

**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Consiglio di Amministrazione del 28/02/2020

Presenti per il Consiglio:	Per il Collegio Sindacale
Dott. Alessandro Bruni	Prof. Stefano Sanna
Dott. Roberto Grossi	Dott. Alessandro Turini
Dott.ssa Beatrice Massaza	
Dott. Mauro Tognoli	
Dott.ssa Laura Vanni	

Per il collegio sindacale assente giustificato: Dott.ssa Laura Baroni;

**OGGETTO:** Esamina del Conto Economico Previsionale 2020

**Deliberazione n. 04 Consiglio di Amministrazione del 28/02/2020**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Dott. Gasperini illustra l'impostazione del Conto Economico Previsionale, documento allegato A alla presente deliberazione. Evidenzia come il documento sia un prospetto di sintesi che tiene conto dell'analisi puntuale che ciascun responsabile di area ha effettuato sui costi del proprio settore per l'anno 2020, andando a definire tutte le necessità per garantire il mantenimento degli immobili e del patrimonio culturale, archeologico e naturale dato in gestione alla Società e per garantire la corretta fruizione, del patrimonio stesso, da parte dell'utenza. In questo prospetto sono presenti anche i costi relativi alla struttura amministrativa, tecnica e marketing che sono stati ripartiti, fra i vari centri, sulla base dell'incidenza dei ricavi dei centri stessi. I ricavi sono stati valutati facendo un'attenta analisi dello storico e delle ricadute che il piano di marketing e di merchandising proposto possano avere sugli stessi. I ricavi da concessioni sono stati inseriti tenendo conto dei relativi contratti sottoscritti. È stata poi fatta una valutazione del valore degli ammortamenti, degli oneri finanziari, degli accantonamenti e delle imposte per giungere a definire il corrispettivo da richiedere ai Comuni soci.

Rispetto agli anni passati, come è possibile evincere dall'allegato B alla presente deliberazione, alcuni costi sono stati quantificati in maniera più elevata in quanto sono state inserite le reali necessità manutentive che la Società deve mettere in atto per garantire la fruizione degli immobili dati in gestione. Inoltre sono state inserite le reali necessità di organico, per far fronte alle esigenze organizzative della Società, ormai carenti visti i tagli continui di personale effettuati negli anni precedenti, non permettendo mai una sostituzione del personale che per



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

qualsiasi motivo, non è stato più presente in azienda. Per una migliore spiegazione di tutto questo, su indicazione anche del Collegi Sindacale, era stata predisposta una nota a tutti i Sindaci dei Comuni (allegato B).

Il Presidente afferma che il baricentro delle precedenti definizioni del conto economico previsionale era il contributo che sarebbe stato erogato dai Comuni e sulla base del quale sono sempre stati definiti i costi e successivamente i ricavi. Dobbiamo assolutamente cambiare l'impostazione ed il Consiglio è chiamato a redigere l'impianto.

Il Dott. Grossi concorda ed afferma che il Consiglio deve fare una valutazione attenta per poi definire come procedere. È obbligatorio, in questo contesto, anche predisporre il piano triennale del fabbisogno del personale. Il bilancio deve essere impostato sulla base delle scelte programmatiche. È necessaria fare un'attenta analisi dei ricavi e dei costi. Quello che viene prospettato in questo documento è un aumento enorme del corrispettivo da richiedere ai Comuni. In questa maniera il rischio è quello di produrre un bilancio che crea deficit. Come nuovi amministratori non possiamo presentare un bilancio così impostato. È necessario recuperare ulteriori informazioni per capire le dinamiche aziendali e per non gravare ulteriormente sui Comuni. È necessario razionalizzare i costi e cercare di aumentare i ricavi in maniera ponderata.

Il Dott. Tognoli concorda con quanto espresso fino a questo momento. Valutare un conto economico previsionale senza conoscere i criteri di redazione è difficile. Il Consiglio deve capire gli obiettivi posti e quali sono le potenzialità per migliorare i risultati della Società. Non deve poi essere sottovalutata, in questo momento, l'incidenza che la presenza del Coronavirus può avere sulle presenze turistiche e come le prospettive indicate siano già decadute. Personalmente ha valutato assieme alla Sig.ra Casalini, responsabile Marketing, la situazione anche delle rinunce delle scuole.

Il Presidente afferma che in prospettiva questa sia una Società che abbia fatto poco sul fronte del marketing. Dato il patrimonio culturale e naturale in gestione, c'è un potenziale di incremento delle presenze rilevante. Ha analizzato il piano di marketing e crede che debba essere cambiato. Alcune azioni migliorative possono essere messe in campo subito con effetti positivi già a breve tempo. È necessario mettere in pratica azioni che possono permettere un aumento delle presenze con azioni mirate sui singoli siti di interesse. E poi andare a valutare gli effetti complessivi. La Società ha poca rilevanza sui social e non ha partnership. Su queste ipotesi dovremo, poi, andare a valutare attentamente quando l'impatto del virus potrà essere vanificato nel tempo. Crede che il virus possa avere effetto per i prossimi tre mesi. Solo impostando in questa maniera



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

l'Azienda inizierà di nuovo a muoversi. Propone di predisporre immediatamente un nuovo piano di marketing.

Altra questione da affrontare è quella del personale: perché la Società deve ricorrere solo al personale stagionale? Dovrà essere fatta una valutazione attenta sull'utilizzo dei contratti a chiamata, ai quali ricorrono, ormai, anche le amministrazioni pubbliche.

La sede legale della Società non è degna del ruolo attribuito e quindi propone che sia cercata un'altra sistemazione.

Il conto economico passato serve all'attuale Consiglio solo per cautela e per non fare affermazioni inopportune. Se analizziamo, per esempio, solo le presenze consuntive, vediamo che è il tipico andamento erratico che esiste in aziende che non hanno tracciato una prospettiva di crescita.

La Dott.ssa Massaza chiede perché Villa Lanzi ed il parco di Montioni siano nel prospetto consegnato se non danno reddito.

Il Dott. Grossi crede che sia necessario trovare nuovi introiti ma evidenzia che in una Società che gestisce patrimonio culturale è difficile trovarsi in una situazione di utile. Se guardiamo solo ai risultati, dovremmo restituire tutto ai Comuni.

Il Presidente afferma di essersi recato a Tourisma, la scorsa settimana, dove il personale del marketing ha valorizzato molto bene la presenza della Parchi posizioandola in maniera degna anche rispetto a realtà più conosciute e consolidate. Quindi le attuali presenze dei parchi e dei musei della Val di Cornia sono decisamente basse. Se pensiamo al Parco di Baratti, 50.000 presenze sono decisamente poche ed anche il Museo di Cittadella, con 6.000 presenze, è su un livello tendenzialmente basso, considerando i reperti che al suo interno sono custoditi e le possibili sinergie con il sito di Baratti/Populonia. Una semplice attività di conoscenza presso le agenzie turistiche, può valere un aumento delle presenze che può permettere di non chiedere un maggiore contributo rispetto agli anni passati. Forse se la comunicazione marketing fosse indirizzata sul mercato tedesco e francese, la Società riuscirebbe già a modificare questa linea di presenze.

Il Dott. Tognoli chiede un aumento del volume delle persone paganti e per questo è necessario definire un piano triennale di marketing, con nuovi target di visitatori da individuare.

La Dott.ssa Massaza crede che l'incremento delle presenze è possibile realizzarlo anche solo utilizzando un canale importante come quello delle strutture ricevute presenti sul territorio che possono vendere il pacchetto di visita, includendo anche i parchi ed i musei. Tutto questo ad un costo zero. Questa operazione potrebbe essere realizzata già da quest'anno con un conseguente incremento delle presenze.



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente afferma che, in questo periodo, durante la settimana, i parchi non sono aperti ma non è chiaro né quanto siano i costi né i ricavi possibili se fosse garantita l'apertura.

Il Dott. Grossi afferma che i Sindaci hanno richiesto a questo Consiglio di predisporre il piano industriale.

Il Presidente afferma che la Società si trova in una situazione di ricavi che non è sostenibile e di costi che lievitano del 30%. È urgente mettere in salvezza il conto economico 2020.

Il Dott. Grossi sottolinea che non si può definire il bilancio di previsione 2020 se non si approva precedentemente il consuntivo per l'esercizio 2019 che l'Assemblea dei Soci dovrà deliberare entro il 30 aprile.

Il Dott. Tognoli chiede che sia messo a verbale che il conto economico previsionale 2020 doveva essere già stato approvato dal precedente Consiglio di Amministrazione che, da Statuto, aveva come tempistica finale il mese di ottobre.

Il Presidente comunica che il Dott. Tognoli ha verificato che per le aperture immediate non ci sono problemi logistici ed operativi. Alcune criticità sono state riscontrate per le rotaie del trenino minerario nel Parco di San Silvestro, ma non ci sono problemi di sicurezza importanti.

Il Dott. Tognoli comunica che in tal senso ha una relazione del responsabile tecnico, che viene allegata alla presente deliberazione sotto la lettera C. In queste due settimane, inoltre, sono state sottoscritte da parte del Presidente tre determinazioni presidenziali relative alla proroga dei lavori presso il Museo del Castello di Piombino, all'incarico alla Dott.ssa Franchi Daniela per permettere la realizzazione di laboratori a Tourisma e all'incarico al Dott. Sani come CTP nel contenzioso in essere con la ditta Picone, per i lavori di riqualificazione della Rocca di San Silvestro. Per quanto attiene la questione binari, aggiunge che non è stato predisposto l'acquisto integrale della fornitura per il rispetto dell'esercizio provvisorio e degli acquisti effettuati solo in dodicesimi.

È stato poi reso noto dalla Società che il Comune di Piombino è beneficiario di un contributo da un milione e seicentomila euro per la riqualificazione del parco di Baratti. La Parchi è stata individuata come soggetto attuatore. Viene data comunicazione degli aspetti più importanti del progetto nel rispetto del documento di sintesi predisposto dal Responsabile dei Servizi Tecnici, allegato D alla presente deliberazione.

Il Dott. Grossi ringrazia per la comunicazione ma, in relazione al contributo per il Parco di Baratti, afferma che la modalità in cui questa comunicazione è stata effettuata è sbagliata. In Consiglio di Amministrazione debbono essere presentate documentazioni precise, con un piano propositivo e non una semplice informativa. È una questione di sostanza e non di forma.



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente interviene affermando di aver chiesto al Dott. Tognoli di fare un'indagine su questo contributo già deliberato. Non è stato deciso niente in merito. Esiste già un crono-programma e la verifica è stata effettuata per valutare che si stia facendo il necessario per non perdere il contributo. Nei prossimi Consigli di Amministrazione la questione verrà portata all'esame dei consiglieri con tutta la documentazione necessaria.

Il Dott. Tognoli afferma che, su quanto comunicato dall'Ing. Valenti e dalla Dott.ssa Guideri, la questione sarà urgentemente portata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

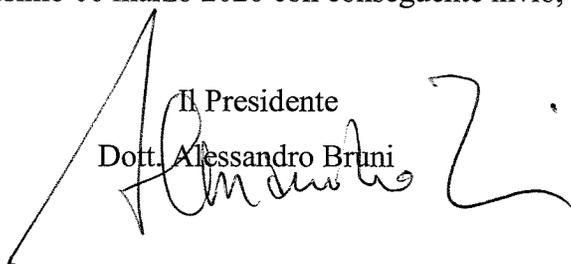
Al termine della discussione e dell'esamina dei documenti

*all'unanimità*

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- **delibera** di riesaminare il conto economico previsionale 2020 subito dopo e non prima di aver analizzato il bilancio consuntivo 2019,
- **richiede** al Responsabile dei Servizi Amministrativi la redazione del bilancio consuntivo entro il prossimo 06 marzo 2020 con conseguente invio, via e.mail, a tutti i consiglieri.

Il Presidente  
Dott. Alessandro Bruni



Il Segretario  
Dott. Marco Gasperini

