



Fondazione "Caorle Città dello Sport"

Via Roma, 26

30021 CAORLE (VE)

tel 0421.219264 – fax 0421.219302

P.IVA/C.F. 03923230274

www.caorle.eu/fondazione

F o n d a z i o n e

RELAZIONE PROGRAMMATICA ATTIVITA' FONDAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE 2018

(art. 9 e art. 22 comma 1 lett. a-e dello Statuto)

Signori Consiglieri,

sottoponiamo alla Vostra attenzione, per l'esame e l'approvazione, la relazione programmatica dell'attività della Fondazione e il progetto di Bilancio Preventivo per l'esercizio 2018.

La presente relazione informativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi e i progetti delle politiche sportive e turistico - sportive e dei dati del bilancio della Fondazione per l'anno 2018.

Lo schema di bilancio si baserà, al fine di determinare i costi/ricavi dell'attività della Fondazione, sul bilancio consuntivo 2016 e sulle attività di previsione nel 2018, oltre che agli impegni già assunti nel corrente anno.

La governance della Fondazione, anche in relazione alle nuove attività affidate, ha saputo rispondere in maniera efficiente ed efficace alle necessità che si sono rilevate durante la fase gestionale.

Nell'ambito dello sviluppo delle finalità statutarie il Consiglio ha operato per favorire la partecipazione delle Associazioni presenti nella Fondazione, nonché di ampliare i soci partecipanti.

Anche per il 2017 è stata confermata la partecipazione alla Fondazione come socio sostenitore della Società Biasuzzi SPA.

ATTIVITA' SVOLTE

La Fondazione è l'interlocutore privilegiato del Comune di Caorle per la gestione degli impianti sportivi, nonché per il perseguimento delle politiche turistiche e sportive .

Nel 2017 si è proceduto alla realizzazione del programma di manutenzione degli impianti concordato con l'Amministrazione Comunale, grazie anche alla collaborazione delle Associazioni partecipanti. Per quanto riguarda l'aspetto gestionale, l'Amministrazione Comunale a cavallo fra il 2016 e il 2017 ha provveduto alla sostituzione del parquet del Palazzetto dello Sport, con una pavimentazione smontabile per rendere l'impianto

maggiormente fruibile e polivalente. Purtroppo, per motivi straordinari di carattere tecnico, il Palazzetto è rimasto indisponibile per un periodo maggiore rispetto il preventivato. I lavori di sistemazione del Palazzetto dello Sport hanno causato dei disagi oltre che sotto l'aspetto gestionale sportivo, anche di carattere economico. La Fondazione e il Comune di Caorle hanno cercato ogni soluzione possibile per ripristinare la funzionalità del Palazzetto dello Sport. Con la preziosa collaborazione di tutte le Associazioni sportive coinvolte, sono state attuate dove possibile, delle soluzioni operative per garantire le attività sportive programmate.

L'Amministrazione Comunale ha confermato il servizio IAT in carico alla Fondazione e rinnovato lo scorso luglio la convenzione per l'uso degli impianti sportivi per altri 8 anni.

In attuazione della Relazione allegata al Bilancio di Previsione del 2017, sono state avviate le azioni e le strategie previste, con lo scopo di adempiere ai propri scopi statutari.

Azione 1) Gestione Impianti.

La gestione degli impianti, concessi in comodato d'uso dal Comune di Caorle, compreso per il periodo 01.05-30.09 il Parco Giochi S. Margherita, è basata sulla prestazione volontaria dei nostri soci partecipanti, secondo un sistema di rapporti condiviso e disciplinato, garantendo la possibilità di mantenere e gestire con efficacia ed efficienza le strutture sportive. Purtroppo dal 24 luglio 2017, a causa della cessazione delle attività dell'US Calcio Caorle, lo Stadio Comunale Chiggiato per questa stagione sportiva rimarrà in gestione diretta alla Fondazione. Nel corso di questo periodo saranno valutate eventuali proposte di partecipazione da parte di Associazioni Sportive che intendano collaborare per la gestione dello Stadio.

Le più importanti opere di manutenzione da segnalare sono: la riparazione del tetto del Palazzetto dello Sport, la manutenzione dei defibrillatori e la manutenzione del manto erboso del campo principale dello Stadio Chiggiato.

Nei prossimi mesi è in programma la sistemazione dal punto di vista amministrativo della caldaia del Palazzetto dello Sport.

Da segnalare infine, che durante il torneo di calcio internazionale "Venice Champions Trophy", si sono riscontrati dei danni alla pista di atletica. Per questo motivo, è stata avviata la procedura di richiesta di rimborso danni e l'esecuzione urgente dei lavori di ripristino per una spesa di circa € 15.000,00.

Si confermano nella media le richieste di utilizzo degli impianti da parte di utenti e Associazioni che scelgono Caorle per abbinare lo sport con la vacanza (camp, raduni e stage formativi),

L'impianto fotovoltaico presso il Palazzetto dello Sport, di 49,92 kWp mantiene la sua redditività stabilita, rilevando la convenienza economica dell'intervento.

Per adempiere ai disposti del D.Lgs. 81/2008 è stata confermata la Pro.Gest Group come RSSP dell'Ente. La Fondazione, pur rimanendo in attesa del DVR del Comune di Caorle, ha

approvato il proprio Documento di Valutazione dei Rischi.

Azione 2) Sostegno manifestazioni.

Anche per il 2017 la Fondazione ha confermato la propria partnership con l'Amministrazione Comunale, mediante la Convenzione approvata in G.C. nr. 39 del 23.02.2017, per la realizzazione di eventi turistici, sportivi e culturali.

Gli eventi realizzati o partecipati dalla Fondazione sono:

- il Trofeo Bonello con l'Istituto Scolastico di Caorle, con la premiazione della miglior classe partecipante al progetto "Sport a Scuola";
- Eventi sportivi: Giocando Sotto l'Albero, Giochi di Primavera, Manifestazioni Internazionale/Regionali di Ginnastica Ritmica, Raduno Minibasket, Partecipazione alla Regata Storica, Italian Beach Soccer;
- Eventi turistici: Premio Turismo Città di Caorle.

Come sostegno alle manifestazioni, è da considerare anche l'utilizzo gratuito degli impianti sportivi concesso quali apporti non monetari ad alcune iniziative promozionali sportive (Gruppo Amici NeroVerdi, International Training Camp, Trofeo di Basket Città di Caorle, Tornei UISP di Pallacanestro, Banda Cittadina, Trofei di Karate).

Azione 3) Sostegno attività annuali.

Conformemente ai principi statutari della Fondazione e al Regolamento per l'erogazione dei contributi, adottato dal Consiglio di Gestione il 30.10.2009, la Fondazione ha sostenuto le attività annuali delle Associazioni Sportive partecipanti, considerando la loro funzione sociale soprattutto verso minori nel territorio e il loro rapporto di collaborazione con l'Ente.

Azione 4) Realizzazione Casa della Musica.

Il progetto denominato "Casa della Musica" è completato.

La Fondazione, tramite le proprie Associazioni partecipanti, sta realizzando dei progetti di sviluppo dell'educazione musicale.

Azione 5) Progetti di tutela ambientale, naturalistica e di promozione turistica.

Nel quadro di sviluppo della promozione turistica, sono state attivate quelle azioni di incentivazione nell'uso degli impianti sportivi legate al segmento sportivo. La Fondazione Caorle Città dello Sport, in linea con le proprie finalità statutarie, ha aderito al nuovo sistema dei governance del turismo della Città di Caorle, a partecipazione pubblica – privata, denominata Organizzazione della Gestione della Destinazione Turistica (OGD) – DMO Caorle, ai sensi della nuova legge quadro regionale sul turismo nr. 11 del 2013.

Azione 6) Gestione Servizio Iat

A conclusione del periodo sperimentale, l'Amministrazione Comunale, con Delibera del Consiglio Comunale nr. 82 del 14.11.2016, ha affidato il servizio IAT alla Fondazione fino al 31.12.2021. Sulla base di tale affidamento è stato stabilizzato il personale assunto mediante selezione pubblica.

Il servizio è regolato dalla Convenzione approvata con Delibera di Giunta Comunale nr.

267 del 16.12.2016. Nel nuovo rapporto convenzionale è prevista la condivisione di un'unità di personale per la gestione dell'ufficio stampa del Comune di Caorle.

E' stata concordata inoltre una collaborazione fattiva con il Consorzio di Promozione Turistica, attraverso la condivisione del personale durante la stagione estiva.

Si segnala in particolare l'attivazione di politiche promozionali da parte dell'ufficio IAT, quali la partecipazione a fiere e la collaborazione per le manifestazioni comunali.

VARIE

In data 09.12.2016, la Fondazione ha partecipato ad un incontro informale con il liquidatore di PromoCaorle Scarl, quale soggetto creditore nei confronti dell'Ente per € 18.000,00, relativamente all'accordo del 27.04.2011, di collaborazione per la realizzazione di eventi sportivi – culturali e turistici. In tale incontro, è stata indicata una proposta di saldo del credito pari ad almeno il 70%. Attualmente, è prevista a breve la conclusione del procedimento per il saldo del dovuto.

In data 31.01.2017, il Consiglio di Gestione ha adottato il nuovo Piano Trasparenza e Anticorruzione in attuazione del D.Lg. 33/2013 e Legge 190/2012. Nella sezione del sito del Comune di Caorle dedicato alla Fondazione sono pubblicate tutte le informazioni richieste dalla normativa, nonché l'attestazione del Segretario Comunale dell'avvenuta pubblicazione.

Si segnala infine, che la Fondazione è stata inserita nel Conto Economico Consolidato delle Pubbliche Amministrazione, con la previsione di un adeguamento alle norme previste (riclassificazione del bilancio, split payment e fatturazione elettronica).

ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE ANNO 2018.

L'obiettivo della Fondazione è di consolidare la propria posizione nel territorio come soggetto di riferimento nella promozione dello sport, nonché di politica turistica.

I risultati positivi di chiusura dal 2009 ad oggi denotano un'attenzione particolare al controllo di gestione economica, al fine di salvaguardare l'esistenza stessa dell'Ente e di non gravare sui Soci Fondatori e Sostenitori e sull'utenza in genere.

L'obiettivo principale nel 2018 è di mantenere intatta la qualità dei servizi offerta nel territorio, di continuare la propria azione nel territorio, nonché proporre delle nuove progettualità per lo sviluppo delle politiche sportive e turistiche.

Tutto ciò premesso, la Fondazione, nonostante gli aggravii di tipo burocratico connessi dall'applicazione delle norme giuridiche di riferimento, proseguirà con le sue strategie tese a conciliare l'aspetto economico con le esigenze derivanti dall'uso degli impianti.

Per tale motivo, continuerà a sostenere le attività annuali delle Associazioni che svolgono una funzione sociale, favorire gli eventi a scopo promozionale e lo sviluppo delle politiche turistiche, oltre che rispettare le indicazioni che perverranno dall'Assemblea dei

partecipanti, in stretta sinergia con le politiche dell'Amministrazione Comunale.

Azione 1) GESTIONE IMPIANTI.

L'obiettivo è quello di mantenere i rapporti con le Associazioni partecipanti, al fine di migliorare l'uso degli impianti e tenere sotto controllo i costi del mantenimento degli stessi. Nel corso di quest'anno sportivo sarà ricercato un nuovo partner per la gestione dello Stadio Chiggiato. Con il Comune di Caorle si proseguirà con un programma condiviso per la manutenzione ordinaria/straordinaria degli impianti, in particolare per la messa a norma degli impianti sportivi, nonché degli aspetti relativi alla sicurezza.

Si informa che l'Amministrazione Comunale ha in corso un progetto per la ristrutturazione dello Stadio Comunale Chiggiato.

Azione 2) SOSTEGNO MANIFESTAZIONI - Azione 3) SOSTEGNO ATTIVITA' ANNUALE

La Fondazione si pone come obiettivo primario il sostegno all'attività annuale delle Associazioni partecipanti.

Sulla base delle disponibilità di bilancio, verranno finanziate specifiche iniziative promosse dalle Associazioni/Enti/Comitati che abbiano un rilievo per il territorio.

Sono già in programma diversi eventi per il 2018, a conferma della partnership collaborativa con il Comune di Caorle.

Azione 4) CASA DELLA MUSICA.

La Fondazione procederà all'implementazione, attraverso le Associazioni partecipanti, del progetto di promozione musicale.

Azione 5) PROGETTI DI TUTELA AMBIENTALE, NATURALISTICA E DI PROMOZIONE TURISTICA.

Saranno confermate azioni di incentivazione nell'uso degli impianti sportivi legate al segmento sportivo, attraverso prodotti specifici.

La Fondazione sarà partecipe, insieme ai partner dell'OGD DMO Caorle, della realizzazione del piano strategico del turismo.

Azione 6) GESTIONE SERVIZIO IAT

Come già indicato in premessa, l'Amministrazione Comunale, con Delibera del Consiglio Comunale nr. 82 del 14.11.2016, ha affidato il servizio IAT alla Fondazione fino al 31.12.2021.

Nell'ambito di tale servizio saranno attivati i seguenti progetti:

1. Acquisto materiale promozionale: piantine, elenco strutture ricettive, etc.;
2. Realizzazione visite guidate;
3. Attività di informazione e accoglienza turistica;
4. Progetto IATMOBILE, con affiancamento nel periodo estivo, presso le località di Porto S. Margherita e Duna Verde, del progetto Bibliomobile;
5. Assistenza per matrimoni stranieri, per le mostre e gli eventi in generale.
6. La gestione del sito web www.caorle.eu;
7. L'implementazione del sistema IDMS fornito dalla Regione, con l'inserimento degli eventi e l'attivazione del booking online, in collaborazione con il Consorzio di

- Promozione Turistica;
8. La partecipazione a fiere di settore;
 9. Realizzazione di attività promosse in collaborazione con il Comune di Caorle e la DMO.

CRITERI DI FORMAZIONE

Il bilancio di previsione è conforme al Codice Civile come stabilito dall'art. 9 dello Statuto della Fondazione per quanto concerne la predisposizione del Conto Economico, adattato naturalmente alle peculiarità dell'Ente in esame. Le poste a bilancio sono ispirate a criteri di prudenza basandosi alle attività fin'ora svolte e a quelle programmate.

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE – FONDO DI DOTAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal conferimento in denaro del Socio Fondatore, pari a € 50.000,00, come da richiesta dell'Ente tutorio.

Nel rispetto degli articoli 6 e 7 dello Statuto, il patrimonio della Fondazione deve essere contabilmente separato dal Fondo di Gestione.

ANALISI DELLE VOCI DI RENDICONTO PREVENTIVO DELLA GESTIONE

L'attività della Fondazione è suddivisibile in due categorie: quella che definiamo "istituzionale", ossia il perseguire gli obiettivi e gli scopi statutari già esposti sopra, nel paragrafo descrittivo delle attività della Fondazione per l'anno 2018 e quella di carattere occasionale e marginale di tipo "commerciale" (ad esempio connesse a contributi di terzi per sponsorizzazioni, attività pubblicitarie, introiti ufficio IAT).

Si segnala che la Fondazione è stata inserita nel Conto Economico Consolidato delle Pubbliche Amministrazione, con la previsione di un adeguamento alle norme previste (riclassificazione del bilancio, split payment e fatturazione elettronica).

A) Valore della Produzione

1a) Quote associative: si riferiscono interamente alla quota associativa riferita al socio Fondatore, preventivata per l'anno 2018 in **€ 540.000,00** (€ 390.000,00 per la parte sportiva e € 150.000,00 per il servizio IAT).

1b) Contributo spese: si riferiscono ai contributi spesa per la gestione degli impianti sportivi relativi all'uso degli spazi pari a **€ 26.000,00**. Da questo punto di vista, sarà valutato con l'Amministrazione Comunale un aumento delle tariffe, a partire dall'anno sportivo 2018/2019, con un possibile aumento di introiti nella voce indicata.

5) Altri Ricavi e proventi di natura commerciale: gli altri ricavi e proventi sono preventivati in totale in **€ 40.000,00**, di cui **€ 30.000,00** quali sponsorizzazioni/contributi provenienti da Ditte/Enti esterni e dal fotovoltaico e **€ 10.000,00** di incassi dell'ufficio IAT per attività varie

(aggio su biglietti, visite guidate, etc.) .

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: i costi per materie prime sono stati preventivati in **€ 3.100,00** e sono principalmente rappresentati da acquisti vari per impianti sportivi **€ 1.000,00** e **€ 1.100,00** per il funzionamento ufficio IAT(**6a**); e quelli per la cancelleria di entrambi i servizi **€ 1.000,00 (6b)**.

7) Costi per servizi: i costi dei servizi sono preventivati in **€ 386.900**.

In base all'andamento dei consumi nell'anno 2017, sono state stimate le spese per le utenze relative agli impianti sportivi che ammontano ad **€ 96.000,00 (7a-b-c)**, i costi per servizi amministrativi (consulenze fiscali, amministrative contabili, spese postali, servizi bancari, etc..) **€ 26.900,00 (7e-g-h-i-l-n)** di cui **€ 21.500,00** riferiti alla parte sportiva e **€ 5.400,00** riferiti all'ufficio IAT, mentre per la promozione di attività ed iniziative varie sportive, turistiche, etc. **€ 177.000,00 (7m)** riguardano principalmente i contributi sulle attività annuali della Associazioni Sportive che partecipano alla Fondazione.

Ai fini della promozione turistica e sportiva (cartine, brochure, depliant, etc.) il costo preventivato è di **€ 20.000,00 (7f)**, di cui **€ 5.000,00** per la parte sportiva e **€ 15.000,00** per l'ufficio IAT.

Per il rimborso delle spese forfettarie per la D. Alighieri è previsto un importo di **€ 10.000,00 (7o)**.

Infine, si segnala la voce "Manutenzione e gestione ordinaria impianti sportivi e ufficio IAT", da concordarsi con l'Amministrazione Comunale, di **€ 57.000,00 (7e)**, di cui **€ 56.000,00** per la parte sportiva e **€ 1.000,00** per l'ufficio IAT.

9) Costi per il personale

In merito ai costi del personale l'importo complessivo stimato ammonta a **€ 157.000,00 (9a)**.

Per la parte sportiva l'importo è di **€ 22.000,00**, che si riferisce al personale già operante nella Fondazione. Al momento non si ritiene, per motivi di economicità, di dover prevedere l'assunzione di una figura di collaboratore amministrativo (cat. B3).

Per la parte turistica, sulla base del personale esistente e dell'inquadramento contrattuale, il costo stimato è pari a **€ 135.000,00**.

10) Ammortamenti e svalutazioni:

Si riferisce alle quote di ammortamento degli acquisti effettuati, quale il fotovoltaico, la scala esterna del palazzetto, il campo da gioco di calcio a 5, etc., pari a **€ 40.000,00 (10b)**. Mentre viene prevista una quota di costo per la svalutazione di eventuali crediti non più esigibili, pari a **€ 1.000,00 (10d)**.

12) Accantonamenti per rischi: spese per eventi non previsti o inattesi pari a **€ 2.000,00**, relativo ad entrambi i servizi.

14) Oneri diversi di gestione: in questa voce rientra gli oneri derivanti dalla tariffa rifiuti per

gli impianti sportivi ora TIA, per un costo pari a € 9.000,00 (14a).

C) Proventi Finanziari

16) Proventi finanziari: questa sezione riguarda gli interessi che si producono nel deposito in c/c bancario stimati in € 1.000,00 (16).

17) Interessi e altre oneri: in questa voce ricadono le spese riguardanti gli interessi del mutuo accesso ai fini dell'acquisto dell'impianto fotovoltaico, pari a circa € 2.500,00.

22) Imposte sul reddito d'esercizio: si fa riferimento ai versamenti per le imposte (IRES-IRAP) dovute per le attività della Fondazione di natura commerciale per € 5.500,00, riferite per lo più all'attività dell'Ufficio IAT.

Nella convinzione di aver operato secondo i principi corretti, ringraziandoVi per la fiducia, non avendo altre considerazioni da effettuare sui contenuti delle poste di bilancio preventivo e sui criteri di formazione seguiti, nel rispetto dell'art. 9 dello Statuto della Fondazione, si propone al Consiglio di Gestione di approvare lo schema preparatorio di Bilancio Preventivo dell'esercizio 2018, da sottoporre ex art. 5 al Comune di Caorle e ex art. 9 all'Assemblea affinché possano formulare eventuali osservazioni.

Caorle, 27.09.2017

F.to IL PRESIDENTE
Renato Nani

F.to IL DIRETTORE
dott. Mattia Munerotto

MODIFICA PROGRAMMATICA ATTIVITA' FONDAZIONE E SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

(art. 9 e art. 22 comma 1 lett. a-e dello Statuto)

Signori Consiglieri,

rispetto le linee generali delle attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi per il 2018, approvate con Delibera di Consiglio il 27.09.2017, sono intervenute delle modifiche sostanziali, tali da comportare una necessaria integrazione finanziaria e programmatica.

Le integrazioni che di seguito verranno illustrate riguardano un'integrazione relativa all'affidamento da parte del Comune di Caorle della gestione dell'ufficio informazione e accoglienza turistica (IAT), conseguente alla gestione del Piano Promo Commerciale della DMO Caorle, approvato in data 08.11.2017.

Azione 6) GESTIONE SERVIZIO IAT

Con delibera di Consiglio Comunale nr. 82 del 14.11.2016, venivano approvate le linee guida per la gestione dell'ufficio di informazione, accoglienza e assistenza turistica, ai sensi della DGRV 2287/2013, alla Fondazione Caorle Città dello Sport del Comune di Caorle.

La scelta dell'Amministrazione Comunale è frutto di un'attenta analisi e ricerca, condotta sul piano strategico, giuridico-amministrativo ed economico-contabile, con particolare riferimento al confronto tra analoghe strutture sia a livello regionale che nazionale, in un contesto caratterizzato essenzialmente dall'erogazione di servizi privi di rilevanza economica, dove viene identificato nella Fondazione, quale risulta dal combinato disposto degli artt. 14 e ss. e dell'art. 1332 del C.C., la figura giuridica più idonea a soddisfare le esigenze necessarie alla gestione dell'ufficio IAT.

Nella stessa delibera è stata acquisita la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per le modalità gestionali relativi al servizio di informazione e accoglienza turistica del Comune di Caorle.

Con delibera di Giunta Comunale nr. 267 del 16.12.2016, è stato approvato lo schema di delibera per la gestione del servizio IAT.

Con Delibera di G.C. nr. 21 del 25.01.2018 è stata approvata un'integrazione alla sopra citata convenzione, relativamente agli adempimenti conseguenti alla gestione del Piano Promo Commerciale della DMO Caorle. In particolare, all'assegnazione ogni tipo di risorse e partecipazioni monetarie e non monetarie necessarie alle attività della Fondazione, per garantirne la piena e corretta funzionalità.

Di seguito si illustrano le caratteristiche del servizio:

Attività di Digital Web Social

- 1) Per attività di Digital Web Social si intende la creazione di visibilità delle azioni in ambito turistico della Città di Caorle sui social media e piattaforme digitali. Il Social Media Marketing racchiude una serie di pratiche che vanno dalla gestione dei rapporti online all'ottimizzazione delle pagine web fatta per i social media. L'attività di Digital Web Social deve permettere alla DMO Caorle di fare branding attraverso i social media.

- 2) Per informazione e promozione turistica, si fa riferimento a tutte quelle funzioni destinate a far conoscere i servizi turistici disponibili, le possibilità ricettive e di ospitalità, i circuiti enogastronomici, le attrattive locali, il sistema di mobilità ed ogni altra notizia utile alla visita ed alla permanenza sul territorio comunale;
- 3) Alla Fondazione compete assicurare il servizio di Digital Web Social su iniziative turistiche nelle varie declinazioni artistiche, musicali, culturali, sportive, enogastronomiche, ricreative e di tempo libero che si svolgono nel Comune stabilendo a tal fine le opportune relazioni con le associazioni e i soggetti organizzatori;
- 4) Le attività previste dovranno essere conformi a quanto disciplinato dalle strategie operative della DMO Caorle, con la supervisione del Destination Manager.

Attività di ufficio stampa e PR.

Per Ufficio Stampa si intende la struttura professionale incaricata di tenere i rapporti con gli operatori dell'informazione. Il suo compito è quello di produrre notizie e di diffonderle nell'interesse della DMO Caorle ogni informazione utile ai fini turistici delle attività svolte nel territorio di Caorle.

L'attività dell'ufficio stampa deve rendere fruibile e immediatamente percepibile le opportunità, gli eventi e i servizi turistici disponibili sul territorio, mediante la messa a disposizione di informazioni, materiali, contenuti multimediali, etc.

L'attività di PR ha la funzione principale di sostenere la reputazione e lo sviluppo del brand che con lo scopo di creare valore aggiunto, mediante attività di educational ed eventi.

Attività di marketing e booking dei prodotti turistici.

Per attività di marketing si intende la creazione, lo sviluppo e la promozione di prodotti turistici, come da indirizzo della DMO Caorle.

Dette attività si sviluppano attraverso la creazione dei contenuti, allo scopo di commercializzare e promuovere le attività turistiche nel territorio della DMO Caorle, per favorire la residenzialità turistica.

Per attività di booking si intende lo sviluppo del sistema IDMS fornito dalla Regione Veneto, in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica.

L'ufficio IAT dovrà disporre per l'attivazione delle attività sopra indicate di ulteriori tre unità di personale (di cui una al 50%), fatto salve esigenze straordinarie concordate con l'Amministrazione Comunale, in possesso di adeguata professionalità in materia di turismo, comprovata da titoli di studio e/o esperienza lavorativa.

Di seguito si riporta anche la disciplina dei rapporti prevista con l'OGD DMO Caorle:

- Come previsto dall'art. 14 del Regolamento di funzionamento dell'OGD –DMO Caorle, oltre alle attività tipiche del servizio, la struttura dello IAT di destinazione sarà funzionale e di supporto all'OGD.
- Resta di competenza dell'Amministrazione Comunale il potere di indirizzo e controllo sulle politiche turistiche demandate alla Fondazione, ai fini del controllo analogo, tenendo conto delle direttive di orientamento determinate dall'OGD-DMO Caorle e amministrare in piena sinergia con il Consorzio di Promozione Turistica di Caorle e V.O..

Pertanto, da quanto sopra, la Fondazione attiverà le procedure previste, con:

- a) la modificazione del piano previsionale finanziario 2018 e delle relative linee programmatiche;
- b) approvazione della convenzione integrativa con il Comune di Caorle;
- c) la modifica alla Pianta Organica della Fondazione;
- d) la realizzazione di apposite selezioni pubbliche.

MODIFICA VOCI DI RENDICONTO PREVENTIVO DELLA GESTIONE RELATIVO AL SERVIZIO IAT

A) Valore della Produzione

1a) Quote associative: si riferiscono interamente alla quota associativa riferita al socio Fondatore, preventivata per l'anno 2018 in **€ 500.000,00**.

5) Altri Ricavi e proventi di natura commerciale: gli altri ricavi e proventi sono preventivati in **€ 10.000,00**, relativi alle attività di vendita previste dalla DGRV 2287/2013.

B) Costi della produzione

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, i costi sono stati preventivati in **€ 6.100,00**

7) Costi per servizi: i costi dei servizi sono preventivati in **€ 272.900,00**.

I costi per servizi amministrativi (consulenze fiscali, amministrative contabili, spese postali, servizi bancari, manutenzioni, etc.) **€ 12.900,00 (7c-d-f-g-h-i)**, mentre per la promozione turistica, gestione sito, webmarketing e ufficio stampa **€ 260.000,00 (7e-l-m-n)**.

9) Costi per il personale

In merito ai costi del personale che ammontano in **€ 225.000,00 (9a)**.

22) Imposte sul reddito d'esercizio: si fa riferimento ai versamenti per le imposte (IRES) e IRAP dovute per le attività della Fondazione di natura commerciale per **€ 5.000,00**.

Nella convinzione di aver operato secondo i principi corretti, ringraziandoVi per la fiducia, non avendo altre considerazioni da effettuare sulle modifiche ai contenuti delle poste di bilancio preventivo e sui criteri di formazione seguiti, nel rispetto dell'art. 9 dello Statuto della Fondazione, si propone al Consiglio di Gestione di approvare la variazione al Bilancio Preventivo dell'esercizio 2018, da sottoporre ex art. 5 al Comune di Caorle e ex art. 9 all'Assemblea affinché possano formulare eventuali osservazioni.

Caorle, 31.01.2018

f.to IL PRESIDENTE
Renato Nani

f.to IL DIRETTORE
dott. Mattia Munerotto