

**Verbale n. 05/2021 della Seduta del Consiglio di Amministrazione
Venerdì martedì 25 maggio 2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno 25 (venticinque) del mese di Maggio alle ore 09:15, 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);
- 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
	Filippo Fritelli	X
	Claudio Moretti	X
Piacenza	Patrizia Barbieri	
	Roberto Pasquali	X
	Maria Rosa Zilli	X
Reggio Emilia	Annalisa Rabitti	X
	Enrico Bini	
	Ivano Pavesi	X

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

La seduta si svolge in video conferenza come previsto dai decreti in vigore per la prevenzione della diffusione del coronavirus:

In esecuzione dell'art. 10 dello Statuto e verificato il numero dei presenti, il Presidente Cristiano Casa avvia la seduta:

Punto n. 1 all'odg: Rinnovo delle convenzioni in essere con la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza per attività di funzionamento dell'Ente, in scadenza al 30/06/2021.

Il Presidente, cede al parola al Direttore di Emilia dott. Pierangelo Romersi, il quale ricorda che come noto, le tre sedi di Emilia sono allocate nelle sedi delle tre province.

In particolare con la Provincia di Parma, in quanto sede legale dell'ente, è stata attivata fin dall'istituzione di Emilia, una convenzione relativa alle attività necessarie per il funzionamento: dotazione degli uffici e dei beni mobili, utilizzo degli spazi per riunioni, supporto informatico, utilizzo delle procedure informatiche hardware e software (gestionali di contabilità, di protocollo e atti amministrativi), utilizzo auto di servizio.

La convenzione in essere con la Provincia di Piacenza è un po' meno complessa in quanto vengono messi a disposizione 3 uffici oltre supporto del servizio informatico e l'utilizzo dell'auto di servizio.

Le convenzioni già stipulate con entrambe le Province, prevedevano un rimborso forfettario di € 2.500,00 annui.

Allo scadere delle convenzioni si propone il rinnovo delle stesse per ulteriori tre anni. La convenzione con la Provincia di Parma, dovrà essere definita tenendo conto che Emilia nel frattempo si è resa autonoma in alcuni ambiti: ha nominato un proprio Responsabile della Sicurezza, il Medico del Lavoro ed il Responsabile per la protezione dei dati personali.

Oltre a quanto già previsto, si propone di confermare la concessione degli spazi (almeno 3 uffici a Parma e 3 uffici a Piacenza) ed di verificare la possibilità di avvalersi della CUC (Centrale unica di Committenza) della Provincia di Parma.

Il Direttore sottopone al Consiglio la questione economica legata alle convenzioni e ricorda che le Province sono socie di Emilia e che come previsto dallo Statuto non sono tenute al versamento della quota di adesione. Propone pertanto di valutare la possibilità che la quota di rimborso forfettario, che fino ad ora Emilia ha corrisposto per i servizi resi, possa essere utilizzata per attività di promozione turistica.

Il Consiglio approva la proroga delle Convenzioni con le Province di Parma e Piacenza per successivi tre anni e pertanto dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2024 e da mandato al Direttore di prendere contatto con le parti, per la definizione delle stesse. In merito alle quote di rimborso forfettario il Presidente Casa, prenderà contatti con i presidenti Rossi e Barbieri per valutare la possibilità di destituirle per i prossimi tre anni.

Punto 2 all'odg: Proposta di proroga del comando della dipendente dott.ssa Daniela Tansini dal Comune di Piacenza in scadenza al 30/06/2021.

Il Direttore riferisce che il comando della dipendente Daniela Tansini dal Comune di Piacenza a DTEmilvia, avviato dal 1 luglio 2019, è in scadenza al 30/06/2021 e propone la sua proroga per un ulteriore anno.

Il Direttore precisa che alla scadenza dei tre anni previsti dall'istituto del comando per le pubbliche amministrazioni, con motivati motivi di necessità e urgenza, sarà possibile rinnovare ulteriormente la collaborazione specifica.

Il Consiglio si esprime a favore della proroga del comando della dipendente Tansini, e da mandato al Direttore di avviare le pratiche necessarie con il Comune di Piacenza.

Punto 3 all'odg: Proposta per l'istituzione del Fondo di produttività specifica per l'annualità 2021 e 2021 del Personale di Emilia:

Si aggiorna il fondo produttività 2020 e si istituisce il fondo di produttività 2021 con la novità di inserire anche gli importi dei dipendenti regionali che, a seguito della stipula della recente convenzione con la RER, transitano nel Bilancio di Emilia (salario accessorio, progressioni economiche e specifiche responsabilità). Il fondo come approvato rimane agli atti e viene inviato al Revisore dei conti di Emilia e al Sindacato per il confronto.

Le risorse individuate sono coperte da fondi regionali trasferiti alla DTE per le finzioni delegate.

Il Consiglio approva l'istituzione del fondo come presentato.

Punto 4 all'odg: Proposte attivazione stage per il prossimo semestre.

Giungono a Destinazione Turistica varie richieste da parte di Enti e singoli studenti di attivazione di stage curricolari ed il Direttore ritiene sia necessario adottare alcune indicazioni per le scelte da attuare.

Attualmente DTEmiliana sta accogliendo tre studentesse in stage ed è già previsto al termine dei loro percorsi, l'inserimento di un'altra studentessa dell'Università di Bologna per il periodo estivo. Si propone per il prossimo semestre, di concentrarsi sull'accoglienza di risorse universitarie o studenti frequentanti master di specializzazione. Ciò per portare all'interno dell'ente, elementi di dinamicità ed innovazione, ma anche per poterli meglio inserire nelle attività lavorative.

Sono giunte da parte di Enti di Formazione richieste di collaborazione finalizzate in prospettiva, anche all'accoglienza degli stagisti: allo stato attuale si propone di non approvare tali collaborazioni, in quanto si rischia di non potere dare un sufficiente apporto formativo agli eventuali stagisti, e nel contempo di accogliere studenti che poco possono apportare all'interno del gruppo dei dipendenti già concentrati nelle proprie attività lavorative.

Il Presidente Casa, propone che gli stagisti possano essere anche inseriti, con l'istituzione di corner di Emilia, all'interno degli IAT del territorio.

Punto 5 all'odg: Aggiornamento del regolamento per l'utilizzo del Logo di Emilia.

Il Direttore illustra al Consiglio il regolamento d'uso del nuovo Logo di Emilia, redatto per fornire uno strumento utile alle varie categorie di utilizzatori.

Sono utilizzatori del Logo:

- I Comuni, Unioni di Comuni e Province;
- Le imprese turistiche aderenti al Programma annuale della attività turistiche della DTEmiliana (requisiti DGR 1066/2017)
- Le organizzazioni turistiche riconosciute, Enti e Associazioni di sistema a carattere turistico
- Le imprese del turismo e professioni turistiche di accompagnamento
- I Prodotti tipici

Tutte queste categorie di utilizzatori dovranno attenersi a quanto indicato dal regolamento stesso; il Logo può essere inoltre concesso per uso temporaneo con giustificato e richiesto motivo. In ogni caso l'utilizzo del Logo deve essere autorizzato da Destinazione Turistica Emilia (salvo casi espressi nel regolamento)

Il regolamento esplicita inoltre i consigli d'uso: rispetto delle proporzioni e del posizionamento.

In merito al logo, il Presidente Casa, riferisce di un colloquio con la ditta McCann, che deve definire la campagna promozionale di Emilia e in particolare individuare i 12 soggetti che saranno rappresentati: 12 soggetti per 6 campagne promozionali (foto in prospettiva, composte da 2 soggetti ciascuna).

Le immagini da individuare saranno indicativamente 4 per ogni Provincia e rappresenteranno i posti e le esperienze più significative di tutto il territorio di Emilia.

Segue un confronto tra i Consiglieri che esprimono il loro parere, per lo più positivo, in merito alle proposte delle immagini.

Il Presidente e il Direttore riferiscono inoltre dell'avanzamento dei lavori per il posizionamento dei cartelli di benvenuto in Emilia agli ingressi emiliani delle autostrade.

Il Consiglio approva il regolamento per l'utilizzo del Logo di Emilia.

Varie ed eventuali.

Sono giunte a Emilia due richieste di patrocinio e utilizzo del Logo.

Una da parte di Emil Banca che sta lavorando alla realizzazione dell'edizione 2021 di "Gran Tour Emil Banca – il cuore del Territorio". Si tratta di quattro domeniche di attività – in sicurezza - visite guidate e laboratori, da luglio a ottobre, alla scoperta dei tesori dell'Emilia, tra natura, arte, storia ed enogastronomia: si svolgerà l'11 luglio nel Modenese e Reggiano, il 29 agosto in Appennino e Collina bolognese, il 19 settembre in Pianura bolognese e ferrarese e il 17 ottobre a Parma e dintorni.

La società "Iniziative Turistiche" per conto di Confesercenti, ha inviato la consueta richiesta di patrocinio oltre a collaborazione e sostegno per la realizzazione della "XXV Borsa del turismo delle 100 città d'arte e Borghi d'Italia" e della XII Borsa del Turismo Fluviale del Po". Entrambi gli eventi si svolgeranno interamente online, nel mese di settembre e vedranno la realizzazione di due appositi workshop con una selezione dei tour operator sulla base anche delle indicazioni che vorrà fornire DTemilia e due momenti per la realizzazione di specifici virtual tour.

Il Consiglio approva la concessione del patrocinio e utilizzo del Logo di Emilia per le iniziative illustrate e rimanda a successivo incontro la definizione della collaborazione ed eventuale intervento di co-marketing per la realizzazione delle due Borse.

Il Direttore Romersi e il personale di Emilia (tranne il segretario verbalizzante) si scollegano dalla video conferenza, per la discussione dell'ultimo **punto all'odg relativo alla "Proposta di proroga del comando del Direttore Pierangelo Romersi dalla Provincia di Piacenza in scadenza al 30/06/2021.**

Il Presidente Casa, riferisce che è in scadenza al 30 giugno 2021, il comando dalla Provincia di Piacenza del Direttore Romersi. Come noto, il Direttore è stato incaricato a seguito di selezione pubblica dal 1 luglio 2018 e che come previsto dallo Statuto di Emilia, può restare in carica per un massimo di cinque anni.

Il Presidente, si esprime soddisfatto delle attività del Direttore che reputa persona, competente, presente e attenta e propone il rinnovo della posizione di comando per ulteriori due anni e perciò fino al 30 giugno 2023. Anche i Consiglieri si dichiarano soddisfatti del lavoro del Direttore ed approvano la proposta di proroga del comando. Approvano altresì che il Direttore percepisca una indennità di posizione annua di € 16.000,00 così come previsto dagli inquadramenti della Regione Emilia Romagna per i dipendenti che abbiano in capo compiti e poteri equiparabili ad attività attribuite ai Dirigenti delle amministrazioni pubbliche.

Il Consiglio approva la proroga del comando dalla Provincia di Piacenza del Direttore Romersi per ulteriori due anni e perciò fino al 30 giugno 2023. Approva le schede di valutazione per l'anno 2020 (già visionate dal Consiglio) e approva l'aumento della indennità di posizione annua per i successivi due anni di incarico ad € 16.000,00.

Il Consiglio, da mandato agli uffici di Emilia di prendere contatto con la Provincia di Piacenza per la definizione della proroga dell'istituto del comando e per l'adeguamento dei fondi a bilancio.

Il Presidente della Destinazione Turistica Emilia ringrazia i presenti e chiude la seduta che termina alle ore 10:30

Verbale n. 05/2021 del 25 maggio 2021

Il Presidente
Cristiano Casa
(firmato digitalmente)