



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA  
SEDICESIMA LEGISLATURA

Cagliari, 18.01.2024

ALL'ONOREVOLE PRESIDENTE  
DELLA QUINTA COMMISSIONE  
SEDE

OGGETTO: Adozione del Piano strategico regionale del turismo 2023-2025. Legge regionale n. 16 del 2017 (P/289)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale si trasmettono, con preghiera di sottoporli all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, gli atti di cui all'oggetto.

Qualora codesta Onorevole Commissione ritenesse utile sentire sull'argomento il parere di altre Commissioni, può richiederlo direttamente.

IL PRESIDENTE  
*Michele Pais*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI LEGISLATURA

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE

Il *Documento*

di iniziativa della *Giunta Regionale*

P/289

concernente:

*“Adozione del Piano strategico regionale del turismo 2023-2025. Legge regionale n. 16/2017”*

è assegnato, per l'espressione del parere, alla Quinta Commissione permanente.

IL PRESIDENTE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
12 GEN. 2024
N. <u>284</u>



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

Consiglio regionale  
consiglioregionale@pec.crsardegna.it  
e p.c. 07-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato  
del Turismo

**Oggetto: 47/2 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 29.12.2023 concernente Adozione del Piano strategico regionale del turismo 2023-2025. Legge regionale n. 16/2017.**

Si trasmette in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, la deliberazione n. 47/2, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 29 dicembre 2023.

**Il Presidente**

Christian Solinas

**Siglato da :**

LOREDANA VERAMESSA



Firmato digitalmente da  
Christian Solinas  
12/01/2024 12:58:20



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Presenze seduta Giunta Regionale del 29 dicembre 2023**

**Presiede:**

Christian Solinas

**Sono presenti gli assessori:**

Affari generali, personale e riforma della regione	Andreina Farris
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Giuseppe Fasolino
Enti locali, finanze ed urbanistica	Aldo Salaris
Difesa dell'ambiente	Marco Porcu
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Valeria Satta
Turismo, artigianato e commercio	Giovanni Chessa
Lavori pubblici	Pierluigi Saiu
Industria	Anita Pili
Lavoro, formazione Professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Ada Lai
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Andrea Mario Biancareddu
Igiene e sanità e assistenza sociale	Carlo Doria
Trasporti	Antonio Moro
<b>Assiste il Direttore Generale</b> (art. 30, comma 1, L.R. n. 31/1998)	Giovanna Medde
<b>Segreteria della Giunta</b>	Cinzia Vella



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Partecipano in videoconferenza:

Il Presidente della Regione Christian Solinas

L'Assessore Giuseppe Fasolino

L'Assessore Andrea Mario Biancareddu

L'Assessore Anita Pili

L'Assessore Antonio Moro

L'Assessore Aldo Salaris

L'Assessore Valeria Satta

L'Assessore Pierluigi Saiu

L'Assessore Giovanni Chessa

L'Assessore Ada Lai

L'Assessore Andreina Farris

L'Assessore Marco Porcu

L'Assessore Carlo Doria

Il Direttore della Presidenza Giovanna Medde

Segreteria della Giunta Cinzia Vella

Si assenta:

L'Assessore Giuseppe Fasolino dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 21

L'Assessore Pierluigi Saiu dalla deliberazione n. 22 alla fine della seduta



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 47/2 DEL 29.12.2023

**Oggetto: Adozione del Piano strategico regionale del turismo 2023-2025. Legge regionale n. 16/2017.**

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ricorda che l'art. 5 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, recante "Norme in materia di turismo", stabilisce che la Regione individua nel Piano strategico regionale del turismo lo strumento per l'aggiornamento della politica turistica regionale e per l'esercizio delle funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento. Il Piano, che ha durata triennale, salve le revisioni annuali in funzione dell'andamento del comparto, ha come obiettivo generale il miglioramento della competitività della destinazione Sardegna in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Esso è quindi il documento strategico attraverso il quale si provvede a:

- delineare il quadro di contesto e lo scenario competitivo in cui la Sardegna è inserita;
- prefigurare una visione di sviluppo condivisa di medio e lungo periodo;
- indicare gli obiettivi generali e le strategie per il suo raggiungimento, anche attraverso sinergie tra il settore turistico e gli altri settori produttivi regionali e con l'intero sistema di destinazione;
- monitorare lo stato generale delle strutture ricettive regionali;
- individuare le linee di intervento e incentivazione dirette a favorire l'adeguamento delle stesse alle moderne esigenze di mercato a garanzia dell'incremento degli standard di qualità delle strutture ricettive;
- definire adeguate proposte di sviluppo e incentivazione sulla base dell'andamento delle diverse tipologie di turismo tematico e le misure necessarie a migliorare la qualità dei servizi turistici resi;
- definire i criteri e gli indicatori per il monitoraggio delle attività e per la misurazione del loro impatto economico, sociale e occupazionale;
- individuare specifiche azioni tese a combattere ogni forma di abusivismo nel comparto, anche con il coinvolgimento delle associazioni di categoria.

L'Assessore prosegue descrivendo la procedura di approvazione stabilita dalla stessa legge, secondo la quale la Giunta regionale, anche alla luce degli esiti della Conferenza permanente del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 47/2  
DEL 29.12.2023

CRS/P/2024/435 - 18/1/2024  
CRS/A/2024/284 - 12/1/2024

turismo espressi in un documento finale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, adotta con propria deliberazione, il Piano strategico regionale del turismo, che è soggetto al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

L'Assessore precisa che la citata Conferenza permanente del turismo è istituita ai sensi della legge regionale n. 16/2017 presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo ed è composta dai seguenti soggetti:

- gli Assessorati regionali interessati, in particolare, l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, dei Trasporti, dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, della Difesa dell'Ambiente e della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;
- l'ANCI;
- una rappresentanza degli Enti locali nominata dal Consiglio delle autonomie locali;
- le Camere di commercio;
- l'Unione delle Proloco;
- le Associazioni di categoria interessate e delle persone con disabilità;
- i Consorzi turistici;
- le Associazioni di promozione sociale;
- i Sindacati e le Università;
- eventuali altri soggetto portatori di interessi coinvolti.

L'Assessore evidenzia come negli ultimi anni lo scenario turistico globale e nazionale si sia profondamente modificato e richiama i principali cambiamenti che hanno avuto conseguenze anche sulla Sardegna. In primo luogo ricorda che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha variamente influenzato le dinamiche del comparto spostando l'attenzione sulle forme di turismo domestico e interno, che in qualche modo hanno compensato la riduzione dei flussi internazionali; in secondo luogo evidenzia i condizionamenti derivanti dal conflitto Russia – Ucraina, che oltre ad avere influenzato le politiche energetiche dei Paesi, con pesanti ricadute sui costi di gestione delle strutture della filiera, hanno contribuito a modificare lo scenario geopolitico e conseguentemente la provenienza geografica dei turisti a livello internazionale a beneficio dei Paesi occidentali; da ultimo, fa presente che anche l'inasprimento del conflitto Israele – Hamas può influire sullo scenario in virtù



delle possibili riduzioni dei flussi turistici nell'area interessata, elemento che richiede nuove riflessioni sulla regione del Mediterraneo, dove la Sardegna occupa una posizione di assoluta centralità.

Considerato quanto sopra esposto, l'Assessore riferisce che a partire dal 2022 gli Uffici dell'Assessorato hanno avviato il processo amministrativo per giungere all'elaborazione di un nuovo Piano strategico del turismo. Si è infatti provveduto a stipulare un contratto con il Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell'Università degli Studi di Sassari avente ad oggetto l'elaborazione di un piano di sviluppo condiviso e partecipato, con il coinvolgimento attivo e il confronto con le istituzioni, gli stakeholder e le associazioni del territorio, attuato anche attraverso la Conferenza permanente del turismo.

L'Assessore descrive quindi in maggiore dettaglio il processo di elaborazione del Piano che è stato caratterizzato dal principio della massima condivisione e si è articolato nelle seguenti fasi:

- a) analisi di contesto a livello globale, nazionale e regionale;
- b) descrizione dello stato dell'arte;
- c) coinvolgimento degli stakeholder:
  - 1. mappatura e analisi di oltre 8.000 stakeholder;
  - 2. consultazione online degli stessi e ottenimento di oltre 1.180 riscontri da parte degli stakeholder;
  - 3. pubblicazione nel sito istituzionale di apposito avviso per la partecipazione online, da parte di chiunque fosse interessato, al processo di elaborazione del Piano;
  - 4. organizzazione di 14 Tavoli tematici territoriali;
  - 5. organizzazione di tavoli di concertazione con i componenti Conferenza permanente del turismo;
  - 6. interviste ai turisti;
  - 7. indagine sulla reputazione della destinazione online;
- d) individuazione delle criticità e delle proposte di miglioramento;
- e) definizione delle linee strategiche;
- f) definizione del Piano d'azione.

La proposta di Piano, quindi, è stata elaborata, già dalle prime fasi di consultazione, con il coinvolgimento di tutti i soggetti precedentemente elencati. Infine, è stata presentata e ulteriormente discussa nell'ambito della Conferenza permanente del turismo organizzata a Cagliari il 12 dicembre





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 47/2  
DEL 29.12.2023

CRS/P/2024/435 - 18/1/2024  
CRS/A/2024/284 - 12/1/2024

2023, presso il Quartiere Fieristico della Sardegna. Alla Conferenza hanno partecipato numerosi stakeholder, che hanno seguito i lavori in presenza e in remoto. Come previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 16/2017, la Conferenza ha formulato le proprie proposte in merito alla predisposizione, all'aggiornamento e all'attuazione del Piano, in un documento finale rappresentato dalla registrazione dei lavori e dai contributi espressi attraverso ulteriori questionari somministrati (in cartaceo e online) ai partecipanti.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio:

- considerato che il processo di predisposizione del Piano strategico regionale è avvenuto in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale n. 16/2017, che l'adozione del Piano è prevista dallo stesso legislatore regionale e che dal documento in argomento non derivano oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale;
- dato atto che il Piano strategico regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 16/2017, è coordinato e coerente con gli altri strumenti della programmazione regionale, e ha durata triennale, con revisioni annuali in funzione dell'andamento del comparto;

sottopone il Piano all'approvazione della Giunta, unitamente all'allegata Appendice.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

**DELIBERA**

- di adottare il Piano strategico regionale del turismo 2023-2025, unitamente all'allegata Appendice, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;
- di dare atto che il Piano strategico regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 16/2017, è coordinato e coerente con gli altri strumenti della programmazione regionale, e ha durata triennale, con revisioni annuali in funzione dell'andamento del comparto.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente per materia, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16.

Letto, confermato e sottoscritto



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 47/2  
DEL 29.12.2023

**Il Direttore Generale**

Giovanna Medde

**Il Presidente**

Christian Solinas



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 47/2 del 29.12.2023

## **PIANO STRATEGICO REGIONALE DEL TURISMO 2023-2025**

## INDICE

<b>STRUTTURAZIONE DEL PIANO .....</b>	<b>3</b>
<b>1) TURISMO: ANALISI DI CONTESTO E STATO DELL'ARTE .....</b>	<b>12</b>
1.1 IL FENOMENO TURISTICO SU SCALA GLOBALE.....	12
1.2 IL TURISMO NELLA CORNICE EUROPEA.....	14
• 1.2.1 LA DIMENSIONE TURISTICA NELLE POLITICHE DI COESIONE E NELLA STRATEGIA 2030 .....	17
• 1.2.2 PERCORSI DI TRANSIZIONE.....	18
1.3 IL TURISMO NELLA STRATEGIA ITALIANA.....	20
1.4 IL TURISMO NEL CONTESTO STRATEGICO REGIONALE.....	28
1.5 IL FENOMENO TURISTICO IN SARDEGNA .....	30
• 1.5.1 TERRITORIO, IDENTITÀ E TURISMI DELLA SARDEGNA .....	31
• 1.5.2 DOMANDA TURISTICA .....	69
• 1.5.3 DATI MACROECONOMICI E SPESA TURISTICA .....	82
• 1.5.4 OFFERTA TURISTICA .....	85
• 1.5.5 IL CONTESTO LEGISLATIVO REGIONALE .....	91
• 1.5.6 TURISMO E RICADUTE TERRITORIALI .....	97
• 1.5.7 MOBILITÀ E TRASPORTI .....	99
1.6 IL CONTESTO TECNOLOGICO E IL TURISMO DIGITALE .....	105
• 1.6.1 REGIONAL DIGITAL TOURISM: PRESENZA DIGITALE ED EFFICACIA COMUNICATIVA.....	106
• 1.6.2 SENTIMENT E REPUTAZIONE TURISTICA NELLA DIMENSIONE DIGITALE.....	108
• 1.6.3 SARDINIA TOURISM INDEX .....	115
<b>2) MAPPATURA E ANALISI DI BUONE PRATICHE IN AMBITO TURISTICO .....</b>	<b>119</b>
2.1 RICERCA DI STANDARD QUALITATIVI PER DESTINAZIONI TURISTICHE DI ECCELLENZA.....	119
• 2.1.1 LE DIMENSIONI DIGITAL & SMARTNESS .....	121
• 2.1.2 L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA APPLICATA ALLE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE RISORSE	123
• 2.1.3 IL BINOMIO SOSTENIBILITÀ/ACCESSIBILITÀ .....	123
2.2 ANALISI COMPARATIVA DI ALCUNE DESTINAZIONI DI SUCCESSO: IL BENCHMARK DEI PORTALI TURISTICI .....	128
2.3 FOCUS SU STRUMENTI E STRATEGIE: IL RUOLO DELLE CARD TURISTICHE.....	130
2.4 UNA PANORAMICA INTERNAZIONALE SUI PIANI TURISTICI DI REGIONI E CITTÀ .....	131
2.5 FATTORI STRATEGICI, OPERATIVI E COMUNICATIVI EMERSI A SUPPORTO DELLA DESTINAZIONE SARDEGNA ...	132
<b>3) UNA VISIONE STRATEGICA INTEGRATA PER LA SARDEGNA: OBIETTIVI E AZIONI.....</b>	<b>135</b>
3.1 LE ISTANZE DEL TERRITORIO: CRITICITÀ E AZIONI EMERSE DAI TAVOLI TEMATICI E DALL'ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDER DEL TURISMO .....	135
3.2 STRATEGIA DI SVILUPPO TURISTICO INTEGRATO E DATA DRIVEN POLICY .....	166
3.3 TOOLBOX.....	178
• INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ASSET TURISTICI DELLA SARDEGNA.....	182
3.4 NUOVE COMPETENZE.....	184
3.5 PROMOZIONE E MARKETING .....	185
• MEDIA MIX (SOCIAL MEDIA, DIGITAL, TRADIZIONALE) .....	187
• GESTIONE EVENTI.....	188
3.6 NETWORK E PARTNERSHIP PER IL TURISMO .....	189
3.7 MARKETPLACE, APP SARDEGNA, SARDEGNA TURISMO E OSSERVATORIO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO .....	191
3.8 PIANO D'AZIONE.....	194
3.9 RESOCONTO SULLA PRESENTAZIONE DELLA BOZZA DEL PSRT 2023-2025 ALLA CONFERENZA PERMANENTE DEL TURISMO .....	224
<b>APPENDICE .....</b>	<b>230</b>