

Destinazione Turistica EMILIA (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia)

Verbale n. 3/2019 della Seduta del Consiglio di Amministrazione Lunedì 15 aprile 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 21 (ventuno) del mese di marzo alle ore 14:30 nella Sala P.Savani della sede della Provincia di Parma, in V.le Martiri della Libertà, 15, previa osservanza di tutte le formalità previste dall'art. 10 dello Statuto, a seguito di convocazione regolarmente recapitata ai componenti mezzo posta elettronica certificata, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Destinazione Turistica "Emilia" (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia).

Vista la Delibera n. 1/2017 dell'Assemblea dei Soci, nella quale è stata nominata Presidente della Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), l'Avv.ta Natalia Maramotti, Assessora con delega al turismo del Comune di Reggio Emilia;

Vista la Delibera n. 3/2017 dell'Assemblea dei Soci, nella quale sono stati nominati i membri del Consiglio di Amministrazione ripartiti in 3 membri per la Provincia di Parma, 3 membri per la Provincia di Piacenza, 3 membri per la Provincia di Reggio Emilia, risultano presenti:

Composizione CdA	Nome Cognome	Presenti
	Natalia Maramotti Presidente Assessore del Comune di Reggio Emilia	X
Parma	Filippo Fritelli <i>Sindaco Comune di Salsomaggiore</i>	X
	Cristiano Casa <i>Assessore Comune di Parma</i>	
	Claudio Moretti <i>Assessore Monchio delle Corti</i>	
Piacenza	Francesco Rolleri - Vice Presidente <i>Presidente Provincia di Piacenza</i>	X
	Patrizia Barbieri <i>Sindaco di Piacenza</i>	
	Roberto Pasquali <i>Sindaco di Bobbio</i>	X
Reggio Emilia	Antonio Manari <i>Sindaco di Ventasso</i>	X
	Andrea Tagliavini <i>Sindaco di Quattro Castella</i>	X

Partecipa alla seduta in veste di invitato permanente il Coordinatore della Cabina di Regia, Dott. Stefano Cantoni.

La Presidente della Destinazione Turistica Emilia Avv.ta Natalia Maramotti, visto l'art. 10 dello Statuto e verificato il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e cede la parola al Direttore dott. Pierangelo Romersi.

Punto 1: Approvazione proposta di Rendiconto 2018

Il Direttore illustra al Consiglio la Relazione sulla Gestione che costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo dell'Ente e che trova la sintesi finale in un documento contabile: DTEmilìa dal punto finanziario e contabile ha cominciato ad operare in maniera autonoma dalla fine di luglio 2018, quando l'Assemblea dei Soci ha approvato il primo bilancio nella seduta del 27/07/2018.

L'esercizio 2018 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 54.545,49 che è costituito interamente da fondi non vincolati (*in allegato la Relazione*).

Il Direttore precisa che la Regione Emilia Romagna ha approvato con DGR n. 421 del 18/03/2019 i programmi Annuali delle attività Turistiche delle Destinazioni Turistiche per l'anno 2019 e la ripartizione dei budget regionali per la realizzazione dei programmi che dovrebbero pertanto essere disponibili entro un mese.

Il Consiglio approva il Rendiconto che sarà sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Punto 2: Proposta di Variazione di Bilancio 2019

Nell'ambito delle attività di gestione, è emersa la necessità di apportare delle variazioni di bilancio, in particolare:

- € 5.000,00 per partite di giro necessarie per il pagamento delle ritenute d'acconto;
- € 49.150,00 maggior entrata su promo commercializzazione (adeguamento compenso del Direttore);
- € 130.000,00 derivanti da riaccertamento ordinario e residui 2018, che dovranno essere spesi entro il mese di giugno in accordo con la Regione.
- € 3.000,00 per interessi su anticipazioni di cassa;
- riduzione dei costi diretti di personale non sostenuti dall'ente,
- riduzione delle spese previste per gli enti in convenzione, per le assicurazioni e per applicativi informatici

Il dettaglio della proposta di variazione viene allegato al presente verbale.

Revisori dei Conti: allo stato attuale, come stipulato con una convenzione con la Provincia di Parma, DTEmilìa si avvale dell'organo revisore della Provincia stessa, costituito da tre dottori commercialisti. Si propone che a scadenza della convenzione, si provveda ad individuare solo un revisore, come peraltro previsto dallo Statuto e si propone di richiedere la disponibilità ad uno dei revisori che costituiscono il collegio provinciale. Si definisce un compenso per tale servizio pari a € 3.500,00 annui.

Il consiglio approva la variazione di Bilancio e le proposte conseguenti.

Punto 3: Aggiornamento PTPL e Piano di Promo-commercializzazione 2019 e individuazione principali azioni e modalità di attuazione.

In riferimento al PTPL 2019, il Direttore riferisce che nella prossima seduta dell'Assemblea dei Soci, (prevista per il prossimo lunedì 29 aprile) verrà approvata l'aggiudicazione dei contributi ed in seguito si provvederà ad inviare le relative comunicazioni definitive. Si osserva che sono stati aggiudicati complessivi € 420.000,00 sul totale di € 422.000,00 si propone pertanto che i € 2.000,00 risultanti dalla differenza di impegno vengano trasferiti al Comune di Salsomaggiore Terme a supporto delle spese per l'organizzazione degli eventi della Notte Celeste.

La Notte Celeste è un evento trasversale in tutta la Regione rivolta alla promozione delle città termali: APT servizi si occupa della promozione nazionale mentre la promozione Regionale è

affidata alle Destinazioni Turistiche. In particolare Emilia, provvederà all'acquisto di bandiere che verranno esposte nelle località termali.

Si approva l'allegata relazione di aggiornamento del piano di promo commercializzazione derivante dalle maggiori risorse stanziare dalla Regione, e che contiene la destinazione di spesa di tali risorse. Tale aggiornamento viene proposto in approvazione all'Assemblea dei Soci, previo parere della Cabina di Regia.

Il Consiglio approva l'aggiornamento del PTPL e del PPCT

Sono in scadenza (al 30 giugno 2019) gli incarichi relativi alle attività di Comunicazione e reti, attività di consulenza e Stampa, ed è pertanto necessario provvedere alla pubblicazione di un nuovo bando per il conferimento dei relativi servizi. La Presidente esprime soddisfazione per le attività dell'Ufficio Stampa (costo per sei mesi pari ad € 18.000,00), e delle attività relative alla Comunicazione, gestione sito internet, partecipazione a fiere e della segreteria delle reti di prodotto (costo per sei mesi pari ad € 39.000,00).

Si propone di attivare il bando per il rinnovo delle attività suddette. Si propone che gli incarichi abbiano una durata annuale rinnovabile di un ulteriore anno.

PTPL 2020: Tempi e modalità.

In riferimento al bando per la presentazione dei progetti per l'anno 2020, si intende attivare entro la fine del mese di giugno un momento formativo rivolto agli Enti Soci. Entro metà luglio l'Assemblea dei Soci potrà approvare il bando che sarà poi subito pubblicato.

Il Consiglio approva le proposte

Punto 4: Modalità di coinvolgimento Camere di Commercio in DTEmilìa.

In merito all'indicazione regionale di coinvolgimento delle Camere di Commercio nel CdA di Emilia, è necessario modificare lo statuto di Emilia, per consentire la partecipazione della rappresentanza territoriale. L'art. 10 comma 1 dello statuto dovrà definire in 10, il numero massimo di Consiglieri.

Il Consiglio approva la proposta di modifica dello Statuto che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Punto 5: Proposta di Convenzione con IAL Piacenza per stage presso DTEmilìa

Il Direttore riferisce della possibilità di attivare uno stage gratuito presso gli uffici di Emilia per uno studente, sig. Zanrei Michele, che sta frequentando il corso approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR 892/2018 e co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo, nell'ambito del PO 2014-2020 RER per "Tecnico della progettazione e della realizzazione di menù tipici della tradizione enogastronomica locale" promosso dall'Ente Gestore IAL, Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna, di Bologna e che ha manifestato interesse a svolgere lo stage presso di noi. Il periodo di stage della durata di 320 ore potrà attivarsi a partire da subito e ogni onere resta a carico dell'ente proponente.

Il CdA approva la proposta di stage.

Punto 6: Proposta di rinnovo delle convenzioni con Provincia di Parma e Provincia di Piacenza per sedi e personale.

Si propone il rinnovo delle convenzioni in scadenza il prossimo 30 giugno 2019, con le Province di Parma e Piacenza per il supporto nella realizzazione delle funzioni di Emilia:

- utilizzo degli uffici, dei beni mobili e delle attrezzature informatiche;
- utilizzo dell'auto di servizio, affrancamento nell'utilizzo dei software per contabilità e protocollo;

- le attività conseguenti al comando del dott. Romersi (dipendente della Provincia di Piacenza) che svolge il ruolo di Direttore di Emilia.

Destinazione Turistica si impegna a corrispondere un rimborso forfettario, che sarà definito tra le parti. Si propone che la durata di dette convenzioni sia fino al 31/01/2021 per garantire la continuità del servizio anche dopo la scadenza della convenzione del personale regionale distaccato (31/12/2020).

Il CdA approva la proposta di rinnovo delle convenzioni e i termini di scadenza.

Varie ed eventuali:

Il direttore riferisce che, come richiesto dal Consiglio nella scorsa seduta del marzo, si è svolto un incontro in Regione in merito alla proposta del Gal del Ducato di affidare a Emilia le attività di gestione del progetto di promozione turistica del Gal del Ducato nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, Piano d'Azione Locale per un importo di complessivi € 760.000,00. Il direttore precisa che la copertura dei fondi è del 100%, ma anche la responsabilità della gestione e di tutte le fasi della rendicontazione è del soggetto che prende in carico il progetto. Nella rendicontazione sono previste spese pari al 10% dell'importo, per spese generali che comprendono anche le spese di una persona che provveda alla gestione del piano di marketing. E' stato concordato che per ridurre gli scoperti di cassa, e quindi la necessità di attivare anticipazioni, è possibile stabilire che il pagamento delle azioni a progetto, avvenga a rendicontazione della attività svolta, ciò consentirebbe di ridurre i tempi di attesa del versamento del contributo regionale.

Il Consiglio propone di attivare la collaborazione.

Il Direttore e la Presidente aggiornano i presenti in merito alle attività di comunicazione:

- nella giornata di ieri si è svolto il primo viaggio della navetta attivata a Piacenza con risorse della Camera di commercio di Piacenza: il Wine&Castle Tour, che partirà ogni sabato e domenica da Piacenza, dal 13 aprile al 6 ottobre, verso Rivalta e Castell'Arquato. Previsti anche tour speciali a Veleia, Vigoleno, Rocca d'Olgisio e Agazzano;
- Si è appena concluso a Milano il Mercato di Emilia che nell'ambito delle iniziative in programma per il Fuori Salone, ha portato i prodotti di Emilia lungo via Corsico, riscuotendo successo tra il folto pubblico, soprattutto straniero, presente per l'occasione;
- E' esposto nella stazione di Milano, un cubo di Emilia dove sono rappresentate le tre città di Parma, Piacenza e Reggio Emilia con immagini accattivanti e attrattive del territorio.
- E' stata presentata a Reggio Emilia la Cartoguida Michelin, nuovo prodotto Michelin, realizzata per Emilia, nell'ambito della convezione sottoscritta. Durante la serata è stata assegnata una stella Michelin, di città turistica a Reggio Emilia, confermata la stella alla città di Piacenza e le due stelle alla città di Parma;
- Nel periodo 31 maggio, 1 e 2 giugno si svolgerà in tutto il territorio il "Blog tour delle città d'arte", promosso da CONFESERCENTI che vede la partecipazione di 20 qualificati giornalisti che visiteranno il nostro territorio.

La seduta prosegue con la sola presenza dei Sigg.ri Consiglieri e del segretario verbalizzante per trattare il punto 7 all'odg.

Punto 7: Valutazione indennità di risultato del Direttore

E' sottoposta al Consiglio la scheda, per il riconoscimento dei risultati conseguiti e dei comportamenti agiti dai titolari di posizione organizzativa e alta professionalità per l'anno 2018.

In particolare il Consiglio è l'organo preposto alla definizione degli obiettivi e valutazione dei risultati del Direttore di Emilia, dott. Pierangelo Romersi.

La Presidente, condivide le proprie considerazioni ed osservazioni con i Consiglieri che definiscono la valutazione finale del Direttore. La scheda sarà trasmessa alla Provincia di Piacenza per la liquidazione dell'indennità di risultato definita.

Si osserva che attualmente l'indennità di risultato è calcolata pari al 16% dell'indennità di posizione. La normativa nazionale e regionale prevedono che la stessa possa essere calcolata con percentuali dal 10 al 25 per cento. Si propone, per le prossime valutazioni di applicare la massima percentuale di calcolo del 25%.

La Presidente della Destinazione Turistica Emilia ringrazia i presenti e chiude la seduta che termina alle ore 16:00.

Verbale n. 3/2019 del 15 aprile 2019

La Presidente
Avv.ta Natalia Maramotti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natalia Maramotti', is centered below the typed name. The signature is fluid and cursive.