

PUGLIAPROMOZIONE

Agenzia regionale del Turismo

ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

INDICE

1. Premessa
2. Assestamento al Bilancio di previsione 2022-2024;
3. Destinazione Avanzo di amministrazione Esercizio Finanziario 2021;
4. Recepimento Deliberazioni di Giunta regionale;
5. Variazioni in aumento di Parte Uscite;
6. Conclusioni.

1

ALLEGATI

- Allegato 8 D.Lgs. 118/2011 - Variazione e Assestamento di Bilancio;
Allegato – Schema contabile di variazione capitoli variati;
Allegato 1 - D.G.R. nr. 554/2022;
Allegato 2 - A.D. nr. 118/2022;
Allegato 3 - A.D. nr. 122/2022;
Allegato 4 - D.G.R. n. 939/2022;
Allegato 5 - A.D. nr. 140/2022;
Allegato 6 - A.D. nr. 213/2021;

Relazione illustrativa

1. Premessa

L'Assestamento e Variazione di Bilancio rappresentano importanti strumenti di contabilità finanziaria a garanzia della flessibilità del Bilancio di Previsione ed a salvaguardia della sussistenza dei requisiti di equilibrio del Bilancio (art. 44 del Regolamento di contabilità).

L'Art. 50 del D.Lgs. 118/2011 prevede l'Assestamento di bilancio quale strumento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

In particolare, in questa sede, l'Ufficio di Bilancio e contabilità di Pugliapromozione, adegua le risultanze del Bilancio di previsione 2020-2022, integrandolo con le **consistenze definitive dei residui attivi e passivi** riportate nel rendiconto generale dell'Agenzia, approvato con Determinazione del Direttore generale nr. 1461 del 30 giugno 2022, tenuto conto altresì della necessità di apportare alcune **rettifiche ai capitoli in competenza del Bilancio di previsione 2022-2024**, nonché di istituire nelle Entrate e nelle Uscite dei nuovi capitoli legati all'attuazione di nuovi progetti ed attività assegnate all'Agenzia Pugliapromozione, al necessario stanziamento sul capitolo di parte Uscite destinato al riversamento alla Regione Puglia della quota parte di avanzo d'esercizio in esecuzione dell'art. 40 L.R. 45/2013, ad altre specifiche esigenze che meglio di seguito saranno descritte.

Si rende inoltre necessario recepire le seguenti novità intervenute nel corso dell'esercizio 2022:

- Recepimento Atto Dirigenziale n. 213 del 15.12.2021 notificato il 21 gennaio 2022;
- Recepimento Deliberazione di Giunta Regionale n. 554 del 20.4.2022 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 939 del 04.07.2022 - Atto Dirigenziale regionale n. 118 del 14/06/2022 – Atto Dirigenziale n. 122 del 21.06.2022 - Atto Dirigenziale n. 140 del 06.07.2022.

Come meglio si potrà esaminare da un'attenta lettura dell'allegato Prospetto Contabile di Assestamento e Variazione di Bilancio di Previsione 2022-2024, l'Assestamento e Variazione in esame comporta un aumento nello stanziamento assestato, di Parte Entrate pari ad €. **10.549.645,89** ed un aumento di Parte Uscite di €. **10.549.645,89** per uno stanziamento finale di competenza pari ad € 54.751.421,61

Contestualmente si adegua lo stanziamento di cassa riportando il valore definitivo dei residui attivi e passivi.

2. L'Assestamento del Bilancio di previsione 2022-2024

3

Preliminarmente, si evidenzia che a seguito della approvazione con Determinazione del Direttore generale nr. 1461 del 30 giugno 2022 del Rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario anno 2021, si rende opportuna una manovra di assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024, approvato con Determinazione del D.G. 12 del 14 gennaio 2022.

Con l'assestamento di bilancio, come specificato dall'art. 48 del Regolamento di contabilità e procedure amministrative approvato con Determinazione del Direttore generale nr. 348/2014, si provvede:

- a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso;
- b) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso;

- c) all'aggiornamento del saldo finanziario positivo o negativo risultante alla chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso;
- d) alle variazioni degli stanziamenti di cassa necessari a seguito della determinazione dei residui iniziali dell'anno in corso;
- e) all'eventuale applicazione del saldo positivo del risultato di amministrazione ovvero alla copertura del disavanzo di amministrazione così come definitivamente determinato alla chiusura dell'esercizio precedente ed alle variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa necessari in correlazione all'applicazione del saldo positivo o del disavanzo di amministrazione;
- f) ad eventuali altre variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa ritenute opportune in relazione alle necessità ed esigenze della gestione amministrativa e finanziaria nonché del permanere degli equilibri di bilancio di cui al precedente comma 1.

Con riferimento all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso, l'Agenzia ha approvato il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2021 nel quale sono stati rilevati anche i correlati **Residui attivi e Residui passivi definitivi** che, a norma dell'art. 41 della L.R. n. 28 del 16.11.2001 vengono applicati in via definitiva al presente Bilancio di Previsione.

4

Nell'allegato prospetto contabile di assestamento di Bilancio si provvede all'aggiornamento del valore di cassa per l'ammontare dei residui attivi e passivi certi, determinati in sede di approvazione del Rendiconto generale dell'esercizio 2021.

Con riferimento all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso, contestualmente, dall'approvazione del Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 è emerso un saldo di cassa al 31.12.2021 di € 25.660.871,53, un avanzo di amministrazione complessivo (vincolato+disponibile) pari a € 7.953.189,88 di cui parte accantonata € 240.000,09, parte vincolata € 7.666.787,31, ed € 46.402,48 quale Avanzo finanziario disponibile.

Si rimanda al successivo paragrafo per una più specifica disamina della destinazione dell'Avanzo di amministrazione disponibile e vincolato riveniente dall'esercizio finanziario 2021.

3. Destinazione Avanzo di amministrazione Esercizio Finanziario 2021.

a) Avanzo di amministrazione disponibile

Va preliminarmente evidenziato che l'art. 40 della L.R. 45/2013 ha prescritto che le Agenzie Regionali beneficiarie di trasferimenti regionali di parte corrente per spese di funzionamento, riversino all'Ente Regione Puglia, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del rendiconto, il 50 per cento dell'avanzo di amministrazione non vincolato - parametrato in base all'incidenza dei trasferimenti riferiti al medesimo arco temporale sul totale delle entrate correnti -, come risultanti dal rendiconto approvato.

Inoltre, lo stesso articolo dispone che l'avanzo di amministrazione rimasto nella disponibilità dell'Agenzia, dovrà essere utilizzato per interventi di manutenzione straordinaria delle strutture.

La Regione Puglia Area Finanze e Controlli – Sezione Controlli – con nota protocollo nr. A00_170/0000496 del 05 giugno 2014 comunicava a Pugliapromozione le modalità attuative del Riversamento dell'avanzo di amministrazione disponibile ai sensi dell'art. 40 della L.R. 45/2013.

Con Determinazione del Direttore generale nr. 1461 del 30 giugno 2022 di approvazione del Rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario anno 2021 dal quale si evidenzia un avanzo di amministrazione disponibile pari ad € 46.402,48, di cui, come previsto dalla suddetta norma la parte da destinare all'Ente Regione risulta essere pari a € **23.201,24** corrispondente al 50 per cento dell'intero avanzo parametrato all'incidenza dei trasferimenti nel corso dell'esercizio 2021. Tale somma viene destinata al cap. 11104 denominato “Art. 40 L.R. 45/2013 – Riversamento avanzo di esercizio anno precedente”.

Ai fini della corretta determinazione dell'avanzo disponibile da riversare ai sensi dell'art. 40 della L.R. 45/2013 è stato preso in considerazione il totale complessivo delle entrate accertate sul Bilancio ordinario nell'esercizio finanziario 2021 (ad esclusione delle entrate rivenienti da Trasferimenti vincolati per specifici progetti e Partite di giro).

Per quel che concerne invece la destinazione della quota di avanzo di amministrazione residuo che pertiene al Bilancio ordinario di Pugliapromozione pari a € **23.201,24** in ottemperanza a quanto stabilito dalla suddetta norma regionale, la stessa viene stanziata a favore del capitolo di spesa n. 20101 denominato "Manutenzione immobili, ristrutturazioni, messa a norma degli impianti ed allestimenti delle sedi di Puglia Promozione" nell'ambito delle spese di investimento facenti capo alle spese in conto capitale.

La imputazione suddetta dell'avanzo di amministrazione disponibile è resa possibile atteso che, da quanto dispone all'art. 187 comma 2 del D.L. gs. 267/2000, non si rilevano:

- l'esistenza di fondi di ammortamento;
- debiti fuori bilancio;
- provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- l'accesso a mutui o anticipazioni di cassa;

b) Avanzo di amministrazione vincolato

In merito alla destinazione dell'avanzo di amministrazione vincolata di € 7.666.787,31, si rappresenta come con Determinazione del D.G. 2263 del 30 dicembre 2021 e successiva Determinazione del D.G. 12 del 14 gennaio 2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 si è provveduto all'iscrizione in bilancio dell'avanzo presunto, corrispondente ad € **7.587.919,24**, ovvero la quota di avanzo presunto vincolato alla data di approvazione.

In definitiva, ad approvazione del Rendiconto generale dell'Agenzia, l'avanzo vincolato è risultato pari ad € **7.666.787,31**, comportando una variazione in aumento.

Si specifica, in riferimento a tale variazione in aumento che l'avanzo vincolato inizialmente presunto, prevedeva l'applicazione delle le somme residue non spese al 31.12.2021 dei progetti attivi in capo all'Aret Pugliapromozione con l'utilizzo di risorse comunitarie; tuttavia al fine di adempiere al principio di competenza nella redazione dei documenti di Bilancio sono state correttamente imputate tali somme alla competenza dell'esercizio finanziario 2022.

L'Avanzo vincolato rilevato in sede di Bilancio di previsione, è stato reso immediatamente disponibile in competenza sui capitoli di cui di seguito il dettaglio.

Per quanto concerne la quota accantonata:

Capitolo	Risorse accantonate
11107	194.330,00
11106	40.670,09
11103	5.000,00
	240.000,09

7

Nella parte uscite, gli stanziamenti dei capitoli le cui risorse vincolate sono indicate nel risultato di amministrazione, vengono variati in aumento come segue:

Capitolo	Avanzo presunto applicato in B.P. 2022	Avanzo vincolato definitivo approvato in Rendiconto 2021	Variazione in aumento/ diminuzione
11039	107.136,18	107.136,18	0,00
11040	1.010.506,76	1.019.512,72	9.005,96
11041	39.066,00	39.066,00	0,00
11043	848.208,78	200.000,00	-648.208,78
11044	583.001,52	277.922,36	-305.079,16
11045	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

11001		23.150,05	23.150,05
10901		1.000.000,00	1.000.000,00
	7.587.919,24	7.666.787,31	78.868,07

4. Recepimento Deliberazioni di Giunta regionale.

Recepimento Deliberazione di Giunta Regionale n. 554 del 20.04.2022 - Atto Dirigenziale regionale n. 118 del 14/06/2022 – Atto Dirigenziale n. 122 del 21.06.2022.

La strategia pugliese di sviluppo del settore turistico si è adattata al nuovo scenario mondiale post-pandemico, ponendosi sempre come obiettivi principali l'internazionalizzazione e la destagionalizzazione. La sfida è quella di mettere in campo azioni efficaci per perseguire fino in fondo la strategia della destagionalizzazione che il Piano strategico ha evidenziato essere profondamente interconnessa ad un robusto rafforzamento dell'internazionalizzazione, nonché ad un innalzamento della qualità del prodotto e dell'offerta turistica.

Il Piano Strategico del Turismo 2016-2025 in cui si colloca la strategia dell'Amministrazione regionale rappresenta, quindi, il quadro temporale pluriennale in grado di garantire continuità alle azioni progettuali ed efficacia delle politiche in attuazione.

Nel corso di questi primi cinque anni di attuazione del Piano Strategico del Turismo, l'Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 ha raggiunto e superato tutti i target prefissati in termini di spesa e di indicatori e, a seguito della pandemia da Covid-19, le politiche regionali in materia di turismo intendono rilanciare la destinazione Puglia come meta di viaggio sicura e accogliente, in un'ottica che ponga al centro il binomio sviluppo turistico e sostenibilità ambientale.

La strategia da mettere in campo nell'anno 2022 prevede nuove azioni di comunicazione rivolte sia alla promozione della destinazione Puglia che alla promozione del Prodotto turistico, nonché azioni di valorizzazione dell'offerta territoriale e potenziamento dei servizi digitali. A tale scopo, l'A.RE.T. Pugliapromozione ha predisposto delle schede progettuali, relative all'annualità 2022, del Piano

strategico del Turismo - Puglia 365 che prevedono azioni da realizzare a valere sull'Azione 6.8 POR Puglia 2014-2020, per un importo pari ad euro 10.000.000,00 di cui:

- ✓ € 4.000.000,00 per la scheda di progetto “*Comunicazione della destinazione Puglia 2022*”;
- ✓ € 1.000.000,00 per la scheda di progetto “*Innovazione della destinazione Puglia 2022*”;
- ✓ € 1.000.000,00 per la scheda di progetto “*Comunicazione, diffusione, partecipazione, partenariato 2022*”;
- ✓ € 2.000.000,00 per la scheda di progetto “*Promozione della destinazione Puglia 2022*”;
- ✓ € 1.000.000,00 per la scheda di progetto “*Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta 2022*”;
- ✓ € 1.000.000,00 per la scheda di progetto “*Prodotto turistico 2022*”.

La Regione Puglia, dunque, con D.G.R. n. 554/2022 ha ritenuto opportuno approvare le surrichiamate schede d’azione 2022 del Piano strategico del Turismo - Puglia 365 e dare atto che, per effetto degli stanziamenti aggiuntivi operati, l’importo dell’Accordo di cooperazione sottoscritto in data 17/02/2017 tra la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione risulta essere rideterminato in complessivi € 71.296.400,00.

Con la medesima Deliberazione di Giunta, la Regione Puglia ha inoltre autorizzato la necessaria variazione di Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR. n. 2 del 20/01/2022 per complessivi € 10.000.000,00 ed ha approvato contestualmente lo schema di Addendum all’Accordo di cooperazione succitato.

In data 26.05.2022 il Comitato di Attuazione, istituito dall’art. 10 dell’Accordo di cooperazione sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione in data 17/02/2017, si è riunito in data 26.05.2022, come risulta da verbale prot. n. r_puglia/AOO_056/PROT/26/05/2022/0001909, prendendo atto della suddivisione inizialmente proposta e approvata dalla Giunta con DGR n. 554/2022 che prevedeva la ripartizione, sopra indicata nel dettaglio, articolata su n. 6 macroprogettualità condividendo, altresì, la necessità di proseguire l’investimento sulle attività di comunicazione, in particolare,

nell'ambito dei Grandi Eventi realizzati nella regione (riferiti ai settori di sport, musica, cinema, fashion style, enogastronomia, cultura e natura), centrali nel perseguimento degli obiettivi del progetto esecutivo in quanto validi attrattori per la valorizzazione e promozione del territorio. Per tali ragioni e necessità, il Comitato in quella sede ha deliberato di aumentare la dotazione della Scheda Comunicazione, concordando sulla necessità di proporre alla Giunta regionale di modificare la ripartizione della somma pari a euro 10 milioni tra le Schede approvate dalla Giunta con DGR n. 554/2022.

A seguito di quanto appena sopra descritto, la Sezione regionale Turismo e Internazionalizzazione con Atto dirigenziale n. 118 del 14.06.2022, prende atto del Progetto attuativo *“Comunicazione digitale e Brand identity della destinazione Puglia - Annualità 2020/2022”* CUP B39D20002200009 nell'ambito del Piano Strategico del Turismo, implementato di € 4.000.000,00, così come da Scheda Azione approvata con DGR n. 554/2022 impegnando contestualmente complessivi 4 milioni di euro in favore dell'A.RE.T.

Successivamente, Pugliapromozione con nota prot. n. 14637 del 20/06/2022 ha trasmesso alla Sezione regionale Turismo e Internalizzazione i progetti esecutivi delle Annualità 2020-2022 (rimodulati in ultimo con AD n. 22/2022), implementati con le risorse pari ad € 10.000.000,00 stanziati con DGR n. 554/2022 e DGR n. 939/2022, come segue:

- *“Promozione della Destinazione Puglia - CUP B59D20001730009”*: € 3.888.120,78
- *“Comunicazione Digitale e Brand Identity della Destinazione Puglia - CUP B39D20002200009”*: € 12.567.396,12;
- *“Qualificazione e Potenziamento del Sistema dell'accoglienza Turistica Regionale e Valorizzazione dell'offerta - CUP B39D20002220009”*: € 2.474.192,00;
- *“Innovazione della Destinazione Puglia - CUP B39D20002240009”*: € 3.410.961,60;
- *“Piano Strategico Puglia365 Comunicazione, Diffusione, Partecipazione, Partenariato - CUP B39D20002250009”*: € 2.396.700,00;

- “Prodotto - CUP B39D20002240009”: € 600.000,00.

Con successivo Atto dirigenziale n. 122 del 21.06.2022, la Sezione regionale Turismo e Internalizzazione prende atto dei progetti attuativi “Qualificazione e potenziamento del sistema dell'accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell'offerta - Annualità 2020/2022” CUP B39D20002220009 e “Piano strategico PUGLIA365 Comunicazione, diffusione, partecipazione, partenariato - Annualità 2020/2022” CUP B39D20002250009 nell'ambito del Piano Strategico del Turismo, implementati di € 1.000.000,00 per ciascun progetto, così come da Schede Azione approvata con DGR n. 554/2022, impegnando contestualmente complessivi 2 milioni di euro in favore dell'A.RE.T..

Recepimento Deliberazione di Giunta Regionale n. 939 del 04.07.2022 - Atto Dirigenziale n. 140 del 06.07.2022

Alla luce di quanto esplicitato nell'ambito della riunione del Comitato di attuazione, istituito dall'art. 10 dell'Accordo di cooperazione sottoscritto tra la Regione Puglia e l'Agenzia Pugliapromozione e riunitosi in data 26.05.2022, di cui al verbale prot. n. r_puglia/AOO_056/PROT/26/05/2022/0001909, come già precedentemente specificato, in fase di redazione dei progetti attuativi, si è condivisa la necessità di proseguire l'investimento sulle attività di comunicazione, soprattutto nell'ambito dei Grandi Eventi realizzati nella regione (riferiti ai settori di sport, musica, cinema, fashion style, enogastronomia, cultura e natura), fondamentali per il perseguimento degli obiettivi di valorizzazione e promozione del territorio, proponendo alla Giunta regionale una più adeguata ripartizione delle somme stanziare.

Le n. 6 Schede di Azione approvate con DGR n. 554/2022, infatti, contengono una rappresentazione meramente riassuntiva delle macroprogettualità da realizzare, che trova, invece, una definizione più puntuale e completa nei progetti attuativi.

Per queste ragioni, accogliendo la proposta maturata in seno alla riunione del Comitato di Attuazione sopra citato, la Regione Puglia con DGR n. 939/2022 ha provveduto ad approvare la

nuova suddivisione delle risorse tra le "Schede Azioni 2022 del Piano strategico del Turismo – Puglia 365" di cui alla DGR n. 554/2022, come di seguito indicata:

- ✓ € 5.100.000,00 per il progetto *"Comunicazione digitale e Brand identity della destinazione Puglia 2022"*;
- ✓ € 600.000,00 per il progetto *"Innovazione della destinazione Puglia 2022"*;
- ✓ € 1.000.000,00 per il progetto *"Comunicazione, diffusione, partecipazione, partenariato 2022"*;
- ✓ € 1.700.000,00 per il progetto *"Promozione della destinazione Puglia 2022"*;
- ✓ € 1.000.000,00 per il progetto *"Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell'offerta 2022"*;
- ✓ € 600.000,00 per il progetto *"Prodotto turistico 2022"*;

e, contestualmente, ha dato mandato al Direttore di Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio di procedere, sempre attraverso il Comitato di Attuazione, ad approvare eventuali future rimodulazioni delle somme stanziare con DGR n. 554/2022.

A seguito di quanto appena sopra descritto, la Sezione regionale Turismo e Internazionalizzazione, con Atto dirigenziale n. 140 del 06.07.2022 ha preso atto dei progetti esecutivi *"Promozione della Destinazione Puglia - CUP B59D20001730009"*, *"Comunicazione Digitale e Brand Identity della Destinazione Puglia - CUP B39D20002200009"*, *"Innovazione della Destinazione Puglia - CUP B39D20002240009"*, *"Prodotto - CUP B39D20002240009"*, relativi alle annualità 2020-2022 nell'ambito del Piano Strategico del Turismo, così come da Schede Azioni rimodulate con DGR n. 939/2022 e ha impegnato in favore di Pugliapromozione l'importo residuo (dei 10 milioni stanziati ed in parte già impegnati) pari a complessivi 4 milioni di euro di cui:

- ✓ € 1.100.000,00 per il progetto *"Comunicazione digitale e Brand identity della destinazione Puglia 2022"*;
- ✓ € 1.700.000,00 per il progetto *"Promozione della destinazione Puglia 2022"*;

- ✓ € 600.000,00 per il progetto “Innovazione della destinazione Puglia 2022”;
- ✓ € 600.000,00 per il progetto “Prodotto turistico 2022”.

Tali varianti comportano la necessaria ulteriore variazione degli stanziamenti dei capitoli che accolgono i trasferimenti vincolati riferiti al Piano Strategico Puglia365 la cui attuazione è delegata all’A.Re.T. Pugliapromozione in attuazione dell’accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia, ripartiti sulle annualità 2020 - 2021 e 2022 secondo il budget approvato, al fine di avere completa corrispondenza fra il budget complessivo di progetto (annualità 2022) e lo stanziamento assestato del relativo capitolo.

Per quanto sopra espresso, l’Agenzia Pugliapromozione provvede a rimodulare sull’esercizio finanziario 2022 gli stanziamenti presenti in Bilancio di previsione 2022-2024, sui capitoli destinazione vincolata, di parte entrata e parte uscita, al fine di allinearne lo stanziamento ai valori riportati nei suddetti budget dei progetti esecutivi:

- Capitolo entrata nr. 20325 Azione 6.8 - Promozione dei mercati intermediati; Stanziamento assestato di euro 1.700.000,00. Annualità 2022;
- Capitolo uscita nr. 11025: Azione 6.8 - Promozione dei mercati intermediati; Stanziamento assestato di euro 1.700.000,00. Annualità 2022;
- Capitolo entrata nr. 20326 Azione 6.8 - Comunicazione della destinazione Puglia; Stanziamento assestato di euro 5.100.000,00. Annualità 2022;
- Capitolo uscita nr. 11026: Azione 6.8 - Comunicazione della destinazione Puglia; Stanziamento assestato di euro 5.100.000,00. Annualità 2022;
- Capitolo entrata nr. 20332: Azione 6.8 - Qualificazione e potenziamento del sistema dell’Accoglienza turistica regionale; Stanziamento assestato di euro 1.000.000,00. Annualità 2022;
- Capitolo uscita nr. 11032: Azione 6.8 - Qualificazione e potenziamento del sistema dell’Accoglienza turistica regionale;

Stanziamiento assestato di euro 1.000.000,00. Annualità 2022;

- Capitolo entrata nr. 20328: Azione 6.8 – Innovazione della destinazione Puglia;

Stanziamiento assestato di euro 600.000,00. Annualità 2022;

- Capitolo uscita nr. 11028: Azione 6.8 - Innovazione della destinazione Puglia;

Stanziamiento assestato di euro 600.000,00. Annualità 2022;

- Capitolo entrata nr. 20333: Azione 6.8 – Piano strategico Puglia 365 Comunicazione, diffusione, partecipazione, partenariato;

Stanziamiento assestato di euro 1.000.000,00. Annualità 2022;

- Capitolo uscita nr. 11033: Azione 6.8 – Piano strategico Puglia 365 Comunicazione, diffusione, partecipazione, partenariato;

Stanziamiento assestato di euro 1.000.000,00. Annualità 2022;

- Capitolo entrata nr. 20347: Azione 6.8 – Prodotto turistico;

Stanziamiento assestato di euro 600.000,00. Annualità 2022;

- Capitolo uscita nr. 11047: Azione 6.8 – Prodotto turistico;

Stanziamiento assestato di euro 600.000,00. Annualità 2022;

Alla luce di quanto previsto nelle Deliberazioni di Giunta regionale n. 554/2022 e n. 939/2022 sopra ampiamente descritte e con cui la Regione Puglia intende mettere in campo svariate strategie per il 2022 attraverso nuove azioni di comunicazione rivolte anche alla promozione del Prodotto turistico, l'A.RE.T. Pugliapromozione ha predisposto tra le schede progettuali relative all'annualità 2022, del Piano strategico del Turismo - Puglia 365 con azioni a valere sull'Azione 6.8 POR Puglia 2014-2020, quella relativa al segmento "Prodotto turistico" per la quale sono state stanziare risorse finanziarie per complessivi € 600.000,00.

Per quanto sopra evidenziato, occorre, in questa variazione, introdurre un idoneo capitolo a destinazione vincolata denominato "POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI – Azione 6.8: *Prodotto turistico*" di parte entrate e parte uscite, destinato ad accogliere i trasferimenti vincolati riferiti al progetto "*Prodotto turistico*" nell'ambito del Piano Strategico Puglia365.

Recepimento dell'Atto dirigenziale n. 213 del 15.12.2021

La Regione Puglia ha avviato sin dal 2013 il processo di digitalizzazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese del settore turistico, rivenienti sia da disposizioni normative statali (raccolta e dell'analisi dei dati di movimentazione turistica) che da disposizioni regionali (L.r. n. 49/2017 e L.r. n. 57/2018), attraverso la creazione di una banca dati regionale delle strutture ricettive. L'infrastruttura tecnologica e di servizi denominata SIRTUR (Sistema Informativo Regionale Turistico), funzionale all'informatizzazione del rapporto con il sistema turistico pugliese e degli adempimenti formali a carico dei gestori delle strutture ricettive, è stata realizzata da InnovaPuglia S.p.A. ed è ospitata presso il Data Center della stessa.

La gestione del SIRTUR e la sua conduzione operativa, nelle sue molteplici componenti, è affidata all'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione come previsto dalle disposizioni applicative e di gestione del SIRTUR approvate con DGR n. 573/2014 e DGR n. 22/2020 in attuazione delle succitate leggi regionali e, in particolare, attraverso l'infrastruttura informatica del SIRTUR la Regione, e per essa l'Agenzia Pugliapromozione, raccoglie e gestisce:

- i dati sul movimento statistico turistico secondo quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322, ai fini delle rilevazioni rientranti nel "Programma statistico nazionale";
- le comunicazioni sui prezzi e i servizi delle strutture turistico ricettive (CPS) ai sensi della legge regionale n. 49/2017;
- il "Registro delle strutture turistiche ricettive non alberghiere" che attribuisce il "Codice Identificativo di Struttura" (CIS) disciplinato dalla Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 57.

I predetti adempimenti sono, pertanto, tutti rivenienti da disposizioni normative statali o regionali e costituiscono obblighi sia in capo ai soggetti destinatari (imprese ed operatori turistici) in termini di trasmissione o comunicazione che in capo alla Regione, e per essa a Pugliapromozione, in termini di raccolta, elaborazione e verifica dei dati e delle informazioni trasmesse.

In particolare, per effetto degli obblighi introdotti dalla legge regionale n. 57/2018, la cui operatività si esplica a partire dal 1° luglio 2020, la platea dei soggetti destinatari di obblighi di registrazione e comunicazione di dati ed informazioni risulta triplicata ed è destinata ad espandersi ulteriormente nel corso degli anni successivi, sussistendo allo stato un disallineamento tra strutture registrate e strutture esistenti stimate, con particolare riguardo alle c.d. locazioni turistiche brevi, che figurano tra i soggetti destinatari della richiamata l.r. n. 57/2018.

Alla data del 15.12.2021 risultavano registrati a sistema in totale n 28.045 soggetti economici obbligati alla trasmissione dei dati (movimentazione turistica), di cui n. 9.059 sono le strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere e n. 18.986 le Locazioni turistiche registratisi a partire dal 1° marzo 2020 per effetto degli obblighi introdotti dalla richiamata l.r. n. 57/2018 e decorrenti, come detto, dal 1° luglio 2020.

La descritta infrastruttura informatica necessita, per il suo funzionamento e per la sua conduzione operativa, non solo di interventi di manutenzione ed evoluzione, finalizzati a garantirne la piena operatività e utilizzabilità senza interruzioni di servizio, ma anche di potenziamento di risorse umane e finanziarie.

L'Agenzia Pugliapromozione, avendo già aderito all'accordo quadro Servizi ICT – lotto 3 stipulato tra Innovapuglia e il R.T.I. composto dalle società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria), Sincon S.r.l. (Mandante), Noovle S.r.l. (Mandante), Municipia S.p.A. (Mandante), Space S.p.A. (Mandante), affidando al citato RTI attività concernenti l'Ecosistema digitale del Turismo, ha affidato al medesimo fornitore, con addenda al contratto già stipulato, la gestione e manutenzione del SIRTUR anno 2021.

Il contratto relativo del servizio di manutenzione e gestione del SIRTUR in essere tra Agenzia Pugliapromozione e l'RTI aggiudicatario scadeva il 31/12/2021, per cui nelle more del completamento delle procedure relativo al nuovo affidamento, onde evitare soluzioni di continuità del servizio con inevitabili disagi per l'utenza, l'Agenzia Pugliapromozione ha chiesto all'attuale aggiudicatario una estensione contrattuale limitata al periodo gennaio- marzo 2022.

Ottenuto riscontro, l'A.RE.T. con nota prot. n. 0032630-U-2021-12-13 ha trasmesso alla Sezione regionale Turismo e Internalizzazione, per opportuna condivisione, la proposta del RTI Engineering avente ad oggetto: *"Proposta tecnica ed economica per il rinnovo dei servizi di gestione dei sistemi SIRTUR e di assistenza all'utenza relativi all'ecosistema turistico-culturale della Regione Puglia"*, chiedendo di assicurarne la copertura finanziaria per € 184.375,25 relativamente al periodo di estensione contrattuale gennaio-marzo 2022.

La Sezione Turismo con Atto dirigenziale n. 213 del 15.12.2021 notificato all'A.RE.T. Pugliapromozione in data 21 gennaio 2022 ha ritenuto, in contraddittorio con Pugliapromozione e con l'assistenza della società in house Innovapuglia SpA, congrua la proposta suddetta impegnando in favore dell'A.RE.T. l'importo di € 184.375,25, al fine di garantire la copertura delle spese in essa descritte.

Pertanto, a seguito di quanto espresso in narrativa l'ARET Pugliapromozione ha predisposto nel Bilancio di previsione 2022-2024 gli idonei capitoli a destinazione vincolata, di parte entrate e parte uscite destinati ad accogliere le risorse di cui sopra:

- Capitolo entrata nr. 20343: "Trasferimenti all'Agenzia Pugliapromozione per la manutenzione e gestione del SIRTUR". Stanziamento di euro 184.375,25. Annualità 2022;
- Capitolo uscita nr. 11043: "Trasferimenti all'Agenzia Pugliapromozione per la manutenzione e gestione del SIRTUR". Stanziamento di euro 184.375,25. Annualità 2022;

CAPITOLO ENTRATE	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
20343	"Trasferimenti all'Agenzia Pugliapromozione per la manutenzione e gestione del SIRTUR"-addenda contrattuale	€ 184.375,25

CAPITOLO USCITE	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
-----------------	-------------	--------------

11043	“Trasferimenti all’Agenzia Pugliapromozione per la manutenzione e gestione del SIRTUR” - addenda contrattuale	€ 184.375,25
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

5. Variazioni in aumento di Parte Uscite

Si procede, altresì, ad altre eventuali variazioni in aumento, ritenute necessarie per l’esigenza di alcuni Capitoli di spesa iscritti nella macroaggregato delle spese di “ Acquisto di beni e servizi” e “spese del personale” in attività di servizio necessari per le esigenze di bilancio:

Capitolo 10501

Descrizione Compenso Direttore o Retribuzione di risultato alla Dirigenza

Stanziamiento attuale: 120.000,00

Variazione in aumento: 30.000,00

Stanziamiento risultante: 150.000,00

18

La variazione in aumento del capitolo si rende necessaria al fine di attuare le previsioni del comma 5 dell’art. 9 della legge regionale dell’11 febbraio 2002 nr. 1, per cui il compenso annuo lordo spettante al Direttore generale di Pugliapromozione è equiparato a quello di un Direttore di Dipartimento (misura definita con Delibera di Giunta Regionale 769/2021 e Decreto del Presidente della Giunta regionale nr. 404 del 10/11/2021 a seguito di D.G.R. 28 ottobre 2021, n. 1732 “Agenzia Regionale per il Turismo A.R.E.T. Pugliapromozione – Nomina Direttore Generale”).

Capitolo 10603

Descrizione Spese per energia elettrica

Stanziamiento attuale : 15.000,00

Variazione in aumento : 12.000,00

Stanziamiento risultante: 27.000,00

La variazione in aumento del capitolo si rende necessaria per garantire la copertura delle spese di energia elettrica dell'Ente dovute ai consumi presso la sede della Direzione generale sita in Fiera del Levante. Si rileva un incremento generale delle spese di energia elettrica dovuto all'innalzamento delle tariffe applicate dai gestori.

Capitolo 10702

Descrizione Acquisto, noleggio e manutenzione mobili e macchine d'ufficio

Stanziamiento attuale : 16.500,00

Variazione in aumento : 30.000,00

Stanziamiento risultante: 46.500,00

La variazione in aumento del capitolo si rende necessaria per garantire la copertura delle spese di acquisto di attrezzature, mobili, macchine d'ufficio funzionali allo svolgimento delle attività ordinarie del personale incardinato presso l'A.RE.T.. In particolare si rileva l'esigenza di completare il quadro di ammodernamento della dotazione informatica del personale in servizio nonché di provvedere all'acquisto di strumenti specialistici di comunicazione e multimedialità come richiesto dall'Ufficio di comunicazione e redazione di Pugliapromozione al fine di migliorare l'output audio-visivo e multimediale trasmesso mediante i canali social della Regione Puglia su cui opera l'A.Re.T. Pugliapromozione.

19

Capitolo 10703

Descrizione Piccole spese di ufficio

Stanziamiento attuale : 3.000,00

Variazione in aumento : 3.000,00

Stanziamiento risultante: 6.000,00

La variazione in aumento del capitolo si rende necessaria per garantire la copertura delle piccole spese che si rendono necessarie nello svolgimento delle attività ordinaria dell'Ente, sino alla conclusione dell'esercizio.

Capitolo 10705

Descrizione Acquisto e noleggio software

Stanziamiento attuale: 36.000,00

Variazione in aumento: 5.000,00

Stanziamiento risultante: 41.000,00

La variazione in aumento del capitolo si rende necessaria per garantire la copertura delle spese di acquisto e rinnovo delle licenze software, le quali sono associate alle attrezzature hardware e agli account utilizzati dal personale dipendente dell'Ente.

Capitolo 10802

Descrizione Spese di pulizia

Stanziamiento attuale: 45.000,00

Variazione in aumento: 5.000,00

Stanziamiento risultante: 50.000,00

La variazione in aumento del capitolo si rende necessaria per garantire la copertura delle spese di pulizia ordinaria e straordinaria da effettuarsi presso le sedi territoriali dell'Ente, fino a conclusione dell'esercizio.

Capitolo 10901

Descrizione Spese per la promozione del territorio

Stanziamiento attuale: 377.705,86

Variazione in aumento: 915.000,00

Stanziamiento risultante: 1.292.705,86

Si precisa che sul capitolo 10901 insiste un aumento di 1 milione di euro relativa alla somma che riviene dall'avanzo vincolato del Bonus wedding incassato a fine esercizio 2021 e che sarà erogato nell'annualità corrente 2022, a completamento dell'iter di valutazione di tutte le istanze pervenute. Nel corso dell'esercizio 2021, l'Aret Pugliapromozione ha avviato l'iter di liquidazione dei suddetti contributi, anticipando con risorse di bilancio ordinario, che pertanto tornano ora in disponibilità sul capitolo 10901, per un totale complessivo erogato nel 2021 di euro 193.500,00.

Sullo stesso capitolo insistono anche delle variazioni in diminuzione in quanto, per far fronte alle esigenze dell'Ente descritte in precedenza, è necessario stornare parte delle risorse finanziarie in esso accolte per alimentare quei capitoli di bilancio ordinario destinati alle spese di funzionamento che, di conseguenza, subiscono a loro volta le corrispondenti variazioni in aumento.

Le somme da stornare ammontano a complessivi 85.000,00 euro di cui:

- € 30.000,00 Compenso Direttore o Retribuzione di risultato alla Dirigenza;
- € 12.000,00 Spese di energia elettrica;
- € 5.000,00 Spese di pulizia;
- € 30.000,00 Spese di acquisto, noleggio e manutenzione mobili e macchine d'ufficio;
- € 5.000,00 Spese per acquisto e noleggio software;
- € 3.000,00 Piccole spese d'ufficio.

21

Tali somme sottratte dall'aumento iniziale del capitolo pari a 1.000.000,00 di euro, determinano una variazione netta in aumento di 915.000,00 euro.

6. Conclusioni

Si attesta il permanere degli equilibri di bilancio, ed il rispetto dei principi di contabilità, nonché del Regolamento di contabilità dell'Agenzia.

Bari, _____

Il Direttore generale
Dott. Luca Scandale