

All. B al Bilancio di Previsione 2020/2022

Nota integrativa al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022

Sede legale presso APT Servizi Srl
Piazzale Federico Fellini 3, 47921 Rimini
CF: 911 657 804 03
www.destinazioneromagna.emr.it

e: info@destinazioneromagna.emr.it
pec: romagnaturismo@legalmail.it

www.visitromagna.it

La **Nota integrativa** è allegato fondamentale al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022 della Destinazione Turistica Romagna, ente strumentale degli enti locali ex art. 11 ter del dlgs 118/2011.

L'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, prevede che al bilancio di previsione finanziario degli enti locali sia allegata, tra gli altri, la Nota Integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo.

La presente nota si coordina con la relazione del Revisore Unico Dott. Fabrizio Ceccarelli, in virtù della nomina avvenuta con delibera di Assemblea soci n.16 del 06/12/2017, nonché con il Documento unico di programmazione che è stato redatto con un orizzonte di 2 anni in virtù della convenzione tra Destinazione e Regione Emilia Romagna concernente il distacco dei dipendenti regionali presso la destinazione.

Con il 1° gennaio 2018 si è dato avvio operativo alla DT Romagna che ha potuto contare sull'operatività del personale distaccato dalla Regione Emilia Romagna, impegnato sia nella chiusura degli adempimenti relativi alla programmazione 2017 in capo alle Province che nell'implementazione dei lavori della Destinazione.

In data 5 settembre 2018 era stato infatti approvato dall'Assemblea soci della Destinazione Turistica il Programma annuale delle attività turistiche 2019, composto da Linee strategiche e programmatiche, Programma di promo-commercializzazione e Programma turistico di promozione locale.

L'intero programma, sostenuto dai contributi e dai trasferimenti regionali, dalle quote dei soci e dalle quote dei privati aderenti al programma, ha ricevuto assegnazione definitiva delle risorse regionali con delibera di Giunta Regionale n. 588 del 15/04/2019 e determinazione dirigenziale n. 9048 del 24/05/2019, data in cui la Destinazione ha potuto avviare le attività ricomprese nel Programma annuale delle attività turistiche 2019, che avessero una ripercussione contabile.

Nel corso del 2019 l'Ente ha potuto impostare le campagne di promozione e le progettualità

che aveva previsto nel programma, avviando da una parte tutte le attività di ricerca dall'altra le progettualità specifiche riferite ai prodotti trasversali del proprio territorio.

Per strutturare l'ente e dotarlo dei necessari supporti sono state mantenute le convenzioni con il Comune di Rimini, con le Province, con la Regione Emilia-Romagna, assicurando l'attività di tesoreria ed il flusso bancario, garantendo le assicurazioni obbligatorie per legge, le procedure relative alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

A garanzia della trasparenza dell'ente è stato implementato, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il sito istituzionale www.destinazioneromagna.emr.it tutt'ora in costruzione rispetto ad alcuni elementi fondamentali riconducibili alle norme sull'anticorruzione, la privacy, l'organizzazione dell'ente.

Nelle fasi di avvio che ancora proseguono di fondamentale importanza è stata l'attività di formazione costante al personale coinvolto poiché impegnato in nuovi ruoli e attività, avvalendosi del supporto della Regione Emilia Romagna

Con l'assegnazione dei fondi a maggio 2019 si è potuto procedere a dare copertura alle azioni del programma turistico di promozione locale per l'anno 2019 dei Comuni e della Destinazione quali:

- a) i servizi turistici di base dei Comuni e delle Unioni dei Comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;
- b) le iniziative di promozione turistica d'interesse locale;
- c) le iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori, realizzate nell'ambito della Destinazione turistica.

E del programma di promo-commercializzazione, in particolare:

E' stata avviata la collaborazione con la TIM per la lettura dei dati telefonici aggregati da conferire nel data lake regionale. In questa fase si sono avviate ricerche specifiche su alcuni fenomeni quali ad esempio il moto gp, si sta testando lo strumento e verificando le possibili integrazioni con altri big data in collaborazione con APT Servizi.

Si è avviata la collaborazione con Unioncamere per il monitoraggio della sharing economy in Romagna

E' stato avviato il canale social di Visit Romagna ed il portale di destinazione con caratteristiche di portale emozionale ed esperienziale, che rimanda a siti tematici e di prenotazione quali emiliaromagnawelcome.

E' stata avviata l'analisi degli strumenti idonei a realizzare una carta dei servizi per il turista, verificando la possibile interconnessione tra trasporti, accessi a strutture pubbliche e siti convenzionati.

Sono state effettuate diverse applicazioni di immagine coordinata sia su materiali off line ed on line di destinazione sia su materiali dei Comuni coinvolti nella programmazione, con l'obiettivo di vedere sempre più presente l'incontro di hardware e software di destinazione.

Sono state elaborate campagne adv su prodotti specifici quali bike, nature, wellness, mostre, borghi e castelli e grandi eventi, declinate per stagioni

E' stato implementato il nuovo sito di promozione turistica che sarà alimentato anche grazie al sistema delle redazioni locali, nonché i siti satelliti dedicati al bike e al food incentrandone la promozione attraverso il progetto di Romagna osteria che coniuga la bellezza del territorio e la maestria degli chef che lo promuovono con le loro spettacolari produzioni.

Sono in fase di realizzazione materiali cartacei e siti web tematici relativamente a night life e sea&sun.

Si stanno svolgendo attività di affermazione del brand Romagna attraverso operazioni di comunicazione finalizzate a migliorare la percezione della riviera su tv, radio, stampa, raccontando il mare, gli eventi, la fruibilità, l'accessibilità, la sensibilità a tematiche ambientali

All'interno della promozione estate, mirata a promuovere le possibilità di intrattenimento nei parchi divertimento con il claim "Vieni in Romagna" e testimonial Dovizioso, sono state avviati gli eventi estivi fino a quelli autunnali.

Insieme ad APT servizi è stata avviata la collaborazione con Paolo Cevoli che con il suo format Romagnoli Dop ha spopolato sul web nel corso dell'estate con 14 milioni di visualizzazioni

In collaborazione con APT servizi si sono sostenute campagne italia/estero mirate all'accessibilità alla riviera (es. DB Banh), campagne a supporto della vacanza plen air, campagne mirate all'affermazione della destinazione nelle porte di accesso rifornendo i punti di informazione e veicolazione delle proposte della riviera (aeroporto di Rimini).

E' stata avviata campagna di impulso shuttle bus dall'aeroporto di Bologna con specifiche azioni mirate al racconto della destinazione sugli strumenti web e social dello shuttle, avviando nel contempo un accordo di brandizzazione Fellini 2020 e Dante 2021.

Sviluppo progetti tematici:

il cluster Romagna food viene sviluppato attraverso un progetto specifico nato in seno alla destinazione, Romagna Osteria, e attraverso una forte collaborazione con i grandi eventi food del territorio, Al Meni, L'oro d'Argenta, ecc. Sono stati sviluppati press tour e fam trip dedicati al cluster food/cultura/borghi e castelli, sia autonomamente che in collaborazione con Confesercenti regionale, con APT in concomitanza del Social travel summit a Ravenna del settembre scorso.

A livello di comunicazione sui media TV è stato effettuato il supporto alla realizzazione delle nuove puntate di rimini street food che allargano così il loro orizzonte su prodotti del territorio di Romagna (in onda nella seconda metà di settembre) e ad oggi in continua replica visti i dati di ascolto.

il cluster bike è stato sviluppato attraverso sinergie con grandi eventi del bike (9 colli, IBF, giro d'italia ecc.), eventi singoli dei Comuni e sviluppando un'attività continuativa di raccolta eventi per lo sviluppo del calendario unico del bike.

il cluster borghi e castelli è stato sviluppato attraverso la realizzazione di un archivio per la realizzazione di campagne di comunicazione mirate: castelli aperti, castelli in rete, oh che bel castello, la realizzazione di materiale video e foto ad implementazione della propria pagina web e social

Si è coordinata la comunicazione del grande evento di sistema Notte Rosa con ottimi risultati di immagine, e di presenze, centrando l'obiettivo di unico evento di sistema interregionale ed esteso con quelle dimensioni. L'ente ha curato interamente il coordinamento degli eventi, l'immagine coordinata, il piano di comunicazione, l'evento di presentazione, il piano adv, il sito e le info su eventi, la diffusione della documentazione sul territorio, in rapporto con APT le emittenti regionali.

Grande evento di sistema Moto GP: l'Ente ha curato la comunicazione coordinata attraverso il progetto Ride on colors, ha coordinato la comunicazione degli eventi collaterali, realizzato l'evento a Milano di presentazione del progetto The Rider's land che vede nel Moto GP l'evento di punta ma include una varietà di eventi, itinerari, luoghi di visita, ecc.

Cluster sea&sun: sviluppo sito web dedicato e photo shooting dedicato in corso di realizzazione

Cluster Night life: sviluppato il progetto proposto da SILB e Confcommercio per la promozione della Night life dedicato al target giovani, in particolare stranieri, che ha visto lo sviluppo di azioni promo su web e social e la progettazione del sito web dedicato su cui poter fare azioni di marketing per la stagione 2020

Ogni tematismo è stato supportato da una campagna di promozione su mezzi stampa o attraverso la partecipazione a grandi eventi fuori territorio

Per quanto concerne le azioni di promo-commercializzazione l'ente ha garantito la presenza alle fiere APT e l'organizzazione diretta delle fiere di Friburgo e Norimberga, delle serate promo turismo organizzato a Milano. Ha partecipato, con presenza e contenuti, al festival del viaggio con la Lonely planet – Ulisse Fest, al Meeting di Rimini che ha portato il territorio in 24 piazze di Italia, presenza con proprio stand e photo boot al party like a deejay a Milano, ecc.

Sede legale presso APT Servizi Srl
Piazzale Federico Fellini 3, 47921 Rimini
CF: 911 657 804 03
www.destinazioneromagna.emr.it

e: info@destinazioneromagna.emr.it
pec: romagnaturismo@legalmail.it

www.visitromagna.it

Eductour Borsa fluviale del Po, e press tour con social blogger nell'ambito del social travel summit di Ravenna, partecipazione a fiera TTG, fiera WTM Londra con la nuova proposta integrata, di territorio, partecipazione alla fiera di Colmar con Salon de turism e a Paestum alla Borsa del turismo archeologico, raggruppando le offerte del territorio e portando alcune delle eccellenze della Romagna Empire, il mosaico e l'epoca romana con i ferri di Euthiches e gli elmi imperiali

In merito al Programma turistico di promozione locale, in base agli ambiti strategici delineati nelle linee strategiche e programmatiche per la programmazione locale, sono stati assegnati circa 3 milioni di euro di cui la metà a sostegno degli IAT e la restante parte a progetti dei Comuni, Unioni di Comuni, Strade dei vini e dei sapori e GAL, Proloco

I progetti concorrono a rendere più solida la progettazione della destinazione essendo strettamente legati ai cluster di prodotto identificati quali strategici da parte dell'ente

Il Programma di Promo-commercializzazione 2019 è tutt'ora in fase di realizzazione.

Le previsioni di Parte Entrate

Le entrate correnti della Destinazione sono in gran parte entrate per trasferimenti dalla Regione Emilia Romagna e dalle pubbliche amministrazioni socie.

Il Programma delle attività Turistiche 2020 della DT Romagna, documento fondamentale di programmazione approvato in Assemblea dei soci il 23/10/2019 con delibera n. 20, indica quale previsione per la sua realizzazione entrate da trasferimenti dalla Regione per € 6.399.000,00 di cui 3.168.000,00 a sostegno del Programma di Promo-commercializzazione e la restante parte a sostegno del Programma Turistico di promozione locale (PTPL), nonché a sostegno del sistema turistico digitale per 24.000,00 euro, entrate da quote di adesione delle amministrazioni socie sommate ad altri contributi da enti locali per € 375.000,00 ed entrate da privati per 52.000,00.

I trasferimenti ed i contributi dalla RER sono previsti pari a quelli assestati stanziati nel 2019.

Le quote di adesione complessive delle amministrazioni socie sommate ad altri contributi da enti locali ammontano a € 375.000,00 e sostengono l'attuazione del Programma di Promo-

commercializzazione per 255.000,00 euro, che, secondo la delibera regionale 786/2017 e seguenti, può essere finanziato dalla Regione nella misura massima del 90%. La restante parte supporta la gestione ordinaria dell'Ente per 120.000,00.

Dalla contribuzione sono escluse le Province, almeno fino a quando la situazione finanziaria non permetterà di coinvolgerle. Le quote sono state approvate da Assemblea dei soci, con delibera n. 16 del 23/10/2019, in misura doppia del peso % detenuto in Assemblea.

Le previsioni di Parte Spesa

Il primo anno di attività, seppur non esaustivo in termini di casistiche, ha permesso di affinare le previsioni di parte spesa in particolare relative alla gestione dell'ente.

Per la **parte spesa**, la voce più significativa è quella relativa alle attività di promozione turistica locale, funzione principale del nuovo ente, che svolgerà sia direttamente attraverso l'attuazione di progetti direttamente organizzati e gestiti che attraverso il sostegno delle attività di informazione ed accoglienza turistica, le iniziative di intrattenimento ed animazione e la promozione turistica locale dei Comuni.

In particolare:

Alla Missione 1

Il Programma 03 - Macroaggregato 03 contiene l'importo relativo al compenso per il revisore unico

Nel Programma 10 – Macroaggregato 03 è previsto il compenso per l'organismo indipendente di valutazione

Nel Macroaggregato 09 è previsto il rimborso alla Regione Emilia Romagna del costo complessivo per il direttore dipendente regionale comandato alla destinazione fino al 31.12.2020 per complessivi 60.000,00 euro

Alla Missione 7

Programma 01 - Macroaggregato 02 è stata prevista l'irap relativi ad eventuali incarichi di collaborazione

Al Macroaggregato 03 – Acquisto di beni e di servizi sono previste le seguenti voci in sintesi:

spese per aggiornamento del personale	3.000,00
incarichi di studio e ricerca	60.000,00
acquisto di beni per infrastruttura Destinazione	20.000,00
Missioni	15.000,00
consulenti amministrativo-contabile-fiscale	13.200,00

interventi promozionali vari nel campo del turismo	2.664.300,00
spese varie e generiche	65.000,00

L'acquisto di beni per € 20.000,00 consiste in acquisto di piccole attrezzature, cancelleria, materiale idoneo alla partecipazione alle fiere, workshop e alle iniziative di promo-commercializzazione in genere.

La voce di acquisto di servizi si compone principalmente dei servizi relativi alla promozione turistica locale e alla realizzazione di progetti di promo-commercializzazione per € 2.664.300,00, nei quali sono ricompresi acquisizioni di strumenti e mezzi di promozione, radio, stampa, campagne tv, ecc, editing, brandizzazioni, costruzione dei prodotti di Destinazione, percorsi e fil rouge, ecc, partecipazione a fiere e workshop, serate promozionali, come risultante dal Programma delle attività turistiche 2020.

Organizzazione di eventi e spese di trasferta sono relative ai rimborsi per la partecipazione degli organi della Destinazione Turistica ad eventi esterni al territorio per € 15.000,00, gli incarichi di studio e ricerca saranno affidati a supporto delle attività progettuali a professionisti di comprovata capacità professionale. Le spese di funzionamento della Destinazione sono relative all'acquisizione di servizi idonei alla gestione operativa, il funzionamento dell'ente (licenze, utenze, assicurazioni, servizi di tesoreria, canoni attrezzature, servizi ed oneri per la sicurezza ecc.).

Sono previsti nell'ambito del Macroaggregato 4- Trasferimenti correnti i contributi ai Comuni e loro società di gestione degli IAT, per la attività di informazione ed accoglienza turistica nonché di intrattenimento e animazione territoriale per l'anno 2020 per complessivi 3.231.000,00 e i trasferimenti per progetti di partenariato relativi all'accordo con San Marino per la titolazione del Moto Mondiale 2020.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Nel microaggregato 99 non sono previste poste di bilancio.

Il Bilancio pluriennale 2020/2022 è stato valorizzato con lo stesso criterio del bilancio 2019, per le l'annualità 2021/2022, non essendo a conoscenza degli appostamenti di bilancio da parte della Regione si andrà a variazione non appena si avranno indicazioni.