



**Verbale n. 8/2019 della Seduta del Consiglio di Amministrazione
Venerdì 14 ottobre 2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 14 (quattordici) del mese di ottobre alle ore 10:00 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	X
Parma	Filippo Fritelli	X
	Cristiano Casa	
	Claudio Moretti	X
Piacenza	Francesco Rolleri - Vice Presidente	X
	Patrizia Barbieri	
	Roberto Pasquali	
Reggio Emilia	Antonio Manari	X
	Andrea Tagliavini	

E' presente il Coordinatore della Cabina di Regia, Dott. Stefano Cantoni, invitato permanente alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Presenza alla seduta l'Assessore al Turismo del Comune di Piacenza, dott. Jonathan Papamarengi.

In esecuzione dell'art. 10 dello Statuto e verificato il numero dei presenti, si avvia la seduta e prende la parola la Presidente Natalia Maramotti.

Punto 1: Presa d'atto delle dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere Andrea Tagliavini con propria comunicazione registrata con prot. n. 26161 del 30/09/2019, rassegna le proprie dimissioni dal ruolo di componente il Consiglio di Amministrazione di DTEmlia, per motivi lavorativi che non gli permettono una qualificata presenza e partecipazione ai lavori del CdA. La Presidente prende atto delle dimissioni e in base ad accordi intercorsi in fase di costituzione dell'Ente, ricorda che dovrà essere un rappresentante del territorio di Reggio Emilia a succedere a Tagliavini al fine di mantenere l'equilibrio tra le parti. A tal proposito il Presidente della Provincia di Reggio Emilia dovrà accordarsi con il territorio per individuare un rappresentante da proporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prossima seduta fissata per il 30 ottobre p.v..

Il Consiglio prende atto delle dimissioni di Andrea Tagliavini.

Punto 2: Variazione al Bilancio di Previsione 2019

Il Direttore illustra le variazioni di Bilancio necessarie al corretto funzionamento di Emilia.

Per quanto riguarda le entrate la Regione Emilia-Romagna ha confermato la quota di € 24.500,00 da assegnare alla Provincia di Piacenza per il funzionamento del SITUR, sono stati previsti inoltre € 4.500,00 in più quali entrate dei Comuni che hanno aderito nel 2019;

Per la parte delle spese per il 2019;

si conferma il pagamento delle indennità del direttore da parte della Provincia di Piacenza, ma è necessario prevedere le quote relative al fondo di produttività del Direttore e dell'unità di personale in comando dal 1 luglio 2019 (+ € 5.000);

è stato inserito anche un aumento di € 5.200,00 per il compenso del Revisore e di € 1.000,00 per rimborso agli organi istituzionali;

si è ritenuto infine, in base alle previsioni aggiornate, di ridurre le spese riguardanti IVA a debito (- € 3.000,00), gli interessi per anticipazioni di cassa (- € 1.700,00), di azzerare il capitolo relativo all'acquisto beni durevoli (-€ 7.000,00) e di aumentare i capitoli relativi ai beni di consumo (+ € 1.000,00) agli applicativi informatici (- € 4.000,00),

per quanto riguarda il PTPL 2019 è stata correttamente rideterminata la ripartizione dei fondi tra Comuni (- € 27.000,00) e Privati (+ 27.000,00) e sono state stornate dal cap 10101 le economie (€ 29.000,00) a favore del cap 10066 che si propone, come per lo scorso anno, che vengano destinati alla promozione turistica per lo svolgimento di progetti gestiti direttamente dalla DT Emilia.

	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE
ENTRATE COMPETENZA	€29.000,00	
USCITE COMPETENZA	€96.700,00	€67.700,00

Il Consiglio approva la variazione al Bilancio di Previsione 2019 l'utilizzo delle economie relative al 2019 per attività di promozione turistica.

Per il 2019 è necessario costituire il fondo di produttività per finanziare la produttività del direttore (fino al 25% della retribuzione di posizione) e di Daniela Tansini in comando dal Comune di

Piacenza (produttività media regionale per la sua categoria). La produttività verrà poi liquidata dagli enti di provenienza ma il fondo va stabilito dalla DTE.

Il Consiglio approva la proposta di costituzione del Fondo di Produttività per il 2019 così come agli atti, richiedendo il parere del Revisore dei conti.

Punto 3: Adesione nuovi Enti Soci.

Il Sindaco del Comune di Ottone (PC) con propria istanza prot. 3320/2019 dell'08/10/2019, in attuazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 27/09/2019 chiede di aderire a Destinazione Turistica Emilia

Il Sindaco del Comune di Monticelli D'Ongina (PC), con propria nota prot. 9821 del 11/10/2019, ha inviato copia del provvedimento di Giunta Comunale n. 102 del 11/10/2019, di indirizzo circa l'adesione ad Emilia. Con medesima nota si dichiara che entro il mese di ottobre il Consiglio Comunale adotterà formale atto di adesione.

Il Consiglio prende atto della richiesta di adesione dei Comuni di Ottone e Monticelli d'Ongina (salvo invio formale di atto di CC) e sottoporrà le relative istanze di adesione all'Assemblea dei Soci per la delibera di ammissione dei nuovi Enti soci.

Punto 4: Programma annuale delle attività turistiche 2020: linee strategiche programmatiche e Programma di Promo-commercializzazione turistica (PPCT e PPL): approvazione graduatoria per la concessione dei contributi.

Il Direttore illustra la proposta di valutazione dei progetti redatta dalla Commissione Tecnica esaminatrice (nominata dal Direttore con Determinazione n. 35 del 16/09/2019) redatta in base alle domande presentate a valere sul PTPL 2020, Ambito 1 – Servizi Turistici di base IAT e UIT e Ambito 2 – Iniziative di promozione turistica locale.

Per la valutazione dei progetti di ambito 1 sono stati utilizzati indicatori di qualità progettuale (coerenze con le linee strategiche di Emilia), di innovazione (servizi innovativi, materiale 2.0, monitoraggio dei contatti, forme innovative di accoglienza) e di qualità del progetto (orari di apertura, personale dedicato, servizi oltre alla rilevanza territoriale espressa in consistenza ricettiva e consistenza annuale dei contatti e progetto sovra comunale) . Si evidenzia che il dato relativo ai progetti a valenza sovra comunale è decisamente scarso.

Per la valutazione dei progetti di ambito 2 si è incentrata la valutazione sulla qualità progettuale: coerenza con le linee strategiche di Emilia, incisività di prodotto, innovazione e creatività, efficacia, e assegnato quale elemento di priorità la promozione del territorio in modo trasversale con progetti di area vasta. Anche per i progetti di ambito 2 si rileva che il dato in crescita relativo alla promozione trasversale del territorio è disatteso.

Si allegano le tabelle relative alla suddivisione dei punteggi ottenuti dai singoli progetti e gli importi che si propongono di assegnare.

Il Consiglio prende atto dell'esito istruttorio dei progetti, dei punteggi assegnati e degli importi ritenuti ammissibili. Approva la proposta di riparto dei finanziamenti e in merito alle procedure di assegnazione approva i criteri utilizzati per il calcolo dei singoli importi:

Si conferma che le risorse siano assegnate proporzionalmente in base al merito nella qualità della progettazione e per il carattere innovativo e trasversale dei progetti;

Si conferma di non assegnare risorse ai progetti in ambito 2 che non raggiungono i 35 punti.

Si approva che la rendicontazione dei progetti dovrà essere effettuata sugli importi ammissibili, ma proporzionati alle percentuali assegnate (50% oppure 35%) quindi si propone di ridurre gli importi a rendicontazione per rispettare tali percentuali.

Il Consiglio approva l'esito istruttorio e la ripartizione del budget come illustrato nel file allegato al presente verbale.

Punto 5: Varie ed eventuali.

La Presidente riferisce che in vista di Parma2020/Emilia2020, sono stati avviati i contatti con il dott. Amedeo Palazzi (Fachiro Strategic Design di Mantova e comunicatore di Parma2020) affinché possa ideare una immagine identitaria di Emilia che riconnetta la città di Parma con Reggio Emilia e Piacenza e con tutto il territorio.

Si terrà a breve un incontro con l'Assessore Regionale al Turismo per la discussione del piano mezzi di Emilia per le attività previste per la promozione 2020: le molteplici attività che si vanno a delineare richiedono un notevole impegno economico ed è necessario che la Regione Emilia Romagna metta a disposizione ulteriori fondi.

La Presidente prenderà contatto con le Camere di Commercio per caldeggiare l'ingresso delle stesse in Destinazione Turistica in veste di Soci e con propri rappresentanti all'interno del Consiglio di Amministrazione, così come predisposto con le modifiche statutarie già approvate.

A tal proposito si chiede al Coordinatore della Cabina di Regia di sostenere tale ipotesi nelle giunte camerale.

Il Direttore informa il Consiglio in merito ad alcune proposte di comunicazione pervenute ad Emilia e per le quale si chiede di esprimere il parere per procedere:

- Progetto "Corelli nei castelli": VBM comunicazione, propone di aderire ad un nuovo format televisivo in collaborazione con Gambero Rosso Channel che si intende sviluppare sul circuito dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza, per la realizzazione di una prima serie di 3 puntate, di un programma volto alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici e del territorio di Emilia ed è in linea con la mediapartnership con Sky attivata per Parma2020.
- *Communication Agency* dedica attraverso pubblicazioni di settore – b2b Master Meeting e l'annuario Directory Excellent - la sua attenzione al turismo d'affari, (meeting, congressi, soggiorni di lavoro, eventi) e ai servizi del b-leisure (business&leisure). Vista la vocazione di Emilia al turismo congressuale in genere, propone una collaborazione per la pubblicazioni di 8 pagine dedicate ad Emilia 2020. Si chiede un confronto su questa proposta con chi è più esperto del settore della cabina di regia.
- Kaiti expansion di Reggio Emilia (agenzia di marketing e comunicazione) che ha curato la realizzazione del Touchwall di Emilia, posizionato nella stazione Mediopadana di Reggio Emilia, propone un preventivo per l'adeguamento della grafica della mappa già realizzata nella versione Touchwall su strumenti cartacei per l'utilizzo della stessa ai fini promozionali di DTEmilvia.
- APT Servizi è stato incaricato di fornire un preventivo di spesa per realizzazione di varie attività di comunicazione: posizionamento di un cubo quadri facciale con grafica multi soggetto di Emilia presso la stazione FS Milano Centrale; Inserzione/annuncio di promozione di Emilia, della durata di 10 secondo negli 11 schemi posizionati nell'area arrivi dell'Aeroporto di Milano Linate per 7 giorni; spot radio di 3 soggetti per 30 secondi per due settimane (35 passaggi a settimana) su radio 101.

Il Consiglio valuta positivamente le proposte di comunicazione, tutte avanzate da soggetti non equiparabili, per le caratteristiche delle proposte e per il ruolo che ricoprono, ad altri attori economici e da mandato al Direttore di verificare le compatibilità economiche ottenendo le migliori condizioni economiche possibili nel rispetto delle normative.

Si condivide con il Consiglio la nuova brochure realizzata da Emilia "20 ragioni per visitare Emilia" che è stata presentata al TTG di Rimini e che sarà distribuita nelle prossime fiere in programma: Lugano, Londra, Bit Milano, Madrid..)

In merito al regolamento per il noleggio e utilizzo dell'auto, che durante la scorsa seduta del CdA si proponeva di approvare in questa seduta, il Direttore informa che per la stesura dello stesso, sono stati richiesti pareri ai consulenti di Studio Delfino&partner e ad Avviso Pubblico (a quest'ultimo si è chiesto inoltre di realizzare un percorso formativo in tema di anticorruzione e trasparenza), si rimanda pertanto a seduta successiva.

Il Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio l'organigramma di Emilia, modificato in seguito all'ingresso della nuova unità dal Comune di Piacenza, dott.ssa Daniela Tansini e alla conseguente redistribuzione delle attività.

Il Consiglio approva l'organigramma di Destinazione Turistica Emilia

La Presidente in merito al proprio ruolo all'interno di DTEmilìa, comunica al Consiglio che in seguito alle elezioni amministrative che si sono svolte la scorsa primavera nel Comune di Reggio Emilia, sono venute a mancare i presupposti affinché lei possa rappresentare il territorio in veste di soggetto rappresentante di ente pubblico. Questa condizione, non solo implica che non siamo previsti compensi per le molteplici attività che nel suo ruolo di Presidente è chiamata a compiere, ma viene anche a mancare l'investitura formale a rappresentante politica del territorio reggiano, nonostante i tanti attestati di stima per il lavoro svolto. Per queste ragioni dichiara di essere intenzionata a preannunciare le proprie dimissioni nel corso dell'Assemblea dei Soci fissata per il prossimo 30 ottobre, se non si individuerà un percorso di sostenibilità del suo ruolo di Presidente.

Il Consiglio esprime la propria vicinanza e sostegno alla posizione della Presidente ed auspica in una rapida soluzione che consenta di portare a termine di mandato le molteplici attività previste in un clima di positività, stima e rispetto da parte di tutto il territorio.

La Presidente della Destinazione Turistica Emilia ringrazia i presenti e chiude la seduta che termina alle ore 12:00.

Verbale n. 8/2019 del 14/10/2019

La Presidente
Avv.ta Natalia Maramotti

