

AGENZIA REGIONALE PROMOTUR

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 29 / 30.11.2015

Oggetto: adozione del Bilancio annuale di previsione, del Bilancio pluriennale di previsione e del piano operativo annuale

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la legge regionale n. 17 del 22 dicembre 2011 che ha istituito l'Agenzia Regionale Promotur (Promotur), quale ente pubblico economico funzionale della Regione preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e sportivo della pratica dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia, sottoposto alla vigilanza e controllo della stessa Regione;

CONSIDERATO CHE:

- L'Amministrazione regionale, come da Art. 5 octies della L.R. 25 giugno 1993, n. 50, è autorizzata, a decorrere dall'insediamento degli organi di cui all'articolo 5 ter, comma 1, a concedere finanziamenti annui all'Agenzia per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica;

PREMESSO CHE:

- il Direttore generale dell'Agenzia Regionale Promotur è stato nominato con delibera della Giunta Regionale FVG n° 306 del 20.02.2015 e successivo decreto n. 059/Pres. del 17 marzo 2015 nella persona del sottoscritto Marco Tullio Petrangelo, con decorrenza dalla data del decreto e per la durata di un anno, ovvero fino alla precedente data di soppressione dell'Agenzia Regionale Promotur;
- Il bilancio di previsione annuale e triennale, il piano operativo annuale rientrano tra gli atti fondamentali dell'Agenzia ai sensi dell'art.5 sexies comma 2 ter lettere a) e b) della LR 25.06.1993 n.50;
- il Direttore generale adotta gli atti fondamentali dell'Agenzia e i Regolamenti, ai sensi dell'art.5 sexies comma 2 ter della LR 25.06.1993 n.50;
- la Legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 "Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale" all'art. 2 comma 1 dispone la fusione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo "Turismo Friuli Venezia Giulia" in seguito TurismoFVG, nell'"Agenzia Regionale Promotur", in seguito Promotur. Al comma 3 del medesimo art. 2 è prevista la soppressione di TurismoFVG e tutte le strutture, le funzioni e il patrimonio mobiliare e immobiliare sono trasferiti alla Promotur che succede nei relativi rapporti attivi e passivi senza soluzione di continuità. Per effetto della fusione Promotur assumerà la denominazione di PromoTurismoFVG.
- al riguardo della fusione e conseguente soppressione di TurismoFVG si rende necessario unificare i valori contabili consolidati delle due Agenzie in quanto sarà Promotur ad adottare e presentare un unico "Bilancio annuale di previsione e "Bilancio pluriennale di previsione" integrando le previsioni di entrambe le Agenzie;
- il Regolamento di contabilità generale dell'Agenzia Regionale Promotur dispone che il Direttore generale adotta il bilancio annuale di previsione e pluriennale di previsione entro il 31 ottobre;
- è stata richiesta la proroga del termine di presentazione del Bilancio annuale di previsione e pluriennale di 30 giorni.

RILEVATO CHE:

- TurismoFVG, per il tramite del Direttore, ha comunicato il bilancio previsionale predisposto dal Direttore amministrativo, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori, alla Promotur per consentire il consolidamento dei valori contabili;
- la responsabile del Servizio amministrazione di Promotur ha predisposto il bilancio previsionale di Promotur, partendo dalle indicazioni dei responsabili dei Servizi di Polo ed in coerenza con le seguenti linee guida:

- ✚ il normale funzionamento di Promotur comporta uno sbilancio economico di esercizio non coperto dai ricavi caratteristici che oscilla mediamente su base annua tra 3.000.000,00 euro e 3.500.000,00 euro, in relazione agli andamenti stagionali e di mercato.
 - ✚ mantenimento degli attuali standard produttivi in termini di: qualità dei servizi da offrire alla clientela; sicurezza dell'ambiente di lavoro e delle aree sciabili, in quanto condizioni ineludibili; efficienza dei processi amministrativi ed efficacia gestionale delle lavorazioni, nonostante l'appesantimento burocratico crescente per l'applicazione di ordinamenti e procedure proprie dell'ente pubblico;
 - ✚ mantenimento delle tariffe.
 - ✚ la previsione dei flussi di spesa è conformata a criteri che sono funzionali al pareggio di bilancio;
 - ✚ la previsione dei ricavi si basa sul presupposto di stagioni caratterizzate da condizioni meteorologiche invernali ed estive favorevoli;
 - ✚ il criterio utilizzato per la redazione del Bilancio di previsione 2016 posto all'attenzione del Direttore generale è quello di assicurare la continuità dei servizi dell'Agenzia Regionale Promotur.
- I bilanci previsionali di TurismoFVG e di Promotur sono stati consolidati per la presentazione di un unico bilancio in capo alla PromoTurismoFVG. Il fabbisogno per l'anno 2016, per la copertura dello sbilancio riconducibile al funzionamento di Promotur è pari a **3.100.000,00 euro** mentre il fabbisogno a copertura del funzionamento di TurismoFVG è pari a **14.508.851 euro**. I contributi necessari, per l'anno 2016, a consentire la realizzazione del Piano degli interventi straordinari di manutenzione prevede per Promotur l'importo di **4.295.500 euro** per la manutenzione straordinaria obbligatoria degli impianti straordinari e l'importo di **2.101.200 euro** per interventi urgenti ed opportuni.
 - Il bilancio pluriennale consolida le previsioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 di Promotur e di TurismoFVG. Negli schemi di bilancio non sono stati indicati, per gli anni 2017 e 2018 gli interventi straordinari ampiamente illustrati tuttavia nella relazione "Fabbisogni di investimento per il piano triennale delle manutenzioni Promotur" essendo questi interventi in fase di valutazione e programmazione sulla base delle risorse che saranno disponibili.

ACQUISITO:

il parere del Collegio dei Revisori di Promotur in merito al bilancio di Previsione di Promotur e consolidato di PromoTurismoFVG;

TENUTO CONTO CHE:

- ai sensi dell'art.5 nonies (Vigilanza e controllo) comma 2 punti a) e b) della LR 25.06.1993 n.50 il bilancio di previsione annuale e triennale corredato del Piano pluriennale tecnico-economico delle revisioni straordinarie degli impianti, delle manutenzioni degli immobili e delle piste esistenti, e il rendiconto generale nonché il piano operativo annuale, sono atti soggetti all'approvazione della Giunta Regionale;
- ai sensi dell'art.5 nonies (Vigilanza e controllo) comma 3, i documenti di cui al punto precedente devono essere trasmessi alla Direzione Centrale competente in materia di attività produttive, entro quindici giorni dalla loro adozione;

DELIBERA

1. **di approvare**, la proposta di Bilancio di previsione 2016, secondo quanto descritto negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera:
 - Bilancio di Previsione annuale consolidato PromoTurismoFVG; (Sub A)
 - Corredato per Promotur da:
 - bilancio di Previsione 2016; (Sub 0.1)
 - nota illustrativa; (Sub 0.2)
 - piano operativo; (Sub 0.3)
 - piano triennale delle manutenzioni; (Sub 0.4)
 - Corredato per TurismoFVG da:
 - bilancio di Previsione 2016; (Sub 1.1)
 - nota illustrativa; (Sub 1.2))
 - Bilancio di Previsione pluriennale consolidato PromoTurismoFVG; (Sub B)
 - Fabbisogno finanziario PromoTurismoFVG. (Sub C)
2. **di adottare** pertanto la proposta di Bilancio di Previsione 2016 articolato come descritto al punto 1.;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione con tutti gli allegati:

- alla Direzione Centrale Attività Produttive, a norma dell'art. 5 nonies comma 3 della LR 25.06.1993 n.50, per l'effettuazione dell'istruttoria ivi prevista e la successiva sottomissione all'approvazione della Giunta Regionale;
- al Collegio dei Revisori dei Conti per presa d'atto.

Il Direttore generale
dott. Marco Tullio Petrangelo



Allegato Sub A: Bilancio di Previsione 2016:

- Sub A) schemi di bilancio consolidato PromoTurismoFVG;
- 0.1) schemi di bilancio Promotur;
- 0.2) nota illustrativa Promotur;
- 0.3) Piano Operativo Promotur;
- 0.4) Piano triennale delle manutenzioni Promotur;
- 1.1) schemi di bilancio TurismoFVG;
- 1.2) nota illustrativa TurismoFVG

Allegato Sub B: Bilancio di Previsione Pluriennale consolidato PromoTurismoFVG:

Allegato Sub C: Fabbisogno finanziario PromoTurismoFVG.

Visto: per i pareri di competenza

Servizio amministrazione

La Responsabile

Rag. Enequina Bellina

