

## **VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 GENNAIO 2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 17.00, si è riunito, come da convocazione del 26 gennaio 2024, il Consiglio di Amministrazione di Visit Piemonte ScrL.

Risultano in collegamento, attraverso la piattaforma GOOGLE MEET, il Presidente Giuseppe Carlevaris, la Consigliera Michela Bianchi e la Consigliera Gabriella Aires.

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 21/12/2023
- 2) Ratifica ordini di acquisto dal 06/12/2023 al 28/12/2023
- 3) Approvazione relazione conclusiva, al 31 dicembre 2023, su stato di avanzamento obiettivi esercizio 2023 assegnati da Regione Piemonte, in attuazione della D.G.R. 50-6396 del 28/12/2022;
- 4) Presa visione obiettivi esercizio 2024, assegnati da Regione Piemonte, in attuazione della D.G.R. 8020 del 28/12/2023;
- 5) Personale:
  - a) Chiusura obiettivi 2023 Direttore (relazione performance 2023)
  - b) Chiusura obiettivi 2023 Responsabili Team
  - c) Approvazione nomina commissione per bando per assunzione figure junior, criteri di selezione e informativa su stato avanzamento attività
- 6) Approvazione chiusura vertenza dott. Angelo Feltrin e liberazione fondi accantonati
- 7) Revisione annuale del Piano triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) e approvazione Relazione annuale del Responsabile Piano Corruzione e Trasparenza (RPCT) scadenza 31.01.2024
- 8) Informativa su modifiche Modello di Organizzazione e Gestione - parte generale (MOG)
- 9) Varie ed eventuali.

...Omissis...

### **1. Ratifica ordini di acquisto dal 06/12/2023 al 28/12/2023**

Il Presidente passa allo svolgimento del secondo punto dell'ordine del giorno ratificando le attività attuate dagli uffici con riguardo agli ordini di acquisto effettuati **06/12/2023 al 28/12/2023**.

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 18:15.

**Il Segretario Verbalizzante**  
Dott. Alessandro Zanon

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