

**Verbale n. 09/2023 della Seduta del Consiglio di Amministrazione
Mercoledì 29 novembre 2023**

L'anno duemila ventitré il giorno 29 (ventinove) del mese di novembre alle ore 19:15, 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 dell'Assemblea di Soci n. 5 del 14/12/2020 con la quale sono stati nominati i membri del Consiglio di Amministrazione di Emilia per il mandato 2021/2023 (3 membri per la Provincia di Parma, 3 membri per la Provincia di Piacenza e 3 membri per la Provincia di Reggio Emilia) e ss.mm;
- Considerato che con il medesimo atto dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 14/12/2020, è stato nominato tra i membri del CdA, il Presidente dell'Ente nella persona del dott. Cristiano Casa;

Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto, ed oggi presenti:

Composizione CdA	Nome Cognome	Presenti
Parma	Cristiano Casa – Presidente	X
	Luca Musile Tanzi	x
	Claudio Moretti	X
Piacenza	Federico Bonini	X
	Roberto Pasquali	
	Christian Fiazza	
Reggio Emilia	Annalisa Rabitti	
	Enrico Ferretti	
	Ivano Pavesi	X

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

La seduta si svolge in presenza:

E' presente il Direttore di Emilia dott. Pierangelo Romersi.

In esecuzione dell'art. 10 dello Statuto e verificato il numero dei presenti, il Presidente Cristiano Casa avvia la seduta e cede la parola al Direttore Romersi per la trattazione del primo punto all'odg.

Punto n. 1 e n. 2 all'odg: Variazione di bilancio 2023.

Il Direttore mostra ai presenti le stampe di Bilancio di previsione 2024 e la variazione 2023.

La variazione nasce dalle seguenti esigenze:

Parte entrata:

in aumento per € 77.000,00 relativi:

- al progetto per lo sviluppo di attività di valorizzazione territoriale connesse al cinema e all'audiovisivo per il quale la Regione Emilia-Romagna attraverso la Film Commission regionale, ha assegnato un contributo di € 27.000,00 per il 2023 e assegnerà € 9.000,00 per il 2024
- ad un aumento a partire dal 2023 di € 50.000,00 dell'ammontare finanziario annuo finalizzato a sostenere la gestione autonoma delle funzioni conferite, che la Regione assegna alle Destinazioni, per la gestione delle attività inerenti il coordinamento degli IAT.

Parte spesa:

- in aumento per € 77,000,00 per fronteggiare le spese necessarie per la realizzazione dei servizi a valere sul capitolo della Promozione del Territorio che verranno impegnati subito dopo l'approvazione della variazione.

Gli impegni di spesa saranno utilizzati, 27.000 euro, per le attività che verranno individuate di concerto con la Film Commission Regionale (come da convenzione già approvata con DGR 1950 del 13/11/2023) ed Euro 50.000 a sostegno delle azioni di promozione come approvate nel Piano delle Attività Turistiche di Emilia.

Punto n. 2 all'odg: Proposta Piano Programma 2024/2026 Bilancio di previsione 2024/2026.

Il Direttore presenta al CdA di la proposta di bilancio per il 2024 ed esercizi successivi sulla base delle entrate reiterate nel corrente 2023.

In merito alle quote di adesione dei soggetti Soci, relative all'annualità 2024, il Direttore propone di mantenere i medesimi criteri di calcolo già approvati per gli anni precedenti con i quali la determinazione degli importi di competenza è fissata in base alla popolazione dei singoli Comuni.

Pertanto:

QUOTE ANNUALI	n. ABITANTI	
	da	a
€ 100,00		Fino a 1000
€ 250,00	1.001	6.000
€ 500,00	6.001	11.000
€ 1.000,00	11.001	18.000
€ 2.500,00	Oltre 18.000	
€ 30.000,00	3 Comuni Capoluogo	
€ 13.000,00	Comune di Salsomaggiore Terme	

- Quote di adesione dei soggetti Privati.

Nel corso della scorsa seduta della Cabina di Regia, è emersa l'opportunità di mantenere gratuita anche per il prossimo anno 2024 la partecipazione degli operatori turistici al programma di promocommercializzazione turistica 2024 di Destinazione Turistica Emilia. Si chiede parere in merito.

In questo modo la previsione di entrata viene confermata in 160 mila euro per le quote dei Soci e per le entrate dei trasferimenti regionali si avranno:

- 850 mila da delega turismo
- 100 mila aggiuntivi per gestione personale e IAT
- 9 mila euro da Film Commission Regionale

Per un totale di euro 1.119 mila euro.

Queste risorse verranno suddivise in costi di gestione, fondi per il PTPL e fondi per la Promocommercializzazione.

Per il PTPL verranno destinati 510 mila euro per entrambi gli ambiti, così come deciso dall'Assemblea dei Soci, mentre per la promo verranno investiti 380 mila euro:

- le azioni 2024 si definiscono in: Gestione delle Reti, Promozione (Rapporto Enogastronomico, Autostrade, Svizzera), Comunicazione (Carat, per il 2023), partecipazione a Fiere e Personale (partita di giro per il personale regionale in comando, Direttore ed Esperto art. 90).

Nel prossimo mese di gennaio si definirà il dettaglio degli impegni di spesa con l'approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione per il 2024).

Si pone in votazione la proposta con tutti gli allegati di legge.

Il Direttore propone considerato il momento di transizione che vedrà la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente per il nuovo mandato 2024/2026, di rinnovare di un ulteriore anno gli incarichi ad Ella Studio (Ufficio Stampa e Social) e di 6 mesi a Mediagroup98 (gestione delle Reti e Portale di Emilia). Sarà il nuovo Cda ad impostare poi le scelte strategiche del prossimo Triennio.

Il Presidente pone in votazione il primo ed il secondo punto all'odg "Variazione di Bilancio 2023" e "Proposta di Piano di Programma e di Bilancio di Previsione 2024_2026" oltre alla proposta delle Quote di adesione degli Enti soci per l'annualità 2024 e quelle dei Privati come presentata, che vengono approvati all'unanimità dei presenti.

I punti approvati, previo il parere della Revisora dei Conti di Emilia, ove necessario, verranno portati in approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Punto n. 3 all'odg: Fondo di produttività 2023 e 2024.

Il Direttore illustra al Consiglio la determinazione del Fondo di produttività del Personale di Emilia. Per le 5 dipendenti Regionali in comando si tratta di una partita giro con la Regione ER che si aggiunge quella dell'ex Art. 90 TUEL (Funzionario esperto di Turismo).

Si rende necessaria l'istituzione di un fondo sul Bilancio dell'Ente per la retribuzione di Risultato del Direttore, per il quale l'importo è vincolato alla capienza del capitolo di spesa.

Il Presidente pone in votazione la proposta di istituzione del fondo 2023/2024, che viene approvata all'unanimità dei presenti.

Punto n. 4 all'odg: Aggiornamento del Piano occupazionale di Emilia.

Attualmente il piano occupazione di Emilia prevede una composizione di 7 unità di personale:

- Il Direttore (Dirigente con incarico triennale fino al 30/06/2026)
- 1 Funzionario Contabile (categoria ex D7)
- 2 Funzionari esperti di turismo (categoria ex D4)
- 2 Istruttori direttivo amministrativo-contabile (Categoria ex C3 e ex C4)
- 1 Funzionario esperto di turismo (categoria ex D4 - Assunzione ex art. 90 TUEL con scadenza a fine mandato del CdA)

Si propone per l'anno 2024, l'avvio di una nuova selezione per la figura ex art. 90 a supporto delle attività del Consiglio e l'assunzione a tempo determinato di un Istruttore Direttivo amministrativo.

L'istruttore Amministrativo andrà a rafforzare l'attività amministrativa dell'ente anche in considerazione del collocamento a riposo nel corso dell'anno, del Funzionario Contabile.

Il Presidente pone in votazione la proposta di Aggiornamento del Piano occupazionale di Emilia che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Punto n. 5 all'odg: Piano Fiere per l'anno 2024.

Il Direttore mostra ai presenti l'elenco delle Fiere in programma alle quali parteciperà Emilia. Si tratta di FIERE organizzate da APT SERVIZI all'interno delle quali viene riservato uno spazio ad Emilia:

FITUR di Madrid - 24-28 gennaio
BIT MILANO - 4-6 Febbraio
FREE di Monaco - 14-18 Febbraio
Fiera BTM di Napoli - 14-16 Marzo
ATM DUBAI - 2-5 maggio
IBT Misano - inizio a settembre
SALONE DEL CAMPER - 8-17 settembre
TTG RIMINI - 14-16 ottobre
WTM LONDRA - 3-5 novembre

WORKSHOP

CITIES - inizio Giugno
GOOD Italy – ottobre

Fiere organizzate direttamente da VISIT EMILIA:

FESPO Zurigo - 1-4 febbraio
Salon de Tourisme LIONE - 8-10 marzo
Discover Italy - 7-8 aprile
Fiera dei Territori Bergamo – Aprile

A queste si aggiungono alcune fiere locali che verranno definite nel corso dell'anno.

Il Presidente pone in votazione il Piano Fiere per l'anno 2024, che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Punto n. 6 all'odg.: Proposta graduatoria PTPL 2024.

Il Direttore illustra ai presenti, il prospetto riassuntivo delle domande di contributo ricevute entro i termini stabiliti dal bando, sia per quanto riguarda l'Ambito di attività 1 - servizi Turistici di Base Uffici IAT e UIT che l'Ambito di attività 2 - Iniziative di promozione turistica di interesse locale.

Per l'Ambito 1 sono pervenute ad Emilia 19 domande di contributo. Gli importi dei relativi contributi, che si portano in approvazione al CdA sono stati calcolati partendo dal contributo già comunicato a Bando in base alla tipologia dell'ufficio e cioè:

Comuni Capoluogo:	€ 16.000,00
Salsomaggiore:	€ 12:000,00
IAT R	€ 12:000,00
IAT:	€ 10.000,00
IAT Digitale	€ 6.000,00
Welcome Room	€ 6.000,00

Queste ripartizioni generano un importo di Euro 36.000 da ridistribuire che Il Consiglio propone di distribuire equamente tra i soggetti richiedenti favorendo i comuni dei territori minori.

Sono inoltre disponibili per gli Uffici Turistici 50.000,00 euro messi a disposizione dall'avanzo di amministrazione di Emilia che verranno suddivisi in base a determinati criteri: Uffici con flussi turistici significativi, complessità territoriale, nuovi IAT, nuovi strumenti, redazioni locali oltre ad un importo maggiore da destinare a Reggio Emilia e Appennino Reggiano per sopperire alla mancanza dello IAT di zona collinare come approvato dall'Assemblea dei Soci n. 3 del 17/10/2023.

Per quanto riguarda le domande di contributo di Ambito 2, sono stati presentati 6 progetti nel rispetto dei sei temi specifici individuati a Bando

Si tratta di progetti che riprendono in gran parte le attività già avviate lo scorso anno per dare continuità e sviluppo alla creazione dei prodotti turistici collegati. Hanno presentato richiesta di contributo i soggetti capofila di ciascun progetto e precisamente:

WINE	- Strada dei Vini e dei Sapori Piacentini
SPORT E BENESSERE	- Comune di Salsomaggiore
CASTELLI	- Comune di Piacenza
GRANDE FIUME	- Unione Bassa Reggiana
BIKE	- Comune di Parma
CAMMINI	- Comune di Fidenza

Si fa notare al Consiglio che il progetto presentato dal Comune di Salsomaggiore, fa riferimento ad un evento specifico e non ad un prodotto turistico. Si chiede pertanto che venga rimodulato. Sarebbe inoltre auspicabile che il progetto contenesse inoltre, il concetto della trasversalità.

Le iniziative di promozione turistica verranno finanziate con € 180.000,00 pari a 30.000 euro per ogni progetto.

Il Presidente pone in votazione la graduatoria PTPL 2024 che viene approvata all'unanimità dei presenti.

Punto n. 7 all'odg: Approvazione della convenzione con il Gal del Ducato "Progetto Marketing territoriale appennino".

In continuità con le azioni di collaborazione già avviate con il Gal del Ducato, in merito ai progetti del Programma di Sviluppo Rurale, si propone di approvare una nuova convenzione dal titolo "Marketing territoriale dell'Appennino" di cui alla Misura 19 del PSR 2014/2020 della Regione Emilia Romagna del valore di € 35.000,00 per il periodo 30/11/2023 – 31/12/2024.

La Convenzione con Destinazione Turistica Emilia, destinataria dell'azione in funzione della sua missione e delle sue competenze specifiche in tema di promo-commercializzazione turistica, è finalizzata a dare continuità al piano di marketing avviato con la Convenzione precedente con lo svolgimento di attività indirizzate alla creazione di una immagine identitaria e innovativa del territorio, nel rispetto delle identità di vallata.

L'azione rappresenta uno dei contenuti attuativi del Master Plan Turistico del Gal del Ducato ed è rivolta a consolidare una efficace attività di marketing territoriale. Si ricorda che al fine giungere alla definizione delle strategie di valorizzazione turistica dell'Appennino e degli elementi identitari delle numerose vallate che lo caratterizzano, il GAL ha costituito n. 7 tavoli di lavoro territoriali: - Val Tidone - Val Trebbia - Val Nure - Val d'Arda - Val Ceno - Val Taro - Val Parma-Cedra-Baganza-Termina.

Il progetto prevede la produzione delle due ristampe previste dal progetto (inizio 2024 e fine 2024) dei seguenti materiali:

- Cartoguide di vallata aggiornate, realizzate con una immagine unitaria e coordinate nei contenuti (n. 7 tipologie di mappe in 29.000 copie totali);
- Mappe a strappo di vallata aggiornate, realizzate con una immagine unitaria e coordinate nei contenuti (n. 7 tipologie di mappe in 29.000 copie totali).

Il Presidente pone in votazione l'approvazione in ratifica della Convenzione con il Gal del Ducato "Progetto Marketing territoriale Appennino" che viene approvata all'unanimità dei presenti.

Punto n. 8 all'odg: Convenzione con la Film Commission regionale.

Il Direttore porta in ratifica al Consiglio la sottoscrizione di una convenzione con la Film Commission regionale, approvata con DGR n. 1950 del 13/11/2023. La convenzione prevede la collaborazione istituzionale con le destinazioni turistiche e con il territorio turistico Bologna Modena per lo sviluppo di attività di valorizzazione territoriale connesse al cinema e all'audiovisivo. In particolare verranno assegnati ad Emilia € 27.000,00 per l'anno 2023 ed € 9.000,00 per l'anno 2024.

Le azioni previste dalla convenzione si concretizzano in:

- Azioni di valorizzazione territoriale attraverso scouting ed educational Tour riservati a imprese di produzione ed operatori del settore;
- Realizzazione sul territorio di eventi o azioni di promozione delle opere audiovisive girate o ambientate in regione Emilia-Romagna;
- Realizzazione di attività di accoglienza e supporto alle produzioni televisive e cinematografiche;
- Implementazione della location Gallery regionale mediante il reperimento di materiale fotografico.

Il Presidente pone in votazione la ratifica della convenzione con la Film Commission regionale che viene approvata all'unanimità dei presenti.

Punto n. 9 all'odg: Varie ed eventuali

- Convenzione con Trenitalia

Il Presidente propone al Consiglio di approvare una nuova convenzione con Trenitalia per l'annualità 2024 che riprende in parte le convenzioni già approvate durante l'anno in corso. In particolare, Emilia garantisce che le strutture aderenti al progetto (strutture ricettive, mostre, musei, ristoranti, operatori che propongono esperienze e visite guidate) riconoscano una scontistica ai clienti che viaggiano con Trenitalia con stazione di partenza e/o arrivo a Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Emilia si impegna inoltre a pubblicare la partnership sui propri canali sociali con post e pagine dedicate.

Trenitalia si impegna a promuovere l'Accordo stipulato con Emilia con la sua pubblicazione sul sito web di Trenitalia, si impegna inoltre a promuovere la collaborazione mediante l'invio della news letters ai clienti Cartafreccia. L'iniziativa sarà inoltre promossa sui monitor delle emittitrici automatiche e verranno inseriti sui monitor presenti a bordo dei treni, per almeno 2 settimane, una schermata statica e video di Emilia che saranno preventivamente concordati.

- Visita giornalista USA

Come approvato nel corso dello scorso Consiglio di Amministrazione sono stati avviati i contatti per l'individuazione del giornalista americano che soggiornerà presso il nostro territorio al fine di scrivere un articolo che promuova Emilia al pubblico Americano.

E' stato individuato un giornalista di Forbes che verrà in Emilia nel periodo fine marzo inizio aprile; periodo migliore sia dal punto di vista climatico che denso di eventi.

- Convenzione Personale Regionale in comando

Come noto, il personale dell'Ente è personale Regionale in comando ad Emilia ed il comando è gestito tramite una convenzione con la Regione Emilia-Romagna. Considerato che l'attuale convenzione avrà scadenza il 31/12/2023, gli uffici regionali propongono la sottoscrizione di una nuova convenzione di durata triennale che ricalca praticamente gli istituti precedenti.

Per l'esercizio delle funzioni conferite alle Destinazioni Turistiche la Regione trasferisce annualmente all'Ente:

- a) un ammontare finanziario fisso pari al costo onnicomprensivo del personale già distaccato al 31/12/2018 per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di turismo;
- b) un ammontare finanziario annuo pari ad € 100.000,00 finalizzato a sostenere la gestione autonoma delle funzioni conferite

- Quote di adesione ad Emilia dei soggetti pubblici – situazione annualità 2023.

Il Direttore mostra al Consiglio la situazione dei pagamenti delle quote annuali da parte dei soggetti soci di Emilia. Ad oggi la quota di adesione riferita all'anno 2023, è stata versata da 100 Soci. I restanti 23 devono ancora provvedere; si provvederà pertanto ad inviare un sollecito.

Il Presidente esauriti i punti inseriti tra le Varie ed eventuali, acquisisce i pareri e pone in votazione tutti i punti:

- Convenzione con Trenitalia: *approvata all'unanimità dei presenti*
- Visita giornalista USA: *condiviso all'unanimità dei presenti*
- Convenzione Personale Regionale in comando: *condiviso all'unanimità dei presenti;*

Il Presidente di Destinazione Turistica Emilia ringrazia i presenti e chiude la seduta che termina alle ore 20:30.

Verbale n. 09/2023 del 29 novembre 2023.

Il Presidente
Cristiano Casa
(firmato digitalmente)