

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 APRILE 2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 19 del mese di aprile alle ore 16.30, in via telematica /presenza, si è riunito, come da convocazione del 16 aprile c.a., il Consiglio di Amministrazione di Visit Piemonte Srl.

Risultano collegati da remoto mediante piattaforma Google Meet il Presidente Giuseppe Carlevaris e le Consiglieri Gabriella Aires e Michela Bianchi.

Per l'Organo di Controllo è presente, in collegamento da remoto mediante piattaforma Google Meet, il Sindaco Unico, Dott. Stefano Rigon.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Presidente Giuseppe Carlevaris che invita a fungere da Segretario verbalizzante, per la stesura del presente verbale, il Dott. Alessandro Zanon.

Constatata la presenza della totalità dei Consiglieri in carica e del Sindaco Unico, che si dichiarano informati sui punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara l'adunanza regolarmente costituita e idonea a deliberare sui seguenti punti:

1. Ratifica ordini di acquisto dal 20/02/2024 al 11/04/2024
2. Deliberazione premio Direttore Generale 2023
3. Personale
  - a. Approvazione proposte di aggiornamento del Regolamento per le progressioni di carriera e sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) e atti inerenti e conseguenti
  - b. Approvazione proposte di aggiornamento del Regolamento di ricerca e selezione del personale e atti inerenti e conseguenti
  - c. Nomina Responsabile della transizione al digitale (RTD) secondo l'art. 17 comma 1, lettera d) del Codice dell'Amministrazione Digitale
4. Varie ed eventuali.

**1. Ratifica ordini di acquisto dal 20/02/2024 al 11/04/2024**

Il Presidente passa allo svolgimento del primo punto dell'ordine del giorno ratificando le attività attuate dagli uffici con riguardo agli ordini di acquisto effettuati **dal 20/02/2024 all'11/04/2024**.

L'elenco degli ordini di acquisto diventa parte integrante delle carte di lavoro del presente verbale.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

...Omissis...

Non essendovi ulteriori argomenti da analizzare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente, previa lettura e approvazione del presente verbale, dichiara chiusa la seduta alle ore 17.00.

**Il Segretario Verbalizzante**  
Dott. Alessandro Zanon

**Il Presidente del C.d.A.**  
Giuseppe CARLEVARIS