

**Verbale n. 01/2024 della Seduta del Consiglio di Amministrazione  
Martedì 9 gennaio 2024**

L'anno duemila ventiquattro il giorno 9 (nove) del mese di gennaio alle ore 11:00, 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. 11 del 20/12/2023 con la quale sono stati nominati 7 dei 9 membri del Consiglio di amministrazione di Emilia per il mandato 2024/2026;
- Considerato che con il medesimo atto dell'Assemblea dei Soci n. 11 del 20/12/2023 è stato nominato tra i membri del CdA, il Presidente dell'Ente nella persona del dott. Simone Fornasari;

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

<b>Composizione CdA</b>	<b>Nome Cognome</b>	<b>Presenti</b>
Piacenza	Simone Fornasari – Presidente	X
	Gianluca Argellati	X
Parma	Lorenzo Lavagetto	X
	Francesco Mariani	X
Reggio Emilia	Annalisa Rabitti	X
	Enrico Ferretti	X
	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 videoconferenza:

È presente il Direttore di Emilia dott. Pierangelo Romersi.

In esecuzione dell'art. 10 dello Statuto e verificato il numero dei presenti, il Presidente Simone Fornasari avvia la seduta, saluta i Consiglieri alcuni dei quali alla loro prima presenza nel Consiglio di Amministrazione della Destinazione Turistica Emilia e cede la parola al Direttore Romersi che illustra il punto 1 all'odg:

Punto n. 1 all'odg: Proposta di approvazione PEG 2024. Il Direttore illustra la proposta di PEG2024 che riporta i capitoli di spesa del Bilancio il cui responsabile è il Direttore stesso e che comprende le spese di funzionamento e le spese di core business. Le spese di funzionamento sono dettagliate in spese correnti: rimborsi agli organi istituzionali, assicurazioni, revisore dei conti, servizi amministrativi, rimborso a Enti per convenzioni, interessi su anticipazioni di cassa. Sono state inserite per il 2024, le spese del personale per il Direttore e per la prevista assunzione di una figura ex art. 90; la somma di rimborso spese alla Regione per personale è relativa alla partita di giro per i compensi al personale di Emilia che dal 1° gennaio 2023, è in comando presso Destinazione Turistica Emilia. Sono inoltre indicate a PEG le spese relative alla gestione dell'ente quali corsi di formazione, noleggio autovetture, applicativi informatici e altro. Per quanto riguarda le entrate previste da parte della Regione Emilia-Romagna è stata prevista la medesima cifra dell'anno 2023; si auspica che tale importo possa aumentare in fase di ripartizione delle risorse presumibilmente a febbraio 2024. Ciò determinerebbe anche un trattamento più adeguato rispetto ai fondi che la Regione assegna alle tre destinazioni turistiche.

Nel bilancio 2024 è previsto anche un contributo da parte del GAL del Ducato per un progetto che non si è concretizzato pertanto l'importo di € 35.000,00 sarà oggetto di una variazione di bilancio in diminuzione sia in entrata che in spesa.

Viene inoltre evidenziata, in via prudenziale, la previsione di una possibile anticipazione di cassa pari a € 100.000,00 da utilizzare in caso la cassa si rivelasse insufficiente, circostanza che però non si è mai verificata negli anni scorsi e che non dovrebbe verificarsi neppure nel 2024.

*Il Presidente pone in votazione il punto n. 1 all'odg, come dettagliato e illustrato dal Direttore con l'ausilio delle schede di previsione PEG 2024 che viene approvato all'unanimità dei presenti. L'approvazione del PEG 2024 e l'anticipazione di Cassa verranno approvate con specifiche Delibere del Consiglio di Amministrazione*

Punto 2 all'odg: Approvazione Bando di selezione pubblica per conferimento incarico art. 90 TUEL. Il Direttore informa il Consiglio che nell'attuale distribuzione del personale sulle tre sedi di Destinazione (3 unità a Parma, 2 a Reggio Emilia, oltre al Direttore) risulta carente la sede di Piacenza pertanto come già evidenziato nella pianta organica 2022-2024 aggiornata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 settembre 2022 (verbale 6) propone al Consiglio di procedere con l'approvazione del Bando di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di esperto in turismo ex art.90 TUEL pubblicato con determina del Direttore, tale bando sarà pubblicato per almeno 15 giorni sul sito Visitemilia.com in Amministrazione trasparente sotto la voce Bandi e presso gli albi pretori delle Provincia di Parma e Piacenza.

*Il Presidente pone in votazione il punto n. 2 all'odg, come dettagliato e illustrato dal Direttore che viene approvato all'unanimità dei presenti.*

Punto 3 all'odg Piano Comunicazione

Il Presidente dà avvio alla discussione sul piano della Comunicazione 2024: viene proposto di continuare con il piano di comunicazione proposto dalla Mc Cann già nel 2023 e che viene mostrato al Consiglio con delle immagini tipo:

1. 3 immagini che raccontano lo slow mix con delle immagini raffiguranti persone che vivono due esperienze diverse e messe a confronto. Esperienze molto diverse tra di loro, ma offerte dello stesso territorio in modo da mettere in risalto la ricchezza e la varietà dell'offerta;
2. 3 immagini che raccontano un itinerario in un contesto suggestivo di Emilia, evocativo del sogno di vivere il nostro territorio.

Si passa a parlare della possibilità di continuare la collaborazione con Freccie di Trenitalia, con il Fidenza Village e sulla presenza alle fiere.

In particolare, Trenitalia ha proposto una campagna di comunicazione sulle Freccie che prevede passaggi sui monitor dei treni di video di formato 15" o 30" a scelta con diffusione: oltre 10.000 monitor

presenti su tutti i treni Frecciarossa circolanti/giorno con frequenza: a ripetizione ogni 15' invece che 30';

Si avvia un proficuo confronto tra i Consiglieri, il Direttore spiega la differenza tra i vari tipi di comunicazione e sull'incidenza che queste possono avere sui vari target di potenziali fruitori del territorio. Si affronta anche il discorso dell'opportunità di utilizzare il Metaverso per il turismo, considerandolo al momento però ancora troppo costoso.

Dopo ampia discussione i Consiglieri che concordano di approfondire l'argomento e di portare il Piano di Comunicazione per approvazione nel prossimo cda, possibilmente in presenza entro la fine di gennaio.

Si affronta il tema dell'integrazione del CdA e si conclude che sarà approfondito e deciso in Assemblea dei Soci nella prossima seduta, anche in attesa di una risposta al quesito posto in Regione.

Si dà atto che si delega il Presidente Simone Fornasari in sostituzione del Presidente uscente Cristiano Casa per la partecipazione nella prossima Cabina di Regia Regionale e che rimane confermata la Consigliera Annalisa Rabitti già presente.

Le altre nomine non sono all'ordine del giorno in quanto il CdA non è completo, nel prossimo CdA sarà necessario nominare il Vicepresidente e i due componenti della cabina di Regia di DTEmiliana e l'altro componente della cabina di Regia regionale.

Il Presidente della Destinazione Turistica Emilia ringrazia i presenti e chiude la seduta che termina alle ore 12.20

Verbale n. 01/2024 del 9 gennaio 2024.

Il Presidente  
Simone Fornasari