

 **REGIONE
PIEMONTE**

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 202

Adunanza 27 giugno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 27 del mese di giugno alle ore 13:35 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, Aldo RESCHIGNA Vicepresidente e degli Assessori Francesco BALOCCO, Monica CERUTTI, Giuseppina DE SANTIS, Augusto FERRARI, Giovanni Maria FERRARIS, Giorgio FERRERO, Antonella PARIGI, Antonino SAITTA, Alberto VALMAGGIA, ~~Giovanna PENTENERO,~~ con l'assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

E' assente l' Assessore: PENTENERO

(Omissis)

D.G.R. n. 41 - 5250

OGGETTO:

Assemblea ordinaria di DMO Turismo Piemonte S.c.r.l.. del 27 Giugno 2017. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione degli Assessori DE SANTIS, PARIGI:

Vista la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci di DMO Turismo Piemonte S.c.r.l., società in house della Regione Piemonte a capitale totalmente pubblico, con il seguente ordine del giorno :

1. Scadenza mandato Organi sociali: nomina, determinazione della durata dell'incarico e definizione del compenso.
2. Approvazione nuovo organigramma.
3. Approvazione regolamento consortile.
4. Varie ed eventuali.

Premesso che nel corso dell'esercizio 2016 è stato attuato il processo di razionalizzazione previsto dalla D.G.R. n. 35-2736 del 29.12.2015 mediante la fusione per incorporazione di IMA S.c.p.a. in Sviluppo Piemonte Turismo Sr.l.

Dato atto che in attuazione dell'art. 5 comma 1 della Legge regionale 14 dell'11 luglio 2016 e della D.G.R. n. 28-4502 del 29.12.2016 in data 30.12.2016 è stata deliberata la trasformazione di Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l. in DMO Piemonte in S.c.r.l.

Preso atto che l'attività svolta dalla società è mutata nel corso dell'esercizio, avendo ampliato l'oggetto sociale che incorpora le attività svolte in precedenza da Ima S.c.p.a. e parimenti è mutato l'assetto organizzativo a seguito dell'acquisizione di quattro dipendenti provenienti da Ceip e di due dipendenti in forza a Ima S.c.p.a.

Tenuto conto dell'ordine del giorno sopra riportato si dispone quanto segue:

1) con D.G.R. n. 20-5074 del 22 maggio 2017 è stato nominato l' Amministratore Unico della società definendo quale compenso lordo annuo l'importo di euro 36.000,00; con D.G.R. n.14 – 5042 del 15 Maggio 2017 è stato nominato il sindaco Unico della società definendo quale compenso massimo annuo l'importo di euro 15.000,00. Preso atto di quanto sopra si stabilisce che la durata dell'incarico dell'amministratore Unico e del Sindaco Unico sia pari a tre esercizi e pertanto coincida con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio;

2) per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, considerato che il nuovo organigramma aziendale approvato dall'Amministratore Unico è costituito da una rappresentazione grafica in cui vengono esplicitate le varie funzioni aziendali legate allo svolgimento delle attività istituzionali e progettuali in campo turistico e agroalimentare, rette dal Direttore Generale il quale sovrintende al funzionamento e all'organizzazione della società secondo gli indirizzi formulati dall'Amministratore Unico;

ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante della Regione che interverrà all'assemblea del 27 Giugno 2017, tenuto anche conto degli eventi che si sono realizzati nel corso del 2016, di approvare il nuovo organigramma.

3) per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno "Approvazione regolamento consortile", considerato che il regolamento, in applicazione dello statuto approvato con D.G.R. n. 28-4502 del 29.12.2016, disciplina il funzionamento della società definendo in particolare i rapporti tra la società consortile ed i soci e le modalità e le condizioni di erogazione dei servizi;

atteso che il regolamento consortile ha recepito la normativa sui contratti pubblici e sul controllo analogo, strategico e di gestione conforme alle linee guida di cui alla D.G.R. 11 Aprile 2016 n. 1-3120 e consentirà una volta adottato di affrontare con maggiore economicità ed efficienza la vita societaria;

ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente all'approvazione del Regolamento consortile;

preso atto che in data 1 Giugno 2017 si è riunito il Comitato interno sul controllo analogo, istituito ai sensi dell'art.2 delle citate Linee guida relative al controllo analogo, di cui alla DGR n.1-3120 dell'11 aprile 2016 per l'esame dell'organigramma aziendale e del Regolamento consortile;

dato atto che tale Comitato ha esaminato favorevolmente i documenti inseriti all'ordine del giorno dell'Assemblea licenziandone i testi, con le modifiche apportate nella versione allegata al presente provvedimento;

preso atto che in data 12 Giugno 2017 il Settore Rapporti con società partecipate ha trasmesso i documenti come modificati a seguito dell'istruttoria effettuata dai membri del Comitato;

rilevato che la società ha dichiarato con mail in data 19.06.2017 di aver accolto i rilievi proposti.

Attestato che il presente atto non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a

- di determinare che la durata dell'incarico dell'Amministratore Unico e del Sindaco Unico sia pari a tre esercizi e che la scadenza coincida con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio oltre a quanto già stabilito con D.G.R. n. 20-5074 del 22 maggio e con D.G.R. n. 14 -5042 del 15 Maggio 2017;
- di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea Ordinaria di DMO Piemonte S.c.r.l. del 27 Giugno 2017 di esprimersi favorevolmente all'approvazione dell'Organigramma aziendale e del Regolamento consortile allegati 1 e 2 al presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010 e s.m.i..

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Sergio CHIAMPARINO

Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Roberta BUFANO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 27 giugno 2017.

cr/rl

All. 1

41-5250 27-6-2017
Pietro Pireno

REGOLAMENTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE

DMO PIEMONTE S.c.r.l.

Articolo 1 – Principi e scopi della Società Consortile

1. Il Regolamento di cui al presente atto stabilisce i criteri da adottarsi in applicazione dello Statuto della **Destination Management Organization Turismo Piemonte s.c.r.l.** (di seguito denominata **DMO Piemonte** oppure **Società**), la quale è pertanto disciplinata, oltre che dalle disposizioni dello Statuto, anche dal presente Regolamento che vincola tutti i soci consorziati.
2. Il presente Regolamento, in particolare, disciplina il funzionamento della Società e, quindi, le modalità e le condizioni di erogazione dei servizi e di quanto ad essi connesso da parte della Società ai Soci ed agli altri eventuali utilizzatori di interesse dei medesimi ovvero eventualmente da parte dei Soci alla società.

Articolo 2 – Servizi erogati dalla Società Consortile

1. I servizi erogati dalla Società consortile a favore dei soci consorziati riguardano quanto indicato nell'oggetto Sociale di cui all'art. 3 dello Statuto, nonché le attività relative all'Osservatorio Turistico di cui all'art.4 dello Statuto.
2. Nell'ambito di tali attività, i servizi erogati da DMO sono:
 - a) la gestione dell'Osservatorio del turismo;
 - b) la raccolta e la distribuzione delle informazioni sull'evoluzione della domanda e dei mercati e la consulenza per la definizione delle strategie di marketing ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico e agroalimentare;
 - c) l'informazione al pubblico sulle risorse e sui prodotti turistici e agroalimentari del Piemonte, coordinando la raccolta delle informazioni a livello regionale e assicurando la loro diffusione, mediante la realizzazione di materiale informativo e la predisposizione di strutture e sistemi di diffusione delle informazioni;
 - d) la realizzazione di campagne di comunicazione per il grande pubblico su tematiche generali dell'offerta turistica Piemontese e delle produzioni agroalimentari Piemontesi nonché, per segmenti particolari di pubblico, su attrattive di particolare rilevanza regionale;
 - e) la promozione commerciale del prodotto turistico e agroalimentare Piemontese, mettendo in collegamento gli operatori turistici locali con gli operatori nazionali e internazionali, anche mediante l'organizzazione o la partecipazione a fiere ed altre iniziative di promozione turistica e agroalimentare favorendo e organizzando la partecipazione degli operatori turistici interessati;

Pireno

- f) la conduzione di operazioni di relazioni pubbliche e di informazione, soprattutto nei confronti della stampa nazionale ed internazionale;
 - g) l'organizzazione di corsi e attività di formazione specialistica per operatori tecnici su temi di marketing turistico ed enogastronomico;
 - h) lo svolgimento di attività di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali.
3. Altri servizi potranno aggiungersi, in risposta ad esigenze dei soci consorziati e/o in linea con nuove competenze eventualmente acquisite nell'ambito della Società Consortile.
4. L'erogazione dei Servizi costituisce oggetto di apposite convenzioni di servizio tra la Società, da una parte, e ciascuno dei Soci, dall'altra parte. Tali contratti disciplinano i contenuti dei Servizi stessi, i criteri e le modalità di erogazione nonché i corrispettivi dovuti dai soci consorziati alla Società Consortile, in conformità ai principi di seguito stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 3 – Corrispettivi dei Servizi

1. La Società, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi contratti di servizio, eroga ai Soci i Servizi a fronte del pagamento, da parte degli stessi di corrispettivi convenzionalmente determinati nel rispetto dei principi di cui al presente articolo.

2. I corrispettivi dei Servizi dovuti dai soci alla Società Consortile non possono superare i costi sostenuti e imputabili all'erogazione di tali Servizi.

A tal fine, la Società si avvale di un sistema di rendicontazione periodica semestrale ai Soci dei suddetti costi, intendendosi per tali i costi consuntivi effettivamente rilevati

I costi sostenuti ed imputabili all'erogazione dei servizi devono risultare congrui rispetto al mercato ai sensi dell'art.192 comma 2 del Dlgs.50/2016.

3. La liquidazione e il pagamento dei Servizi erogati avverrà previa rendicontazione e secondo modalità disciplinate dalle singole convenzioni di dettaglio .

Articolo 4 – Termini di pagamento

1. I Soci effettueranno la liquidazione delle somme dovute secondo quanto previsto dalle singole convenzioni-

2. Gli oneri finanziari che la Società si trova a sostenere in conseguenza del mancato rispetto dei termini di pagamento saranno evidenziati separatamente dal costo dei servizi erogati ai soci.

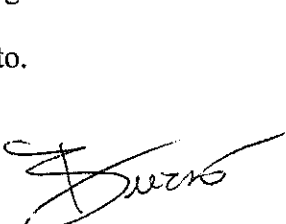

3. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato entro il termine stabilito nelle singole convenzioni per cause imputabili al Socio, il ritardo costituirà base di calcolo per il riaddebito degli oneri finanziari sostenuti dalla Società ai sensi del precedente punto 2.

Articolo 5 - Contributo annuale ordinario

1. I soci in misura proporzionale alle loro quote consortili versano un contributo annuale ordinario per far fronte alle spese generali strettamente necessarie per il funzionamento della società.
2. I contributi annuali ordinari sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea con la maggioranza prevista dallo Statuto sulla base delle previsioni del budget dell'anno di riferimento, in misura proporzionale alle quote consortili.
3. In assenza di determinazione da parte dell'Assemblea dell'importo del contributo per un dato esercizio finanziario, i soci sono tenuti a versare provvisoriamente alla Società un contributo di importo pari all'ultimo contributo approvato dall'Assemblea
4. Il contributo annuale ordinario sarà liquidato entro il 30 giugno di ogni anno su richiesta della Società.

Articolo 6 – Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dallo Statuto.
2. Il Direttore Generale sovrintende al funzionamento e all'organizzazione della Società secondo gli indirizzi formulati dall'Organo Amministrativo, con funzioni di pianificazione, organizzazione e controllo di tutte le aree dell'ente, secondo principi di diligenza, trasparenza ed efficienza.
3. In particolare, Il Direttore Generale si occupa di:
 - supervisionare e coordinare le diverse funzioni dell'ente;
 - dare attuazione alle delibere assembleari e dell'organo amministrativo;
 - gestire gare ed appalti per forniture e servizi;
 - coordinare e promuovere azioni di marketing e comunicazione verso i soci;
 - promuovere sistemi di project founding a vantaggio della società;
 - curare la comunicazione esterna ed interna, anche attraverso il sito web, i social network e altre piattaforme multimediali;
 - coordinare le attività dei Club di Prodotto e dei Comitati;
 - compiere ogni altra azione cui sia espressamente delegato dagli organi societari.
4. Il Direttore Generale partecipa all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto.

 3 

5. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento degli obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.

Articolo 7 – Il Comitato Tecnico

1. E' istituito un Comitato Tecnico con funzioni consultive nella gestione e programmazione progettuale delle attività della Società Consortile.
2. I componenti del Comitato sono nominati dall'Organo Amministrativo su designazione di Soci e rimangono in carica sino alla scadenza dello stesso Organo Amministrativo.
3. I componenti del Comitato non possono superare il numero massimo di 10 persone
4. Non sono previsti emolumenti nè gettoni di presenza per i membri del comitato
5. Il Comitato Tecnico si riunisce su convocazione del Direttore Generale che lo presiede.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

La Società è tenuta al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali recata dal Codice Privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Fatta salva l'eventuale modifica dell'attuale disciplina recata dal predetto Codice, a far data dal 25 maggio 2018 la Società applicherà il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (*Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016.

Nello svolgimento delle attività affidategli dai Soci-consorzati, fermo restando quanto stabilito nelle convenzioni di affidamento, in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati personali, la Società è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 29 del predetto Codice e s.m.i ed in particolare:

- ad attenersi alle disposizioni previste dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i nello svolgimento delle operazioni di trattamento di dati personali e al rispetto dei provvedimenti emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali;

- ad attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento soprattutto in materia di misure di sicurezza necessarie al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta

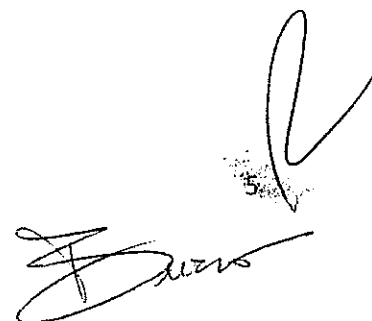
Ad avvalersi nel trattamento dei dati di personale opportunamente istruito e nominato quale "Incaricato" e nel rispetto della suddetta normativa in materia di protezione dati.

Articolo 9 – Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme di legge e contrattuali vigenti.
2. Per quanto attiene al personale si rinvia ad apposito regolamento.

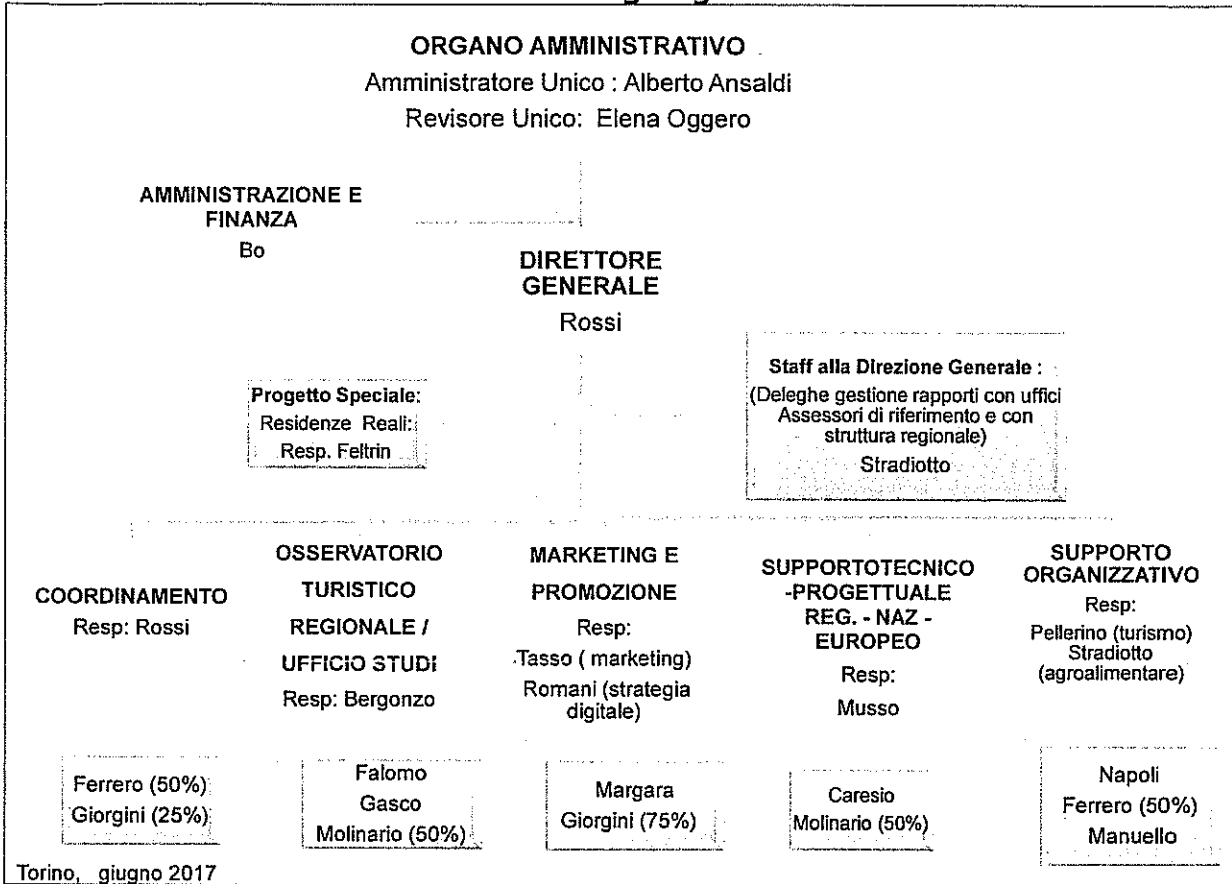
Articolo 10– Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea e sarà pubblicato sul sito di DMO www.piemonte-turismo.it nella sezione "Amministrazione Trasparente".

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. S. ...', located in the bottom right corner of the page.

DMO PIEMONTE SCRL – Organigramma aziendale

All. 2



DMO PIEMONTE SCRL – Funzionigramma aziendale

