

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2023

L'anno duemilaventitré, il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 11.00, si è riunito, come da convocazione del 18 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione di Visit Piemonte ScrL.

Risultano in presenza presso la sede di Via Bertola, 34 il Presidente Giuseppe Carlevaris e la Consigliera Gabriella Aires.

Risulta in collegamento, attraverso la piattaforma GOOGLE MEET, la Consigliera Michela Bianchi.

Per l'Organo di Controllo è presente, attraverso la 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, che si trova presso la sede di Via Bertola, 34.

Constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri in carica e del Sindaco Unico, che si dichiarano informati sui punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara il Consiglio di Amministrazione regolarmente costituito e idoneo a deliberare sui seguenti punti:

- 1) Approvazione verbale seduta del giorno 11/12/2023
- 2) Approvazione Piano di Attività 2024
- 3) Aggiornamento su progressione di carriera Fabrizio Napoli
- 4) Varie ed eventuali.

...Omissis...

1. Varie ed eventuali

Il Presidente passa allo svolgimento di Varie ed eventuali, sottoponendo al C.d.A. i seguenti ulteriori punti, emersi a seguito della convocazione:

1) Ratifica dell'invio da parte del Direttore Generale della proposta progettuale ad oggetto:

- PROGETTO "PROMO-COMUNICAZIONE WINTER 2023 - II"
- PROGETTO ESECUTIVO "ORGANIZZAZIONE EVENTO CONNECT 2024 - THE 20TH ROUTE DEVELOPMENT FORUM"

Il Presidente passa allo svolgimento del punto, chiedendo al Direttore di relazionare sull'invio dei seguenti progetti a Regione Piemonte.

- PROGETTO "PROMO-COMUNICAZIONE WINTER 2023 - II" - richiesto da Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport (Nota Protocollo n.00023267/2023 del 19/12/2023) per un importo pari a Euro 230.0000,00 o.f.i.)
Si procede all'esame del progetto.
- PROGETTO ESECUTIVO "ORGANIZZAZIONE EVENTO CONNECT 2024 - THE 20TH ROUTE DEVELOPMENT FORUM" – proposta progettuale aggiornata per la prosecuzione dell'organizzazione dell'Evento, emersa nel corso dell'attività preparatoria del progetto e in fase di implementazione dello stesso, per un importo

pari a Euro 1.000.000,00, inviato in Regione Piemonte con nota Prot. 1114/2023 del 19/12/2023.

Si procede a una attenta analisi del progetto esecutivo aggiornato e integrato.

Il Consiglio di amministrazione all'unanimità ratifica l'invio dei progetti.

2) Approvazione sottoscrizione contratti esecutivi con Regione Piemonte relativi ai seguenti progetti:

- PROGETTO PILOTA SPORT & SALUTE: PROMUOVERE IL BENESSERE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ FISICA 2023-2024
- PROGETTO "PROMO-COMUNICAZIONE WINTER 2023 - II"
- PROGETTO ESECUTIVO "ORGANIZZAZIONE EVENTO CONNECT 2024 - THE 20TH ROUTE DEVELOPMENT FORUM"

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio la sottoscrizione dei contratti esecutivi con Regione Piemonte, di seguito elencati:

- PROGETTO PILOTA SPORT & SALUTE: PROMUOVERE IL BENESSERE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ FISICA 2023-2024 per l'importo di Euro 247.247,00 Euro esente iva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972.

Il Consiglio di amministrazione all'unanimità autorizza il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto.

- PROGETTO "PROMO-COMUNICAZIONE WINTER 2023 - II" per l'importo di Euro 230.0000,00 o.f.i.

Il Consiglio di amministrazione autorizza alla ratifica dell'invio del Progetto a Regione, alla firma del contratto esecutivo con Regione Piemonte e a tutti gli atti inerenti e conseguenti, tra i quali la firma dell'ordine nei confronti di Grandi Stazioni, per l'importo di euro 100.000,00 o.f.e., in considerazione del fatto che il Direttore Generale, in forza dei poteri attribuiti con procura (atto n. 16774 del 16/03/2023 di repertorio del Notaio Maurizio Gallo-Orsi), è autorizzato alla firma degli atti negoziali superiori a € 60.000, previa delibera del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione all'unanimità approva.

- PROGETTO ESECUTIVO "ORGANIZZAZIONE EVENTO CONNECT 2024 - THE 20TH ROUTE DEVELOPMENT FORUM" per l'importo di Euro 1.000.000,00 esente iva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972.

Il Consiglio di amministrazione all'unanimità – in virtù di quanto recita lo Statuto - dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto.

...Omissis...

Non essendovi ulteriori argomenti da analizzare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.15.

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Alessandro Zanon

Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe Carlevaris

Allegato 1



Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport

fondieuropei@regione.piemonte.it

fondieuropei@cart.regione.piemonte.it

Data(*)

Protocollo(*)

Classificazione 1.150.30, 1/2023/A/A2100A

*Sono riportati nel metadati del mezzo trasmissivo

Gentilissimo

dr. Beppe Carlevaris

Presidente Visit Piemonte

Via Bertola, 34 - Torino

e p.c.

All'Assessore regionale

Assessorato Cultura, Turismo, Commercio

Vittoria Poggio

Oggetto: valutazione della performance organizzativa del Direttore generale di Visit Piemonte.

Con riferimento alla Vostra richiesta del 5/12/2023, relativa al percorso di valutazione delle performance del Direttore Generale dr. Alessandro Zanon, per quanto di competenza e in condivisione con l'Assessore regionale al Turismo, si esprime la seguente valutazione, con riferimento periodo dal 01/09/2022 al 31/12/2022:

TABELLA 2/A

(Art. 8 del Regolamento per le progressioni di carriera e sistema di misurazione e valutazione delle performance - Visit Piemonte)

SODDISFAZIONE MANDATO DEL DIRETTORE	PUNTEGGIO MAX	PESO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
Coinvolgimento degli stakeholder territoriali (N.ro soggetti e/o n.ro incontri)	15	50	15
Livello di raggiungimento obiettivi dei team	15	50	15
TOTALE	30	100	30

Cordiali saluti.

Il Direttore regionale
dr. ssa Paola Casagrande
firma digitale



Il Segretario Generale

Torino, 12 dicembre 2023

Egregio dr.
Beppe Carlevaris
Presidente
Visit Piemonte
Via Bertola 34
10122 Torino

Oggetto: Valutazione della performance organizzativa del Direttore Generale

A seguito del percorso di valutazione delle performance del Direttore Generale Alessandro Zanon, come da vostra richiesta del 5 dicembre u.s., in qualità di socio, si esprime la seguente valutazione sulla base della Tabella 2/A richiamata dall'Art. 8 del Regolamento per le progressioni di carriera e sistema di misurazione e valutazione delle performance per il periodo dal 01/09/2022 al 21/12/2022:

SODDISFAZIONE ATTUAZIONE MANDATO DEL DIRETTORE	Punteggio MAX	Peso%	Punteggio ottenuto
Coinvolgimento degli stakeholder territoriali (N.ro soggetti e/o nro. Incontri)	15	50%	15
Livello di raggiungimento obiettivi raggiunti dei team	15	50%	15
TOTALE	30	100%	30

L'occasione mi è gradita per porgere i migliori saluti.

Paolo Bertolino

**UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DEL PIEMONTE**

Via Pomba 23, 10123 Torino - Tel. (+39) 011.5669201, Fax 011.5119144 - www.pie.camcom.it - @Unioncamere_Pie
Sede di Bruxelles: Av. Marnix 30 - 1000 Bruxelles - Tel. (+32) 257.0580
C.F. 80091380016 - P.I. 05443890016