

**Verbale n. 02/2024 della Seduta del Consiglio di Amministrazione  
Martedì 30 gennaio 2024**

L'anno duemila ventiquattro il giorno 30 (trenta) del mese di gennaio alle ore 10:00, 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 dei 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;
- Vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 01 del 15/01/2024 con la quale sono stati nominati 2 membri del Consiglio di Amministrazione e costituita l'intera compagine per il mandato 2024/2026;
- Considerato che con il medesimo atto dell'Assemblea dei Soci n. 11 del 12/12/2023 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
	Giulia Monteleone	X
Parma	Lorenzo Lavagetto	X
	Francesco Mariani	X
	Giulia Chiussi	X
Reggio Emilia	Annalisa Rabitti	
	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 on line:

E' 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.

Il Presidente comunica ai sigg.ri Consiglieri che il prossimo lunedì 5 febbraio, è prevista la sua partecipazione alla Fiera BIT di Milano con un intervento nello spazio Arena per parlare delle reti di prodotto di Emilia.

Il Direttore Romersi illustra inoltre quali sono le prossime fiere alle quali Emilia sarà presente con proprio materiale e personale:

FESPO Zurigo - 1-4 febbraio

BIT MILANO - 4-6 Febbraio

FREE di Monaco - 14-18 Febbraio

Salon de Tourisme LIONE - 8-10 marzo

Inoltre si è svolto dal 24 al 28 gennaio u.s. FITUR di Madrid

Il Presidente informa inoltre che nei giorni scorsi ha partecipato alla Cabina di Regia Regionale, convocata dalla Regione Emilia-Romagna con all'odg la ripartizione dei budget finanziari alle Destinazioni Turistiche e al territorio di Bologna Modena per l'anno 2024.

I fondi 2024 sono stati ripartiti nel territorio e calcolati in base ad una suddivisione percentuale prevista dalla legge regionale. L'Assessore Corsini, si è però espresso positivamente comunicando che in fase di assestamento di bilancio, avrà cura e attenzione rispetto a progetti e progettualità che si vorranno proporre. Il Presidente propone pertanto al Consiglio di attuare una strategia indiretta per la richiesta di fondi aggiuntivi alla Regione e lavorare insieme per ideare e strutturare un progetto di promozione turistica del territorio, eventualmente anche triennale, per il quale possa essere richiesto un finanziamento. Proposta condivisa Consiglieri presenti.

**Punto n. 1 all'odg: Assunzione ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: esiti della selezione pubblica.**

In seguito all'approvazione del Consiglio della dotazione organica e del Piano occupazionale 2024/2026 di Emilia (seduta del 29/11/2023) portati in ratifica all'Assemblea dei Soci nella seduta del 15/01/2024, si è provveduto alla pubblicazione di un avviso pubblico per l'individuazione di una unità di personale con funzioni di esperto di turismo a tempo pieno e determinato, da assegnare alle dirette dipendenze del Presidente e del Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento alla sede di Piacenza a far tempo dal mese di febbraio 2024 e per il periodo del mandato del Presidente e del Consiglio.

Nel tempi previsti dall'avviso è pervenuta al protocollo dell'Ente una sola candidatura da parte della dott.ssa Daniela Tansini, dipendente del Comune di Piacenza.

La commissione valutatrice valutata la corrispondenza dei requisiti richiesti dal Bando ed il curriculum presentato, ha ritenuto la dott.ssa Tansini idonea ad assumere il ruolo di esperto di turismo per Destinazione Turistica Emilia anche in considerazione del fatto che la stessa ha già svolto un periodo in comando ad Emilia ed è stata inoltre per l'anno 2023 già incaricata del ruolo che ora si intende ricoprire.

*Il Presidente Fornasari, dopo un confronto con i Consiglieri presenti, pone in votazione il punto 4 all'odg che prevede l'assunzione della dott.ssa Daniela Tansini con funzioni di esperto di turismo a tempo pieno e determinato, da assegnare alle dirette dipendenze del Presidente e del Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento alla sede di Piacenza a far tempo dal mese di febbraio 2024 e per il periodo del mandato del Presidente e del Consiglio, che viene approvato dall'unanimità dei presenti. Il Consiglio di Amministrazione approva inoltre di riconoscere alla dott.ssa Tansini la prestazione professionale, per la quale si prevede un assegno ad personam. Il Presidente da mandato al Direttore di espletare tutte le azioni amministrative conseguenti e necessarie all'assunzione.*

## **Punto n. 2 all'odg: Approvazione PIAO 2024-2026.**

Il Direttore illustra ai Sigg.ri Consiglieri, il testo del PIAO di Destinazione Turistica Emilia, che deve essere approvato e pubblicato entro il 31 gennaio sul sito dell'Ente e sul sito del Ministero della PA. Il PIAO di Emilia, per le caratteristiche dell'Ente, è redatto in forma semplificata ed è composto da 4 sezioni:

1. Scheda anagrafica dell'ente
2. Valore pubblico, Performance e Anticorruzione
3. Organizzazione e Capitale umano
4. Governance e Monitoraggio.

Sono quindi presenti il piano anticorruzione, la valutazione dei rischi, l'analisi del valore pubblico, delle performance del direttore (unica struttura operativa), il capitale umano e la dotazione organica dell'Ente. In merito alla gestione del personale, si informa che essendo Emilia un Ente derivato da Legge regionale si ci avvale delle norme della Regione Emilia Romagna. Nel PIAO 2024, è riportato il fabbisogno di personale 2024 che oltre alla conferma della figura art. 90 appena approvata, vedrà il pensionamento di un istruttore direttivo contabile per il quale dovrà essere prevista la sostituzione. E' inoltre prevista l'assunzione di un ulteriore istruttore amministrativo, che potrebbe supportare gli uffici in particolare nella gestione del sito, delle reti di Emilia e con la presenza sulle fiere (figura attualmente coperta da incarico esterno – Mediagroup98 – fino alla fine di giugno 2024), ma per la quale occorre valutare l'opportunità di assunzione di una figura interna all'Ente; in questo modo tutte le attività più delicate dell'Ente, sarebbero svolte da personale interno.

*Presidente Fornasari pone in votazione il PIAO 2024-2026 di Destinazione Turistica Emilia, come inviato in visione ai Sig.ri Consiglieri che viene approvato all'unanimità e dà mandato al Direttore di provvedere alla sua pubblicazione.*

## **Punto n. 3 all'odg: Piano di comunicazione 2024.**

In merito a questo punto il Presidente propone di rimandare la discussione per permettere al Consiglio tutto, di acquisire qualche informazione in più per maturare una scelta più consapevole e ragionata.

Il Direttore condivide la proposta di rinvio del Presidente e ribadisce che i fondi a disposizione non consentono ad Emilia di attuare un percorso comunicativo migliorativo rispetto agli anni precedenti. Motivo per cui è inoltre possibile rimandare è che APT servizi non ha ancora individuato il centro media verso il quale appoggiarsi per la prenotazione degli spazi digital e altri spazi di comunicazione e che presumibilmente ciò avverrà entro il mese di febbraio. Siamo inoltre in attesa di ricevere da Carat (centro media dello scorso anno) il report delle attività e dei risultati della campagna attuata per potere avere un quadro di valutazione delle azioni più efficaci e verso cui rivolgersi.

Il Direttore propone un incontro di approfondimento sulle funzioni della DTE e sugli strumenti del piano di comunicazione

*Il punto all'odg, viene pertanto rimandato alla prossima seduta del Cda, con l'intesa di organizzare nel frattempo un incontro informale con il Consiglio per far sì che gli uffici di Emilia possano illustrare le attività di comunicazione già avviate e quelle che si propongono portare in approvazione.*

## **Punto n. 4 all'odg: Nomina del Vice Presidente di Emilia;**

Il Presidente Fornasari, come previsto dallo statuto dell'Ente, propone al Consiglio di nominare nell'ambito dei membri del CdA il Vice Presidente di Emilia. Il Vice Presidente è una figura che assume le veci del Presidente in caso di suo impedimento in occasione di convocazioni o riunioni sia istituzionali che pubbliche. Il Vice Presidente non sostituisce il Presidente nel suo ruolo di Legale Rappresentante. Per il rispetto del principio di rotazione che è stato condiviso tra le tre province del territorio in fase di istituzione dell'Ente, si propone per la carica il Consigliere Lorenzo Lavagetto Assessore del Comune di Parma.

*Il Presidente pone in votazione la nomina di Vice Presidente di Emilia al Consigliere Lorenzo Lavagetto che viene approvata con l'astensione al voto dei Consiglieri Ferretti Enrico e Giulia Chiussi.*

**Punto n. 5 all'odg: Nomina componenti della Cabina di Regia di Emilia;**  
**Punto n. 6 all'odg: Nomina di 1 componente della Cabina di Regia Regionale;**

**Cabina di Regia di Emilia:**

Il Direttore in vista della scadenza nel mese di febbraio, del mandato triennale della Cabina di Regia di Emilia, fornisce ai Sigg.ri Consiglieri alcune indicazioni utili a comprendere la costituzione di tale organo istituito come espresso dalla Regione Emilia-Romagna con Delibere di Giunta Regionale DGR 447/2017 e DGR 1151/2017 con le quali vengono stabilite le linee guida di funzionamento.

La Cabina di Regia svolge funzioni di concertazione sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione turistica della destinazione turistica e rappresenta lo strumento della partecipazione, della consultazione e del confronto.

La Cabina di Regia di Emilia risulta composta da 16 membri:

1 Presidente (*Presidente della Destinazione Turistica*)

4 membri designati dal CdA

11 membri, designati dalle organizzazioni del turismo e del commercio, della componente dell'imprenditoria, sulla base dell'effettiva rappresentanza sul territorio in rapporto al numero di imprese associate alle stesse, tra cui dovrà essere individuato il COORDINATORE della Cabina di Regia:

6 membri Confcommercio

3 membri Confesercenti (attualmente 1 membro Confesercenti è il Coordinatore)

1 membro CNA

1 membro LegaCoop/Confcooperative

Oltre ad 1 componente effettivo, senza diritto di voto, designato da APT Servizi srl.

La DGR 447/2017, prevede inoltre la possibilità di invitare a partecipare alla Cabina di Regia in veste di invitati permanenti senza diritto di voto altri soggetti, in considerazione del valore delle attività da loro svolte nel territorio, individuati nei seguenti soggetti:

- Confagricoltura in rappresentanza degli agriturismi: 1 rappresentante
- Ente Parco nazionale Appennino Tosco Emiliano: 1 rappresentante
- GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano: 1 rappresentante
- GAL del Ducato: 1 rappresentante
- Ente di Gestione Parchi per la biodiversità Emilia centrale: 1 rappresentante
- Ente di Gestione Parchi per la biodiversità Emilia occidentale: 1 rappresentante
- Associazione Castelli del Ducato: 1 rappresentante
- Fiere di Parma: 1 rappresentante
- Fiere di Piacenza: 1 rappresentante
- CONI: 1 rappresentante
- Fidenza Village: 1 rappresentante
- Consorzio Parmigiano Reggiano: 1 rappresentante
- Strade dei Vini e dei Sapori: 1 rappresentante

Destinazione Turistica Emilia è quindi rappresentata dal Presidente Fornasari e con il punto n. 5 all'odg, si propone di nominare i 4 membri designati dal CdA all'interno dello stesso.

**Cabina di Regia Regionale:**

La Regione Emilia- Romagna ha inoltre istituito la Cabina di Regia Regionale che con deliberazione DRG 551/2017 prevede le seguenti rappresentanze:

- n. 2 membri designati da ciascuna Destinazione Turistica, in rappresentanza degli Enti Locali;
- n. 1 membro designato da ciascuna Destinazione Turistica in rappresentanza della Destinazione Turistica medesima;
- n. 2 membri designati da Unioncamere Emilia-Romagna;
- n. 6 membri designati da Confcommercio regionale;
- n. 3 membri designati da Confesercenti regionale;
- n. 2 membri designati dalle Centrali cooperative maggiormente rappresentative congiuntamente;
- n. 1 membro designato dall' Assessore regionale competente in materia di turismo;
- n. 1 membro designato congiuntamente dai GAL;

- n. 1 membro designato congiuntamente dagli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità

Destinazione Turistica Emilia è rappresentata in Cabina di Regia Regionale dal Presidente Fornasari e ad oggi dalla Assessora Annalisa Rabitti del Comune di Reggio Emilia in rappresentanza degli Enti Locali.

Il punto n. 6 all'odg, si propone di nominare il secondo membro in rappresentanza degli Enti Locali.

*Il Presidente considerata la compagine di nuova istituzione del Consiglio di Amministrazione e la necessità di un accurato confronto tra gli stessi, propone il rinvio anche per i punti all'odg n. 5 e n. 6. Proposta che viene accolta ed approvata da tutti i Consiglieri presenti.*

**Punto n. 7 all'odg: Varie ed eventuali.**

Sono pervenute ad Emilia due richieste di patrocinio e utilizzo gratuito del logo e precisamente:

- “*Borgo Plantarum*”, manifestazione florovivaistica in programma il 27-28 aprile 2024 che si tiene nel Comune di Castellarano in provincia di Reggio Emilia. Si tratta di un appuntamento che si svolge con cadenza annuale o semestrale dedicato alla condivisione della passione per le piante, per l'ambiente e per il giardino, attraverso la promozione di incontri tematici, approfondimenti, laboratori ed attività dimostrative alla quale partecipano diverse realtà vivaistiche del territorio regionale e nazionale, nonché espositori legati al mondo agricolo, quali piccole realtà produttive ed artigiane, che attraverso la loro opera promuovono e valorizzano eccellenze, talvolta uniche, del territorio.
- “*Palatofino in Portofino*”, manifestazione che celebra le eccellenze enogastronomiche dell'Emilia e le porta, per farle assaggiare, nella splendida cornice della Piazzetta più famosa del mondo. L'appuntamento è fissato per il 13 e 14 aprile 2024. All'evento, parteciperanno con le loro specialità enogastronomiche alcune delle migliori aziende emiliane che hanno reso celebri i prodotti di questo territorio in tutto il pianeta, e alcune realtà di prestigio come Alma – Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

L'Associazione “Via del Sale” di Piacenza, richiede ad Emilia una lettera di sostegno e di collaborazione per l'organizzazione dell'edizione 2024 di Appennino Festival, manifestazione organizzata nel territorio provinciale di Parma e Piacenza con obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, la promozione turistica dei siti naturalistici e delle architetture storiche, la presentazione del repertorio musicale nel suo paesaggio di riferimento. In particolare verranno realizzati eventi lungo i percorsi storici, naturalistici e di pellegrinaggio che innervano l'Appennino e che giungono poi alle città d'arte della pianura.

*Il Presidente pone in votazione il punto n. 7 all'odg e la concessione dei patrocini alle manifestazioni “Borgo Plantarum” e “PalatoFino a Portofino” oltre alla lettera di sostegno e collaborazione all'edizione 2024 di “Appennino Festiva” che viene approvato all'unanimità dei presenti.*

Il Presidente esauriti i punti all'odg, ribadisce la necessità di convocare un incontro informale con il Direttore Romersi ed il Consiglio al fine di informare i Consiglieri in merito ai punti all'odg rinviati.

La seduta si chiude alle ore 11:30.

Verbale n. 02/2024 del 30 gennaio 2024.

Il Presidente  
Simone Fornasari