici locali è stato affidato a Radio GRP per un importo di 700 € IVA esclusa. L'incarico relativo alle inserzioni regionali è stato affidato a RCS per un importo di 1.000 € IVA esclusa. L'incarico relativo alle inserzioni provinciali è stato affidato a Medial per un importo di 560 € IVA esclusa. L'incarico relativo alle inserzioni su periodici è stato affidato a Netweek per un importo di 800 € IVA esclusa. L'incarico relativo agli spot radiofonici provinciali è stato affidato a SER per un importo di 450 € IVA esclusa. L'incarico relativo a stampe ed affissioni è stato affidato a Publiproget per un importo di 2.660 € IVA esclusa. L'incarico relativo alle inserzioni extraprovinciali è stato affidato a La Sesia per un importo di 700 € IVA esclusa. L'incarico relativo alle inserzioni locali online è stato affidato a Casale News per un importo di 300 € IVA esclusa.

- vii. Si approva la relazione del RUP Marco Lanza relativa alle azioni di comunicazione e promozione dell'evento Acqui Wine Days. Si tratta di un'attività paragonabile a quanto svolto per la Festa del Vino di Casale, anche in questo caso con un buon riscontro. Il Direttore rimarca che anche in occasione di questo evento si ha avuto un aumento delle ore di apertura dello IAT, trasferito in piazza Italia, al centro della manifestazione, che ha avuto il ruolo di centro di prenotazioni per le visite guidate di sabato e domenica (in totale, hanno partecipato oltre 100 visitatori alle 4 visite). Nel quadro di queste attività, Alexala ha individuato nel supporto delle agenzie di stampa Medial, Manzoni&C, SER, L'Ancora uno strumento valido di collaborazione per la pubblicazione di inserzioni rispettivamente su Il Piccolo, La Stampa/Il Secolo XIX (Alessandria, Asti, Cuneo), RadioGold e L'Ancora. La trattativa e l'acquisto degli spazi pubblicitari sono stati concordati con il Comune di Acqui Terme. L'incarico relativo alle inserzioni regionali sarà affidato Manzoni & C. per un importo di 1.700,00 € IVA esclusa. L'incarico relativo alle inserzioni provinciali sarà affidato Medial per un importo di 200,00 € IVA esclusa. L'incarico relativo agli spot radiofonici provinciali sarà affidato S.E.R. per un

importo di 500,00 € IAV esclusa. L'incarico relativo alle inserzioni locali sarà affidato a L'Ancora per un importo di 610,00 € IVA esclusa.

- viii. Si approva la relazione del RUP Marco Lanza relativa al coordinamento dell'Ufficio Stampa ed al talk show ed al servizio di consulenza tecnica dell'evento Derthona 2.0, che ricadeva all'interno del bando PSR Regione Piemonte 2014/2020. L'incarico relativo alla fornitura dei servizi di progettazione e direzione dei vari operatori, ricerca dei partner corretti per la realizzazione delle diverse attività e coordinamento ufficio stampa e di tutti i vari fornitori coinvolti., e del format di talk show mirato a favorire lo sviluppo e la promozione dei prodotti della filiera Terre Derthonaper sarà affidato alla Dott.ssa Gloria Mainella, per un impegno di massimo 2.000,00 € (IVA ed oneri professionali esclusi). L'incarico relativo al servizio di consulenza tecnica per lo sviluppo del progetto sarà affidato alla ditta Vigna Veritas di Davide Ferrarese per un impegno di massimo 2.300,00 € (IVA ed oneri previdenziali esclusi).

[omissis]

Alle ore 11.15 il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione.

Marco Lanza
Segretario

Roberto Cava
Presidente