

**Verbale n. 03/2024 della Seduta del Consiglio di Amministrazione  
Martedì 12 marzo 2024**

L'anno duemila ventiquattro il giorno 12 (dodici) del mese di marzo 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            |                 |
|                         | 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.

### **Punto n. 1 all'odg: Riaccertamento dei Residui.**

Il Presidente cede la parola al Direttore Romersi che con l'ausilio di una slide, illustra ai presenti la situazione dei residui attivi e passivi di Emilia che devono essere valutati prima della determinazione del rendiconto dell'anno 2023. Ci si trova di fronte ad una situazione abbastanza lineare e si decide di eliminare tutti i residui in quanto si tratta principalmente di residui di bassi importi provenienti da avanzi di gara con affidamento diretto. I residui più consistenti sono quelli determinati dalle spese del personale.

In particolare:

#### **Residui Attivi:**

Si propone di eliminare alcuni residui relativi ai trasferimenti regionali per la gestione dei trasferimenti regionali dovuti a minori spese e quindi economie in fase di rendicontazione e quindi non più incassabili.

Per i trasferimenti regionali per il personale si propone di eliminare il residuo dell'anno 2022 di € 248.429,18 in quanto la regione ha versato all'Ente una somma (accertata per anno di competenza) come differenza tra quanto dovuto per la gestione della funzione del turismo e quanto effettivamente speso per i dipendenti distaccati presso l'Ente. Ci sarà eliminazione di residui passivi più alta rispetto a quelli attivi;

Si propone inoltre di eliminare tre residui risultanti da economie di gara e attività non effettuate per cui vengono ridotti sia il residuo attivo che quelli passivi ad esso collegati.

Vengono mantenuti i residui relativi al 2023 dei trasferimenti regionali che si prevede incassare nei primi mesi dell'anno per attività già terminate, così come le quote dei soci, diverse delle quali sono già state versate tra gennaio e febbraio.

Viene inoltre proposta l'eliminazione anche del residuo attivo di € 62.064,34 per il progetto Erasmus che, una volta concluso e incassato quanto speso, ha generato un'economia sia in entrata che in spesa (il progetto Erasmus ha generato economie in quanto lo stesso è stato programmato pre COVID e prevedeva partenze durante gli anni COVID; è evidente che le partenze sono state inferiori al previsto).

#### **Residui Passivi:**

Le Spese dell'Ente sono più articolate e possiamo classificarle come segue:

- Spese per il personale: rimborso alla Regione come detto sopra vengono eliminati totalmente a fronte di una compensazione effettuata dalla Regione che ha rimborsato la differenza.
- Spese di funzionamento: si propone di eliminare solo quei residui che non hanno più ragione del credito in essere o per risparmi su gara.
- Spese per il turismo e la comunicazione: rappresentano il cuore dell'attività di promocommercializzazione, si è fatta un'attenta analisi di tutte le attività in corso e si propone di eliminare i residui del 2020 e 2021 e in parte 2022 in quanto residuali di somme non utilizzate. Si mantengono invece i residui maturati nel 2023 per attività comunque concluse ed in corso di liquidazione.
- Progetti speciali: tra questi sono compresi il progetto del GAL del Ducato sull'Appennino che si divideva in 2 parti: i capitoli relativi al portale già eliminata nel 2022 mentre vengono eliminati i residui relativi al progetto del Piano Marketing. C'è poi il progetto Erasmus che è concluso, quindi vale la stessa considerazione.
- Infine, si propone di eliminare i residui delle partite di giro.

Il Direttore precisa che dopo l'eliminazione dei residui verrà adeguata la cassa. Si conferma inoltre che il progetto con il GAL del Ducato, non verrà realizzato nel 2024.

*Il Presidente pone in votazione il punto 1) all'odg che viene approvato all'unanimità dei presenti.*

**Punto n. 2 all'odg: Variazione di Bilancio 2024 (Cassa e Competenza)**

Il Direttore propone una variazione di Bilancio per far fronte alle necessità amministrative conseguenti la convenzione con Trenitalia che sia per l'anno 2023 che per il 2024 prevede una convenzione non onerosa a costo zero, ma che prevede una partita di giro di € 5.000,00. La Variazione in entrata è pari € 15.000,00 in quanto è necessario istituire il capitolo che potrà servire per attività amministrative, quali quote bancarie, quote dei Soci etc..

*Il Presidente pone in votazione il punto 2) all'odg che viene approvato all'unanimità dei presenti.*

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

Il Presidente riprende il punto all'odg, che era stato rinviato lo scorso CdA per meglio capire a fronte delle scarse risorse economiche a disposizione, quali azioni intraprendere per la comunicazione di Emilia. Il Presidente propone di analizzare le attività di comunicazione a partire da quanto è stato già fatto e da quanto ha funzionato e quanto ha convinto un po' meno, tenendo in considerazione che il budget a disposizione è al momento di € 132.000,00 (iva compresa) e che si auspica possa essere integrato dalla Regione Emilia-Romagna in fase di assestamento.

In particolare si propone di suddividere il budget in tre parti uguali rivolte a:

- Target: Nord Italia, Toscana e Lazio, coppie, individui (25-65) e famiglie, medio spendenti
- Obiettivo: Awareness attraverso TV e riviste, frequentazione Sito con Digital, Iscrizione alla Newsletter con i Social;
- Monitoraggio: Dati social nostri profili, dati consultazione siti visitemilia, dati gestore digital marketing, Data appeal, e statistica presenze.

**1) Digital Marketing - mailing list 44.000,00**

Promozione attraverso grafiche McCann Emilia terra dello slow mix  
Attività di comunicazione attraverso Poste Italiane  
o attraverso nuovo Centro Media individuato da APT servizi

**2) Servizi TV Nazionali ed esteri 44.000,00**

Casadio (professionista della comunicazione): garantiti passaggi su TG e Rubriche su network italiani ed esteri.

**3) Social, Stampa e Video 44.000,00**

**Programmi TV Emilia Romagna**

TRC, Tele Romagna, 3 puntate su Emilia 5.600,00

**Video Promozionale su mercati internazionali**

Ventura Travel – tour operator internazionale 10.000,00

**Social VisitEmilia**

Attività di sponsorizzate su FB e Ist da Aprile a Luglio 12.200,00

**Stampa e riviste**

Guida Borghi più Belli d'Italia Prefazione e Pagina ADV 6.200,00

**Invio Brochure**

Poste Italiane 10.000,00

Tutta questa attività verrà accompagnata dall'Ufficio Stampa con Comunicati su Eventi, itinerari e Proposte e Post in organico

**Seconda fase in Autunno**

BUDGET: da definire con nuove risorse regionali e avanzo di amministrazione.

Ipotesi:

Trenitalia: video promozionali su Frecciarossa

Social VisitEmilia: da settembre a dicembre

Affissioni su Stazione Centrale di Milano o Aeroporti

Today.it: network di informazione con diffusione capillare e prodotti innovativi digital marketing

Nuovi Programmi Tele Libert , TVParma, TeleReggio

Si avvia una discussione tra i presenti con attenzione particolare alle modalit  di assegnazione delle attivit  di comunicazione e degli eventuali fornitori dei servizi. Si propone al fine, di approvare in questa seduta la determinazione del budget ma di rinviare l'approvazione delle azioni da mettere in atto. Verr  pertanto inviato Sigg.ri Consiglieri il Piano di comunicazione cos  come esposto, affinche singolarmente possano valutare e verificare le proposte esposte ed eventualmente proporre azioni diverse, al fine di approvare un piano completamente condiviso ed imparziale.

Il Coordinatore della Cabina di Regia, Stefano Cantoni, chiede di condividere anche con la Cabina di Regia le proposte di comunicazione. Il Presidente approva, ma coglie l'occasione per ricordare che il mandato 2021/2023 dei membri della Cabina di Regia   scaduto e siamo in attesa di indicazioni dalla Regione che potr  rivedere i criteri di nomina dei rappresentanti delle Associazioni private.

*Il Presidente pone in approvazione la sola impostazione dei budget e dei titoli delle tre sezioni individuate ed esposte. Propone di rimandare a successiva determinazione l'individuazione degli eventuali fornitori, non appena i Sigg.ri Consiglieri forniranno un riscontro alla proposta presentata. La proposta del Presidente viene approvata all'unanimit  dei presenti.*

**Punto n. 4 all'odg: Convenzione con Trenitalia;**

Si propone di prevedere anche per l'anno 2024, il rinnovo di una convenzione con Trenitalia (collaborazione gi  avviata nel corso dell'anno 2023). Convenzione che consiste nell'applicazione di una scontistica sul soggiorno e sull'ingresso a mostre e musei a chi viaggiando con le Freccie soggiorna nel nostro territorio per almeno 2 notti. Per contro Trenitalia, offre la possibilit  ad Emilia di apparire nella propria campagna promozionale, che ha il grande vantaggio di raggiungere numerosi utenti e di incentivare le presenze nel nostro territorio anche in periodi di scarso afflusso turistico.

Si chiede l'approvazione del CdA, con l'intesa che l'effettiva sottoscrizione della convenzione verr  sottoposta all'approvazione della Cabina di Regia nella prima seduta utile, al fine di verificare l'interesse degli operatori privati al ripetersi dell'iniziativa.

La convenzione non prevede oneri se non, come approvato con la variazione di Bilancio un costo di   5.000,00 che Emilia verser  a Trenitalia ed   5.000,00 che Trenitalia verser  ad Emilia per giustificare eventuali spese amministrative che si andranno a verificare.

*Il Presidente pone in votazione il punto 4) all'odg che viene approvato all'unanimit  dei presenti.*

**Punto n. 5 all'odg: Convenzione con la Provincia di Reggio Emilia per utilizzo auto di servizio;**

Come noto gli uffici di Emilia sono ospitati gratuitamente nelle sedi delle rispettive Province e sono al momento attive con le Province di Parma e di Piacenze due convenzioni che definiscono tra l'altro l'occupazione degli spazi e le relative utenze, l'utilizzo delle procedure e l'utilizzo delle auto di servizio a guida libera.

A partire da quest'anno le dipendenti della sede di Reggio Emilia hanno trovato ubicazione in spazi della Regione Emilia- Romagna. Tale struttura della Regione non dispone per  di auto aziendali. E' pertanto necessario approvare una convenzione con la Provincia di RE per l'utilizzo gratuito dell'auto di servizio a guida libera per attivit  istituzionali per le due dipendenti di Emilia.

*Il Presidente pone in votazione il punto 5) all'odg, che viene approvato all'unanimit  dei presenti.*

**Punto n. 6 all'odg: Indicazione OIV (Organismo Indipendente di Valutazione).**

A partire dal mese di giugno 2023, è stato assunto, come previsto dalla dotazione organica di Emilia, a tempo pieno e determinato per tre anni, il Direttore di Emilia con qualifica dirigenziale.

Il Direttore dell'ente, riveste la figura di responsabile finanziario e responsabile del personale: le linee guida degli Enti pubblici prevedono che l'Ente venga dotato della figura dell'OIV, in particolare per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi del Direttore e dei risultati del suo operato.

In riferimento alla convenzioni in essere con le Province di Parma e di Piacenza per il funzionamento dell'Ente, si propone di individuare quale OIV di Emilia, l'attuale OIV della Provincia di Piacenza, che ha espresso la propria disponibilità ad assumere l'incarico. Tale proposta è motivata dal fatto che in seguito ad un confronto con il Segretario Generale delle due Province si è appreso che l'incarico dell'OIV della Provincia di Parma è in scadenza.

*Il Presidente pone in votazione l'affidamento dell'incarico di OIV di Destinazione Turistica Emilia, all'attuale OIV della Provincia di Piacenza, dando mandato al Direttore stesso di procedere con gli atti amministrativi che si renderanno necessari alla nomina. La proposta viene approvata all'unanimità. Verrà richiesta al Segretario Generale delle due Province di produrre per iscritto l'indicazione anticipata dal Presidente.*

**Punto n. 7 all'odg: Procedura assunzione in comando di un esperto amministrativo contabile.**

Il Direttore chiede di approvare l'avvio di una procedura per l'assunzione in comando di un esperto amministrativo contabile, che come previsto dalla dotazione organica andrà a sostituire la collega dott.ssa Anna Maria Guidi che dal prossimo primo del mese di ottobre verrà collocata a riposo per raggiunta maturità contributiva.

La figura della dott.ssa Giudi, funzionario di elevata qualificazione, è una figura molto importante nell'Ente in quanto si occupa dell'affiancamento al Direttore nelle attività di Bilancio, di mantenere i rapporti con la Regione Emilia-Romagna e della redazione degli atti amministrativi. E' pertanto importante avviare la procedura per la sua sostituzione con una figura che possa affiancarla negli ultimi mesi di servizio e consentire adeguato passaggio di consegne.

*Il Presidente pone in votazione il punto 7) all'odg che viene approvato all'unanimità dei presenti.*

**Punto n. 8 all'odg: Varie ed eventuali.**

- Il Presidente propone di programmare un incontro con il Presidente della Camera di Commercio di Emilia, per verificare eventuali possibilità di collaborazione. L'incontro si propone venga organizzato alla presenza anche dei rappresentanti di Parma e di Reggio Emilia (Lavagetto e Rabitti).
- In merito alle opportunità di turismo esperienziale ed in particolare di BIKE Experience che il nostro territorio offre, il Presidente porta all'attenzione dei presenti il tour operator "GIRO LIBERO" che crea pacchetti esperienziali attraverso dei tour in bicicletta in Italia e all'estero: sarebbe interessante approfondire la possibilità di inserire Emilia tra le loro mete esperienziali.
- Come anticipato nel corso dello scorso CdA, entro il prossimo mese di giugno si dovrà valutare se procedere con l'eventuale rinnovo dell'incarico per la gestione del sito di Emilia e delle Reti turistiche alla società Mediagroup98 o se prevedere l'assunzione di una figura interna come già ipotizzato nel piano occupazionale.
- Si propone anche per l'anno 2024, di aderire in qualità di sponsor alla redazione del "Il rapporto sul turismo enogastronomico italiano". Si tratta di uno studio che Roberta Garibaldi redige ogni anno; è lo studio più importante del settore, documento di riferimento per istituzioni a livello nazionale, regionale e locale, che fornisce informazioni utili alla politica turistica per lo sviluppo di proposte in linea con le esigenze e richieste del momento.

Sono inoltre pervenute ad Emilia due richieste di patrocinio e precisamente:

- "Corteo Matildico", manifestazione rievocativa a carattere storico, organizzata dall'Associazione Corteo Matildico, che si svolge annualmente a Quattro Castella (RE) fin dal 1955. La manifestazione quest'anno si svolgerà nelle giornate di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio pv., e prevede diversi intrattenimenti quali ad esempio cena medievale, torneo di bandiere,

musica medievale, battaglia tra 35 gruppi d'arme, messa in costume storico, torneo di arco storico, giocoleria, spettacoli di fuoco, che attraggono ogni anno un gran numero di visitatori.

- *"Insieme al ristorante"* iniziativa giunta alla 27° edizione promossa da Confesercenti Reggio Emilia che si svolgerà tutti i giovedì sera dal 4 aprile al 9 maggio 2024 (6 giovedì) nei ristoranti di Reggio Emilia che aderiranno e che proporranno menu fissi a base di prodotti tipici del territorio.

Il Direttore ricorda che entro il mese di aprile dovrà essere convocata una seduta del CdA per l'approvazione del rendiconto di gestione alla quale dovrà seguire l'Assemblea dei Soci.

Si concorda che l'Assemblea dei Soci venga convocata per il prossimo martedì 30 aprile.

Il Presidente esauriti i punti all'odg, saluta i presenti e chiude la seduta.

La seduta si chiude alle ore 11:30.

Verbale n. 03/2024 del 12 marzo 2024.

Il Presidente  
Simone Fornasari